

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV2110022	36506541 2022014720	Štav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	01.02.21	08.02.21	235,58	Vrecia na odpady+posypová soľ na MK 42021 / Objednávka
F 7/2021	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	02.02.21	02.02.21	861,05	Vyúčt.príspev za výkon spol.úradov-.2020 / Zmluva
F 27/2021	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	02.02.21	08.02.21	4 198,-	Príspevok za I.Q.2021-spoločný úrad Lip / Zmluva
F 2100532	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 813 48 Bratislava	A	03.02.21	08.02.21	38,40	Odmeny umelcom a výrobcom zvuk.a obraz. / Zmluva
F FV210014	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	A	03.02.21	08.02.21	36,30	Stravné zamestnanci OCÚ 1/2021 12021 / Objednávka
F 7210100161	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 01001 Žilina	N	04.02.21	08.02.21	60,-	Poplatok banke za poskyt.informácii-audi / Zmluva
F 1127292504	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.02.21	08.02.21	41,74	Telefón -slovak telekom / Zmluva
F FVD/2101073	31710115 2020520425	EKOPRIM. s.r.o. Strojnícka s.r.o. 08001 Prešov	N	08.02.21	08.02.21	289,-	Za kamenivo-údržba MK 52021 / Objednávka
F 20121066	37886827 2022024345	Poliklinika Sabinov, n.o. SNP 501/1 083 01 Sabinov	A	04.02.21	08.02.21	751,90	Za dodanie zdravotných služieb-skrining / Zmluva
F 7476822017	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.21	15.02.21	292,-	Elektr.ener.1-2/21-PZ,ihrisko,telocvičňa / Zmluva
F 44974339546	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	08.02.21	15.02.21	342,10	Plyn -OCU,KD,Vof.miestnosť / Zmluva
F 4497439279	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	08.02.21	15.02.21	62,80	Plyn -Telocvičňa / Zmluva
F 3021909783	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky,s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	A	11.02.21	19.02.21	665,40	Stravné lístky 1.Q.2021 -zamestnanci OCU / Zmluva
F 35/2021	34508503	Ján Molnár -Kominárstvo Kamenica 646 08271 Lipany	A	09.02.21	19.02.21	15,-	Kontrola ,čistenie komína -telocvičňa 62021 / Objednávka
F 7293947780	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.02.21	19.02.21	247,04	Elektr.energia-OCU,KD,Vof.miestnosť / Zmluva
F 7293356962	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.02.21	19.02.21	519,16	Elektr.energia-verejné osvetlenie / Zmluva
F 7293356963	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.02.21	19.02.21	77,48	Elektr.energia prevádzkareň + chata / Zmluva
F 2021006425	00151653 SK70200002	Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomašíkova 48 83237 Bratislava	N	11.02.21	19.02.21	78,-	Poplatok za potvrdenie ban.informácie / Zmluva
F FV2110064	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	11.02.21	19.02.21	1 545,70	Vývoz KO + zakonný poplatok / Zmluva
F 132104232	31625657	Unipharma-Prešov Šafariková 2/A 08001 Prešov	N	15.02.21	19.02.21	1 230,-	Vitámín C+Magnezium pre občanov nad 65 r 82021 / Objednávka
F 210196	46775501	Laven s.r.o. 935 85 Demandice	N	18.02.21	18.02.21	222,-	Respirátor KN 95 pre občanv nad 65 rokov / Objednávka-e-mail
F FV2110064	36506541 2022014720	Štav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	18.02.21	18.02.21	59,-	Soľ posypová-zimná údržba MK 72021 / Objednávka
F 20210008	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	23.02.21	26.02.21	130,-	Za právne služby 1/2021 / Zmluva
F 440210003	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest Jesenná 08005 Prešov	N	25.02.21	26.02.21	109,51	Zimná údržba MK 32021 / Objednávka
F 212702655	31666108 2020518918	Iľosoft -verejná obchodná Sabinovská 08001 Prešov	A	25.02.21	26.02.21	144,96	Update programového vybavenia 92021 / Objednávka
F 1127292505	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	26.02.21	26.02.21	31,72	Telefón +splátka za telefón 2/2021 / Zmluva
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	26.02.21	26.02.21	36,16	Telefón-orange 2/2021 / Zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						12 320,-	€
Vyhotovil: Mária Semanová			Kontroloval:		Schválil:		