

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

Faktúry na zverejnenie za február 2021

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa  | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva  |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                       |
| F<br>62101196559              | 35765143<br>2020254621 | Slovanet a.s.<br>Zahradnícka 15<br>82108 Bratislava 2                   | N          | 03.02.21 | 24.02.21 | 23,82      | Predpis faktúr za služby<br>/         |
| F<br>210033                   | 34806539<br>1030563644 | Stanislav Šarak<br>Vaclavského 366<br>06801 Medzilaborce                | N          | 03.02.21 | 11.02.21 | 87,02      | Predpis fa za všeobecný materiál<br>/ |
| F<br>2000417                  | 34824782<br>1020768089 | Anna Pašeňová NANY<br><br>09022 Bukovce                                 | N          | 09.02.21 | 12.02.21 | 734,74     | Predpis fa za všeobecný materiál<br>/ |
| F<br>2021007                  | 41555767<br>1074943826 | Ing. Anatolij Pazin TOPA<br>Konštantinová<br>09101 Stropkov             | N          | 05.02.21 | 08.02.21 | 304,80     | Predpis fa za všeobecný materiál<br>/ |
| F<br>8697519220               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský prie<br><br>82511 Bratislava                      | N          | 04.02.21 | 08.02.21 | 446,-      | PREDPIS FAKTURY<br>/                  |
| F<br>2100014                  | 34824782<br>1020768089 | Anna Pašeňová NANY<br><br>09022 Bukovce                                 | N          | 09.02.21 | 09.02.21 | 82,93      | Predpis fa za všeobecný materiál<br>/ |
| F<br>9700038988               | 36570460<br>2020063518 | Východoslov. vodárenská sp<br>Komenského 50<br>04248 Košice             | N          | 03.02.21 | 09.02.21 | 260,02     | Predpis faktúr za služby<br>/         |
| F<br>21327027                 | 31305784<br>2020526376 | Služba m.p.<br>Hviezdoslavova 17/26<br>09101 Stropkov                   | N          | 04.02.21 | 09.02.21 | 145,60     | Predpis faktúr za služby<br>/         |
| F<br>2100005                  | 33102805<br>1020767352 | Laislav Vrábel<br>Metodova<br>09101 Stropkov                            | N          | 01.02.21 | 01.02.21 | 39,20      | Predpis fa za všeobecný materiál<br>/ |
| F<br>210151                   | 26476315<br>2020003194 | COLTSUN - CONSULT s.r.o.<br>Hlavná 33<br>09101 Stropkov                 | N          | 01.02.21 | 01.02.21 | 18,51      | Predpis fa za všeobecný materiál<br>/ |
| F<br>20210066                 | 33952264<br>1020745352 | Mária Kapallovi - KAPAP<br>Volgogradská 32<br>08006 Prešov              | N          | 12.01.21 | 01.02.21 | 197,27     | Predpis fa za všeobecný materiál<br>/ |
| F<br>1022021                  | 37867440               | Samnet - informáčný systém<br>Hviezdoslavova 183<br>95301 Zlaté Moravce | N          | 15.01.21 | 01.02.21 | 32,86      | Predpis faktúr za služby<br>/         |
| F<br>7476823717               | 36211222<br>2020062319 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 košice                | N          | 08.02.21 | 15.02.21 | 50,-       | PREDPIS FAKTURY<br>/                  |
| F<br>7476823744               | 36211222<br>2020062319 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 košice                | N          | 05.02.21 | 15.02.21 | 66,-       | PREDPIS FAKTURY<br>/                  |
| F<br>7476823899               | 36211222<br>2020062319 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 košice                | N          | 06.02.21 | 15.02.21 | 57,-       | PREDPIS FAKTURY<br>/                  |
| F<br>7476823898               | 36211222<br>2020062319 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 košice                | N          | 04.02.21 | 15.02.21 | 50,-       | PREDPIS FAKTURY<br>/                  |
| F<br>7476822107               | 36211222<br>2020062319 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 košice                | N          | 05.02.21 | 15.02.21 | 971,-      | PREDPIS FAKTURY<br>/                  |
| F<br>2100034                  | 43127274<br>1049752572 | MIROSLAV KULIK mk TECH<br>ŠANDAL 109<br>09101 Stropkov                  | N          | 03.02.21 | 03.02.21 | 543,07     | Predpis fa za všeobecný materiál<br>/ |
| F<br>3010058540               | 44291809<br>2022646549 | innogy Slovensko s.r.o<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                    | N          | 01.02.21 | 03.02.21 | 445,14     | PREDPIS FAKTURY<br>/                  |
| F<br>2100758                  | 17310598<br>SK20284897 | Slovgram<br>Jakubovo nám. 14<br>81348 Bratislava                        | N          | 03.02.21 | 03.02.21 | 38,40      | Predpis faktúr za služby<br>/         |
| F<br>32021                    | 51632489<br>2120785502 | Juhoforest s.r.o<br>Pionierska<br>08901 Svidník                         | N          | 03.02.21 | 05.02.21 | 5 250,-    | Predpis faktúr za služby<br>/         |
| F<br>202101                   | 746148515              | Lubomír Madej ml.<br>Chotča<br>09021 Chotča                             | N          | 03.02.21 | 05.02.21 | 4 000,-    | Predpis faktúr za služby<br>/         |
| F<br>7293947909               | 36211222<br>2020062319 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 košice                | N          | 03.02.21 | 19.02.21 | 399,80     | PREDPIS FAKTURY<br>/                  |
| F<br>4497439382               | 44291809<br>2022646549 | innogy Slovensko s.r.o<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                    | N          | 04.02.21 | 15.02.21 | 235,60     | PREDPIS FAKTURY<br>/                  |
| F<br>5082101                  | 31708722<br>2020526508 | Podielnicke družstvo ONDAV<br>Šarišská ulica<br>09101 Stropkov          | N          | 03.02.21 | 09.02.21 | 78,-       | Predpis faktúr za služby<br>/         |
| F<br>8277043977               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom,a.s.<br>Bajkalská 28<br>82513 Bratislava 1               | N          | 01.02.21 | 15.02.21 | 71,83      | Predpis faktúr za služby<br>/         |
| F<br>8276980577               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom,a.s.<br>Bajkalská 28<br>82513 Bratislava 1               | N          | 01.02.21 | 15.02.21 | 82,60      | Predpis faktúr za služby<br>/         |

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

Faktúry na zverejnenie za február 2021

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:             | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva  |
|-------------------------------|--------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|
|                               |                          |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                       |
| F<br>182021                   | 34827609<br>1020002489   | Ing. Michal Kleban-ELEC-MK<br>A.Hlinku 1678/25<br>09101 Stropkov           | N          | 13.02.21 | 19.02.21 | 65,06      | Predpis fa za všeobecný materiál<br>/ |
| F<br>20210001                 | 482263583<br>1071253524  | Ján Horochonič<br>8.mája 635/27<br>08901 Svidník                           | N          | 10.02.21 | 16.02.21 | 3 400,-    | Predpis faktúr za služby<br>/         |
| F<br>20210012                 | 34236210<br>1020767847   | Jaroslav Saloň SALY<br>Krátka 1669/6<br>09101 Stropkov                     | N          | 03.02.21 | 14.02.21 | 90,48      | Predpis fa za všeobecný materiál<br>/ |
| F<br>2012129                  | 45258767                 | Taktik vydavateľstvo s.r.<br>Krompašská 510/96<br>04011 Košice             | A          | 01.02.21 | 12.02.21 | 49,50      | Predpis fa za všeobecný materiál<br>/ |
| F<br>2021036                  | 36588393<br>2021930922   | Leha s.r.o<br>Tomašková 8<br>04001 Košice                                  | N          | 01.02.21 | 08.02.21 | 918,32     | Predpis faktúr za služby<br>/         |
| F<br>210050                   | 34806539<br>1030563644   | Stanislav Šarak<br>Vaclavského 366<br>06801 Medzilaborce                   | N          | 15.02.21 | 16.02.21 | 300,-      | Predpis fa za všeobecný materiál<br>/ |
| F<br>210003                   | 53197143<br>2121323281   | VIP Stropy s.r.o<br>Krčava<br>07251 Krčava                                 | N          | 18.02.21 | 18.02.21 | 916,-      | Predpis fa za všeobecný materiál<br>/ |
| F<br>21108038                 | 31305784<br>2020526376   | Služba m.p.<br>Hviezdoslavova 17/26<br>09101 Stropkov                      | N          | 15.02.21 | 22.02.21 | 93,27      | Predpis faktúr za služby<br>/         |
| F<br>202112                   | 44660111<br>1080400123   | Plošiny Kleban<br>Andreja Hlinku 1678/25<br>09101 Stropkov                 | N          | 19.02.21 | 22.02.21 | 633,27     | Predpis faktúr za služby<br>/         |
| F<br>2210229                  | 33109664<br>1020767781   | A- COM<br>Andreja Hlinku 1093/30<br>091 01 Stropkov                        | N          | 19.02.21 | 22.02.21 | 55,37      | Predpis faktúr za služby<br>/         |
| F<br>210021                   | 52339840<br>2121010815   | Belsmart s.r.o<br>Hrnčiarskab1566/2<br>09101 Stropkov                      | N          | 22.02.21 | 22.02.21 | 144,90     | Predpis fa za všeobecný materiál<br>/ |
| F<br>052020                   | 51816172<br>1124235112   | Ing. Magdaléna Venháčová P<br>Mrazovce 23<br>09034 Miňovce                 | N          | 24.02.21 | 24.02.21 | 850,-      | Predpis faktúr za služby<br>/         |
| F<br>1212200669               | 31331131<br>2020295860   | ŠEVT a.s.<br>Cementársená 16<br>97472 Banská Bystrica                      | N          | 25.02.21 | 25.02.21 | 56,46      | výdaj opravy a udržiavanie<br>/       |
| F<br>20210002                 | 746148515                | Lubomír Madej ml.<br>Chotča<br>09021 Chotča                                | N          | 25.02.21 | 25.02.21 | 3 520,-    | Predpis faktúr za služby<br>/         |
| F<br>212702635                | 31666108<br>2020518918   | IFOSOFT<br>Sabinovská 36<br>080 01 Prešov                                  | N          | 25.02.21 | 25.02.21 | 126,96     | Predpis faktúr za služby<br>/         |
| F<br>20210002                 | 482263583<br>1071253524  | Ján Horochonič<br>8.mája 635/27<br>08901 Svidník                           | N          | 26.02.21 | 26.02.21 | 2 143,80   | Predpis faktúr za služby<br>/         |
| F<br>521303510                | 0037954521<br>2021921880 | Slovenská legálna metroológ<br>Hviezdoslavova 311<br>97401 Banská Bystrica | N          | 26.02.21 | 26.02.21 | 50,64      | Predpis faktúr za služby<br>/         |
| F<br>4464714910               | 44291809<br>2022646549   | innogy Slovensko s.r.o<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                       | N          | 03.03.21 | 04.03.21 | 235,60     | PREDPIS FAKTURY<br>/                  |

Počet faktúr celkom: 45

28 360,84 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: