

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Prijaté faktúry za 2/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 21004	30688639 1020022828	HRUBOVSKÝ BLAŽEJ prev. Jarková 13 075 01 Nový Ruskov	A	01.02.21	10.02.21	365,72	FP - za stravovanie - COVID testovanie /
F 8200463	35936495 2022013147	COM-KLIMA s. r. o. prev. Tabaková 2074/1 075 01 Trebišov	A	01.02.21	10.02.21	276,-	FP - opravy a údržba klimatizačných zar. /
F 8697519167	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	01.02.21	10.02.21	59,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 20210012	36598607 2022071667	GEM-PHARM, spol. s r.o. Albinovská 644/14 078 01 Sečovce	A	02.02.21	10.02.21	407,-	FP - za ochranné pomôcky - COVID testova /
F 20210001	47042109 1073454657	BAŠTOVÁ ŽANETA, RNDr. Družstevná 2 078 01 Sečovce	N	02.02.21	03.02.21	4 471,97	FP - za ext.riadenie projektu - zateplen /
F 2280001800	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.02.21	10.02.21	617,-	FP - za elektrickú energiu /
F 2280081842	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.02.21	10.02.21	81,-	FP - za elektrickú energiu VO /
F 3120005399	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.02.21	10.02.21	1 672,70	FP - za dodávku plynu /
F 3010110063	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.02.21	10.02.21	61,60	FP - za dodávku plynu AČ centrum /
F 4197031555	48115860 2120075936	Dr.MAX 100 s. r. o. Moldavská cesta 8/A 040 11 Košice	A	03.02.21	10.02.21	495,-	FP - za ochranné pomôcky COVID /
F 202108824	31333532 2020317068	ESET s. r. o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	03.02.21	10.02.21	192,-	FP - za licenciu na softvér ESET /
F 7210153	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	05.02.21	10.02.21	9,60	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 4591437758	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	05.02.21	10.02.21	163,42	FP - za nákup PHM - FABIA, čerpadlo /
F 672021	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	05.02.21	10.02.31	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 21002418	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	05.02.21	10.02.21	299,52	FP - za hygienické potreby do KD /
F 2021007	51714485 2120762402	HAS-ER s. r. o. Dargovských hrdinov 25 078 01 Sečovce	N	05.02.21	10.02.21	200,-	FP - za projekt PO - zateplenie telocvič /
F 212020027	47946571 2024157278	SAFETY FIRST SERVICES s. Pri Bitunku /11 040 01 Košice 1	A	05.02.21	05.02.21	103,56	FP - za ochranné pomôcky - COVID testova /
F 2102019	45352305 2022945408	MK HLAS s. r. o. Bernolákova 5 083 01 Sabinov	A	08.02.21	10.02.21	147,-	FP - za wifi kľúč k systému FLORIAN /
F 8277065914	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	08.02.21	10.02.21	223,19	FP - za telekomunikačné služby /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.21	10.02.21	105,97	FP - za elektrickú energiu /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.21	10.02.21	443,35	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.21	10.02.21	1 600,04	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.21	10.02.21	1 382,82	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 6050024200	31383408	WUSTENROT poisťovňa Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	10.02.21	11.03.21	50,-	FP - za poistenie 2BJ /
F 6050024197	31383408	WUSTENROT poisťovňa Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	10.02.21	11.03.21	114,12	FP - za poistenie 16BJ /
F 72621	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.02.21	12.02.21	2 326,92	FP - za likvidáciu odpadu /
F 2142008	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	10.02.21	12.02.21	11,94	FP - za prenájom čistiacich rohoží v MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Prijaté faktúry za 2/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2142007	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	10.02.21	12.02.21	16,97	FP - za prenájom čistiach rohoží KD /
F 0320210243	07066112 07066112	ALUM ONLINE s. r. o. Rybná 716/24 110 00 Praha	A	10.02.21	15.02.21	671,60	FP - za nákup respirátorov pre dôchodcov /
F 20210017	36598607 2022071667	GEM-PHARM, spol. s r.o. Albinovská 644/14 078 01 Sečovce	A	10.02.21	12.02.21	426,47	FP - za ochranné pomôcky - COVID testova /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	12.02.21	12.02.21	110,06	FP - za telekomunikačné služby /
F 202113	32694725 1020668077	HILČANSKÝ PETER Konečná 3556/5 071 01 Michalovce	A	12.02.21	12.02.21	180,-	FP - za statický posudok - zatepl.telocv /
F 72102303	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	12.02.21	12.02.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 12100043	42407001 2120009012	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	12.02.21	12.02.21	30,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 210139	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	12.02.21	23.02.21	140,99	FP - za toner do tlačiarne /
F 210140	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	12.02.21	23.02.21	3 596,51	FP - za nákup výpočtovej techniky na OcÚ /
F 2101003	35478489 1020693927	ALFA PLUS Hriadky /127 07622 Hriadky	A	15.02.21	23.02.21	614,63	FP - za nákup materiálu /
F 20210018	36598607 2022071667	GEM-PHARM, spol. s r.o. Albinovská 644/14 078 01 Sečovce	A	15.02.21	23.02.21	543,-	FP - za ochranné pomôcky na testovanie /
F 212020042	47946571 2024157278	SAFETY FIRST SERVICES s. Pri Bitunku /11 040 01 Košice 1	A	15.02.21	15.02.21	207,12	FP - za ochranné pomôcky na testovanie /
F 2102045	45352305 2022945408	MK HLAS s. r. o. Bernolákova 5 083 01 Sabinov	A	15.02.21	23.02.21	10,80	FP - za vzdialenú technickú podporu FLOR /
F 21008	30688639 1020022828	HRUBOVSKÝ BLAŽEJ prev. Jarková 13 075 01 Nový Ruskov	A	15.02.21	23.02.21	274,96	FP - za stravovanie - testovanie COVID /
F 21009	30688639 1020022828	HRUBOVSKÝ BLAŽEJ prev. Jarková 13 075 01 Nový Ruskov	A	15.02.21	23.02.21	279,31	FP - za stravovanie - testovanie COVID /
F 2140751	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.02.21	31.03.21	23,71	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530102607	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	16.02.21	08.04.21	137,13	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530102608	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	16.02.21	31.03.21	366,35	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2110371	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	16.02.21	31.03.21	4,90	FP - potraviny pre ŠJ /
F 4591444766	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	18.02.21	23.02.21	128,38	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 412404268	35885815 2021821879	MANUTAN SLOVAKIA s. r. o. Obchodná /2 811 06 Bratislava - Staré Mesto	A	22.02.21	22.02.21	91,08	FP - za bavlnený mop do KD /
F 1210473	36448974 2020005878	FECUPRAL spol. s r. o. L. Štúra 17 082 21 Veľký Šariš	A	22.02.21	23.02.21	517,92	FP - za likvidáciu odpadu COVID testovan /
F 21011	30688639 1020022828	HRUBOVSKÝ BLAŽEJ prev. Jarková 13 075 01 Nový Ruskov	A	22.02.21	23.02.21	297,-	FP - za stravovanie - testovanie COVID /
F 202102426	35908718 2021907492	Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	22.02.21	10.02.21	70,45	FP - za didaktické pomôcky zo ŠR do MŠ /
F 210170	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	22.02.21	23.02.21	170,-	FP - preinštalovanie počítačov na OcÚ /
F 210173	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	22.02.21	23.02.21	105,60	FP - za materiál k výpočtovej technike /
F 2100012	14335786 1020695258	PLYNOTERM Cukrovárska 3 075 01 Trebišov	A	22.02.21	23.02.21	618,-	FP - opravy a údržba kotlov a čerp.-16BJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Prijaté faktúry za 2/2021

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20210020	36598607 2022071667	GEM-PHARM, spol. s r.o. Albinovská 644/14 078 01 Sečovce	A	22.02.21	23.02.21	181,20	FP - za ochranné pomôcky - testovanie /
F 20210021	36598607 2022071667	GEM-PHARM, spol. s r.o. Albinovská 644/14 078 01 Sečovce	A	24.02.21	25.02.21	226,50	FP - za ochran.pomôcky testovanie COVID /
F 21004	47223979 2023810580	PROCER KOŠICE s. r. o. Benadova 913 040 22 Košice	N	24.02.21	25.02.21	850,-	FP - za energetický certifikát ZŠ Vojčic /
F 212702929	31666108 2020518918	IFOSOFT v. o. s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.02.21	25.02.21	267,84	FP - update program.vybavenia komplet /
F 2021059	51971968 2120865274	LIPA PRO s. r. o. Námestie osloboditeľov /10 071 01 Michalovce	N	24.02.21	25.02.21	350,-	FP - za tepelnotechnický posudok telocvi /
F 210223967	36515388 2022184263	UNIZDRAV PREŠOV s. r. o. Františkánske námestie /3/A 080 01 Prešov	A	25.02.21	25.02.21	210,-	FP - za rýchlostesty na protilátky COVID /
F 52021	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	25.02.21	25.02.21	25,50	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 62021	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	25.02.21	25.02.21	51,-	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 72021	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	25.02.21	25.02.21	51,-	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 82021	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	25.02.21	25.02.21	25,50	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 21406395	44413467 2022691924	B2B PARTNER s. r. o. Šulekova /2 811 06 Bratislava	A	25.02.21	03.03.21	1 700,40	FP - za kovové kanc. skrine do účtame /
F 212702322	31666108 2020518918	IFOSOFT v. o. s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	25.02.21	25.02.21	81,36	FP - za update softvéru BYTY na rok 2021 /
F 20210024	36598607 2022071667	GEM-PHARM, spol. s r.o. Albinovská 644/14 078 01 Sečovce	A	26.02.21	03.03.21	122,29	FP - za ochran. pomôcky testovanie COVID /

Počet faktúr celkom: 67

29 689,16 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: