

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021001310 / FA	6001	Wi-Net BA s.r.o.	07.01.21	08.01.21	07.01.21	15,-	internet
1021011425 / FA	6002	osobnyudaj.sk.s.r.o.	07.01.21	08.01.21	07.01.21	30,-	výkon činnosti zodpovednej osoby
00050121 / FA	6003	MP KANAL service s.r.o.	08.01.21	21.01.21	12.01.21	195,60	čistenie kanalizácie
9121000069 / FA	6004	ASC Applied Software Consu	08.01.21	22.01.21	12.01.21	159,-	aSc agenda žiakov r. 2021 ZŠ
012021 / D	6005	Marek Poráč	14.01.21	26.01.21	14.01.21	830,-	oprava kanalizácie
2101000128 / FA	6006	Soft-GL spol. s.r.o. Košic	18.01.21	30.01.21	18.01.21	48,-	aktualizacia programu ŠJ
3021903652 / FA	6007	DOXX-Stravné lístky spol.	18.01.21	21.01.21	18.01.21	1 556,76	nákup stravných lístkov
70767320 / FA	6008	KOMENSKÝ s.r.o.	18.01.21	31.01.21	18.01.21	39,89	virtuálna knižnica ZŠ
221010435 / FA	6009	Asseco Solutions, a.s.	20.01.21	25.01.21	20.01.21	151,10	upgrade evidencie obyvateľov
410010003 / FA	6010	O.S.V.O. comp. a.s.	20.01.21	26.01.21	20.01.21	173,40	oprava VO
2021001 / FA	6011	Ján Mikula Jano PRINT	20.01.21	21.01.21	20.01.21	150,-	výroba obecného kalendára
86007070138 / FA	6012	SPP a.s.	20.01.21	26.01.21	20.01.21	1 337,-	plyn
3172100014 / FA	6013	Spoločnosť Šariš	29.01.21	01.02.21	03.02.21	138,-	zneškodnenie objemného odpadu
0013659560 / FA	6014	Orange a.s.	29.01.21	30.01.21	03.02.21	79,18	telefón OčÚ a ZŠ
01362021 / FA	6015	Ekoservis Slovensko s.r.o.	29.01.21	12.02.21	03.02.21	314,28	technologický servis ČOV
00632021 / FA	6016	Ekoservis Slovensko s.r.o.	29.01.21	12.02.21	03.02.21	75,-	výkon správy kanalizácie
00642021 / FA	6017	Ekoservis Slovensko s.r.o.	29.01.21	12.02.21	03.02.21	39,83	výkon správy vodovodu
122021 / FA	6018	Mesto Lipany	29.01.21	13.02.21	03.02.21	- 250,68	spoločné úradovne vyúčtovanie r.2020
322021 / FA	6019	Mesto Lipany	29.01.21	10.02.21	03.02.21	460,-	spoločné úradovne príspevok 1.Q 2021
2021015 / FA	6020	ZOHT	29.01.21	26.01.21	03.02.21	534,40	členský príspevok r. 2021
2021025 / FA	6021	PEKA-Peter Kandráč	29.01.21	04.02.21	03.02.21	50,-	poskytovanie odborných rád
3117210115 / FA	6022	Marius Pedersen a.s.	29.01.21	06.03.21	04.02.21	531,50	vývoz KO
Počet faktúr celkom: <b>22</b>						<b>6 657,26 €</b>	
Vyhotoval: Mgr. Molčanová Alena			Kontroloval:			Schválil:	