

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202110064	43258166 1048322924	WaTel 390 09435 Sol'	A	04.01.21	04.01.21	65,-	internet 01 /
F 20210410	36041688 2020088411	MADE spol. s r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica	A	04.01.21	04.01.21	80,50	systém.podpora URBIS 1.Q.2021 /
F 7101000548	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Vajnorská 32 82101 Bratislava	A	04.01.21	04.01.21	1 615,54	stravné lístky /
F 20210003	51643359 2120725563	H P R Advokátska kance Galvaniho 7/D 821 04 Bratislava - mestská časť	A	11.01.21	12.01.21	240,-	právne služby-VO "Rozšírenie kapac.MŠ" /
F 20210004	51643359 2120725563	H P R Advokátska kance Galvaniho 7/D 821 04 Bratislava - mestská časť	A	11.01.21	12.01.21	240,-	právne služby-VO "Rozšírenie kapacity MŠ" /
F 2101000090	36182214 2020057963	SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 04013 Košice	A	12.01.21	12.01.21	48,-	aktual.+servis programu ŠJ /
F 2160023	36445835 2020000180	ELA Vranov nad Topľou s.r. Námestie slobody 09301 Vranov nad Topľou	A	19.01.21	20.01.21	144,50	nákup pp-zakrývacia plachta strecha OcU /
F 2021004	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou	A	19.01.21	20.01.21	196,80	demontáž vianočného osvetlenia /
F 20210003	41343859 1044028535	Advokátska kancelária Hlavná 27 08001 Prešov	N	19.01.21	20.01.21	800,-	právne služby /
F 21052001	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	22.01.21	22.01.21	80,25	reprezentačné /
F 212701141	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s Sabinovská 36 080 01 P R E Š O V	A	22.01.21	22.01.21	66,72	aktualizácia progr."mzdová agenda 2021" /
F 5602461390	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	22.01.21	22.01.21	164,22	telefónne poplatky /
F 8275582734	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	22.01.21	22.01.21	12,22	telefónne poplatky /
F 022021	52118975	VT-SLUŽBY s.r.o. Juh 1063/24 093 01 Vranov nad Topľou	N	25.01.21	26.01.21	450,-	práce bagrom na róm.osade /
F 182021	46515283 2023409575	VT-KANAL s.r.o. Juh 1063 09301 Vranov nad Topľou	N	25.01.21	26.01.21	351,80	čistenie kanalizácie na róm.osade /
F 202021	46515283 2023409575	VT-KANAL s.r.o. Juh 1063 09301 Vranov nad Topľou	N	26.01.21	26.01.21	452,45	čistenie kanalizácie na OcU /
F 022021	36858650 2022626364	L+H KOM s.r.o. Vihorlatská 17 080 01 Prešov	N	26.01.21	26.01.21	5 200,-	projekt.dokument.-komunik.chodníky na RO /
F 2021004	41388356	Šefčíková Ľudmila 66 09303 Kamenná Poruba	N	26.01.21	26.01.21	246,-	podanie stravy na celoploš.testovaní /
F 521300046	?????? ??????	Slovenská legálna metrológ ???????? ????????	N	26.01.21	26.01.21	30,-	ciachovanie váh ŠJ-overenie presnosti /
F 1688720	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	26.01.21	26.01.21	9,60	spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu /
F 16789	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou	A	27.01.21	05.02.21	35,10	nákup pp-žiarovky, batérie /
F 210031	47782064 1033272273	Ing. Marián Kušnir - MARIT Lúčna 818 09301 Vranov nad Topľou	A	29.01.21	29.01.21	70,78	inštalácia programu "mzdy", servis PC /
F 99921007	34896465 1020000146	Jaroslav Kačmár - HasPO Lúčna 819 09301 Vranov nad Topľou	A	02.02.21	05.02.21	193,20	ochranné rúško KN95 /
F 20210010	14323753 1020770564	Ing.Popovič Miroslav - KOV Ružová 1018/1A 09303 Vranov nad Topľou	A	02.02.21	05.02.21	37,33	nákup pp-zámok,vložka,kovanie/ZŠ /
F 20210003	?????? ??????	EL PRO KAN, s. r. o. ???????? ????????	N	02.02.21	04.02.21	960,-	proj.dokument."Rekonš.odber.el.zariad.RO /
F 121	34899154 1020771708	Peter Konfederák 09303 Kamenná Poruba	A	02.02.21	05.02.21	124,75	potraviny-nákup-rodinné prídavky /
F 310004021	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	08.02.21	09.02.21	199,60	potraviny-nákup-rodinné prídavky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 25821	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.02.21	09.02.21	434,09	vývoz TKO - VKK 01 /
F 8277026021	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	08.02.21	09.02.21	92,34	telefónne poplatky /
F 8276999718	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	08.02.21	09.02.21	21,17	telefónne poplatky /
F 8276999742	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	08.02.21	09.02.21	50,57	telefónne poplatky /
F 2142004	35742364	Lindström, s.r.o.	N	10.02.21	11.02.21	30,77	prenájom rohoží 01/ZŠ /
F 74621	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.02.21	11.02.21	626,76	vývoz TKO 01 /
F 7293948435	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.02.21	19.02.21	337,51	elektrina 01/MŠ /
F 7294533039	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.02.21	19.02.21	2 309,09	elektrina 01/BJ /
F 7294533040	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.02.21	19.02.21	502,18	elektrina 01/Dom smútku /
F 7293357410	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.02.21	19.02.21	208,20	elektrina 01/Tk.dvor /

Počet faktúr celkom: 37

16 727,04 €

Vyhotovil: Monika Bartková

Kontroloval:

Schválil: