

## 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 7101008665	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Vajnorská 32 82101 Bratislava	A	01.02.21	01.02.21	2 015,54	stravné lístky /
F 202110373	43258166 1048322924	WaTel 390 09435 Soľ	A	02.02.21	02.02.21	65,-	internet 02 /
F 7133120012	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	N	04.02.21	04.02.21	147,-	pripoj.poplatok/BJ 300-305 /
F 20210005	50953541	Marianna Dvorjaková	N	04.02.21	05.02.21	399,-	projekt "MOPS" 4.Q.+ monitor.správa 2020 /
F 022021	47217391 2023797512	CS - PROJEKT s.r.o. Povstania 1677/5 979 01 Rimavská Sobota	A	08.02.21	16.02.21	1 200,-	projekčné práce "Rozšírenie kapacity MŠ" /
F 01022021	37355562	Ján David - DDD Sídlisko 1. mája 71 09301 Vranov nad Topľou	N	08.02.21	08.02.21	2 856,-	dezinfekcia ZŠ /
F 4497440648	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	N	08.02.21	15.02.21	1 079,70	zemný plyn 02 /
F 7492547819	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.21	15.02.21	401,-	elektrina 02/FI, VO, UNI /
F 7492548338	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.21	09.02.21	349,-	elektrina 01-02/21-ZŠ /
F 2021034	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou	A	10.02.21	10.02.21	152,40	oprava rozvážača pre bytovky RO /
F 2021035	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou	A	10.02.21	10.02.21	790,-	pancierový rozvážač pre bytovky RO /
F 252021	46515283 2023409575	VT-KANAL s.r.o. Juh 1063 09301 Vranov nad Topľou	N	12.02.21	12.02.21	456,50	čistenie kanalizácie ZŠ-dolná časť /
F 262021	46515283 2023409575	VT-KANAL s.r.o. Juh 1063 09301 Vranov nad Topľou	N	12.02.21	12.02.21	445,20	čistenie kanalizácie ZŠ-vrchná časť /
F 2021009	41388356	Šefčíková Ľudmila 66 09303 Kamenná Poruba	N	12.02.21	12.02.21	214,50	podanie stravy na celoploš.testovaní /
F 30210009	52044513	INSUCCOR s.r.o. Radvanská 6138/30 974 05 Banská Bystrica	A	12.02.21	16.02.21	2 988,-	projekt.dokument."Kanalizácia odp.vôd" /
F 3123210071	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	17.02.21	23.02.21	244,80	likvidácia nebezp.odpadu z testovania /
F 2120015	36445835 2020000180	ELA Vranov nad Topľou s.r. Námestie slobody 09301 Vranov nad Topľou	A	17.02.21	23.02.21	122,09	nákup pp-lano konopné/DS, posypová soľ /
F 1942759904	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	18.02.21	28.02.21	1,76	mobil.tel. OcU-splátka /
F 5607083411	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	19.02.21	28.02.21	174,06	telefónne poplatky /
F 8177441971	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	19.02.21	23.02.21	12,07	telefónne poplatky /
F 20210009	41343859 1044028535	Advokátska kancelária Hlavná 27 08001 Prešov	N	22.02.21	28.02.21	800,-	právne služby /
F 2021010	41388356	Šefčíková Ľudmila 66 09303 Kamenná Poruba	N	22.02.21	23.02.21	205,70	podanie stravy na celoploš.testovaní /
F 212702709	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s Sabinovská 36 080 01 P R E Š O V	A	26.02.21	26.02.21	140,88	update program účtov. 2020 /
F 99921017	34896465 1020000146	Jaroslav Kačmár - HasPO Lúčna 819 09301 Vranov nad Topľou	A	01.03.21	01.03.21	855,50	pracovné odevy MOPS /
F 2021015	41388356	Šefčíková Ľudmila 66 09303 Kamenná Poruba	N	01.03.21	01.03.21	206,80	podanie stravy na celoploš.testovaní /
F 21012	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	02.03.21	02.03.21	549,46	dezinfekčné a hygienické potreby MOPS /
F 20210028	14323753 1020770564	Ing.Popovič Miroslav - KOV Ružová 1018/1A 09303 Vranov nad Topľou	A	03.03.21	08.03.21	28,82	zámok visiaci ZŠ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2021037	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou	A	03.03.21	08.03.21	246,60	výmena rozvážača pre bytovky RO /
F 9700040911	36570460 2020063518	Východoslov. vodarenská Mlynska 1348 09301 Vranov nad Topľou	A	08.03.21	10.03.21	131,60	práce na vodovode /
F 10210002	45322015 1072064532	Róbert Baran - RB Porubská 652 09303 Vranov nad Topľou	A	08.03.21		378,-	výkopové práce JCB /
F 310006821	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	08.03.21	10.03.21	279,95	potraviny-nákup-rodinné prídavky /
F 221	34899154 1020771708	Peter Konfederák 09303 Kamenná Poruba	A	09.03.21	10.03.21	79,50	potraviny-nákup-rodinné prídavky /
F 8278845679	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	09.03.21	10.03.21	21,17	telefónne poplatky /
F 8278845715	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	09.03.21	10.03.21	50,57	telefónne poplatky /
F 8278872379	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	09.03.21	10.03.21	82,22	telefónne poplatky /
F 2151821	35742364	Lindström, s.r.o.	N	10.03.21	10.03.21	30,77	prenájom rohoží 02/ZŠ /
F 156421	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.03.21	10.03.21	634,44	vývoz TKO 02 /
F 7292536701	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.03.21	19.03.21	368,14	elektrina 02/MŠ /
F 72927117676	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.03.21	19.03.21	179,66	elektrina 02/Tk.dvor /
F 7293818632	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.03.21	19.03.21	2 052,58	elektrina 02/BJ /
F 7293818633	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.03.21	19.03.21	506,62	elektrina 02/DS /
F 3123210214	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	15.03.21	15.03.21	277,20	likvidácia odpadu po testovaní /
Počet faktúr celkom: 42						22 219,80 €	
Vyhotovil: Monika Bartková			Kontroloval:		Schválil:		