

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

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021005960 / FA 6023	WI-NET s. r. o.	04.02.21	08.02.21	04.02.21	15,-	internet
1021021393 / FA 6024	osobnyudaj.sk.s.r.o.	04.02.21	08.02.21	04.02.21	30,-	výkon činnosti zodpovednej osoby
8658802431 / FA 6025	SPP a.s.	04.02.21	15.02.21	04.02.21	1 298,-	plyn
2101286 / FA 6026	Slovgram	04.02.21	23.02.21	04.02.21	38,40	odmeny výkonným umelcom
210186 / FA 6027	A-CORY s.r.o.	04.02.21	09.02.21	03.02.21	15,85	upgrade programu cestovné príkazy
8276940977 / FA 6028	Slovak Telekom, a.s.	10.02.21	18.02.21	11.02.21	73,66	telefón OcÚ a MŠ
20121075 / FA 6029	Poliklinika Sabinov, n.o.	10.02.21	11.02.21	11.02.21	517,04	zdravot.služby na plošnom skríningu
20210004 / FA 6030	Wi-Net BA s.r.o.	10.02.21	17.02.21	11.02.21	35,-	oprava wifi
2250058023 / FA 6031	Vsl.energetika a.s	10.02.21	15.02.21	11.02.21	542,-	el.energia MŠ a ZŠ
2250003373 / FA 6032	Vsl.energetika a.s	10.02.21	15.02.21	11.02.21	585,-	el.energia obec
7293947808 / FA 6033	Vsl.energetika a.s	12.02.21	19.02.21	12.02.21	1 696,70	el.energia ČOV a PFO
7294532438 / FA 6034	Vsl.energetika a.s	12.02.21	19.02.21	12.02.21	138,64	el.energia VO
2021032902 / FA 6035	Inštitút celoživotného vzd	15.02.21	25.02.21	15.02.21	60,-	vložné na videosemináre
2110063 / FA 6036	Stav-Majo s.r.o.	18.02.21	01.03.21	19.02.21	118,01	posypová soľ
21000069 / FA 6037	EPOS s.r.o.	18.02.21	04.03.21	19.02.21	432,-	dezinfekcia a OOPP - NP COVID MRK
20210067 / FA 6038	WI-NET s. r. o.	22.02.21	01.03.21	26.02.21	20,-	nastavenie routra
0013659560 / FA 6039	Orange a.s.	22.02.21	02.03.21	26.02.21	70,60	telefón OcÚ a ZŠ
212702785 / FA 6040	IFOsoft v.o.s.	26.02.21	09.03.21	26.02.21	211,68	update programového vybavenia
210003 / FA 6041	Anton Gargalik Mäsovýroba	26.02.21	04.03.21	05.03.21	52,36	potraviny do ŠJ
03432021 / FA 6042	Ekoservis Slovensko s.r.o.	28.02.21	14.03.21	05.03.21	101,64	technologický servis ČOV
12021 / FA 6043	Štefan Borsuk	28.02.21	05.03.21	05.03.21	359,90	potraviny do ŠJ
02572021 / FA 6044	Ekoservis Slovensko s.r.o.	28.02.21	12.03.21	05.03.21	75,-	správa kanalizácie
02582021 / FA 6045	Ekoservis Slovensko s.r.o.	28.02.21	12.03.21	05.03.21	39,83	správa vodovodu
7210400968 / FA 6046	Slovenský pozemkový fond	28.02.21	18.03.21	05.03.21	15,-	nájom pozemku
3117210274 / FA 6047	Marius Pedersen a.s.	28.02.21	03.04.21	05.03.21	521,38	vývoz KO
5022021 / FA 6048	Luboš Kydala	28.02.21	06.03.21	05.03.21	339,-	deratizácia v budove školy
8278781839 / FA 6049	Slovak Telekom, a.s.	28.02.21	18.03.21	05.03.21	73,69	telefón OcÚ a MŠ
Počet faktúr celkom: 27					7 475,38 €	
Vyhotoval: Mgr. Molčanová Alena		Kontroloval:			Schválil:	