

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 8210361 | 46754768 2023566666 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov | A | 03.05.21 | 04.05.21 | 7,20 | Zber použitého oleja / zml. |
| F 202110 | 45726647 1083122557 | Radoslav Miko Kostolná 120 08271 Krivany | N | 03.05.21 | 04.05.21 | 148,50 | Elektromontážne práce+doprava 2021015 / |
| F 082021 | 37884158 1070909378 | SHR 082 74 Brezovica 417 | A | 03.05.21 | 04.05.21 | 267,31 | Terénne úpravy obecných priestranstiev 2021002 / |
| F 1202110969 | 31656544 2020518467 | IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov | A | 03.05.21 | 03.05.21 | 146,88 | Servis kopírky+doprava 2021022 / |
| F 152021 | 37876864 | Základná škola s MŠ 60 082 74 Brezovica | N | 03.05.21 | 04.05.21 | 3 168,32 | Strava HN-MŠ5,1.,2.stupeň / |
| F 182021 | 37876864 | Základná škola s MŠ 60 082 74 Brezovica | N | 03.05.21 | 04.05.21 | 232,48 | Strava HN-1.2.stupeň-doplatok / |
| F 210591 | 34655000 1020005338 | Brakon - Branislav Kovaľ Františkanske nám. 6 080 01 Prešov | A | 03.05.21 | 04.05.21 | 211,20 | Ochranné obleky testovanie COVID-30.4.21 2021061 / |
| F 202104 | 36470554 2020013336 | PANRA-KARPATIA sro Námestie slobody 52 083 01 Sabinov | A | 03.05.21 | 04.05.21 | 114,31 | Náhradné diely-kosačky 2021023 / |
| F 2021046 | 47690453 1048387208 | Marek Sirotnák - počítačov 082 56 Červenica pri Sabinove 40 | N | 03.05.21 | 04.05.21 | 194,- | Služby v oblasti IT+licencia-ESET 2021029 / |
| F 322021 | 51735351 | SONTY, s.r.o Brezovica 471 082 74 Brezovica | A | 04.05.21 | 07.05.21 | 74,- | Strava pracovníci OcÚ 042021 2021038 / |
| F 2250002792 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice | A | 04.05.21 | 17.05.21 | 1 653,- | Elektrina Obecné budovy, byty 3-5/2021 / zml. |
| F 2021023 | 34506055 1020761247 | Jozef Lichvár 082 74 Brezovica 205 | A | 04.05.21 | 07.05.21 | 47,20 | Materiál strava testovanie 2.5.21 2021009 / |
| F 202121 | 46889159 1032266675 | Zuzana Konkoľová-LUNAS Plzenská 2 080 01 Prešov | N | 04.05.21 | 07.05.21 | 350,- | VO-"Vypracov.PD-IS-IBV nad školami" 202178 / |
| F 8697596257 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 04.05.21 | 07.05.21 | 797,- | Plyn obecné budovy,byty 052021 / zml. |
| F 8697596804 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 04.05.21 | 17.05.21 | 48,- | Plyn-HZ 052021 / zml. |
| F 1023101607 | 31659641 2020502957 | Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves | A | 07.05.21 | 07.05.21 | 2 114,71 | Vývoz VKK+nájom kuka nádob / zml. |
| F 210065 | 36515086 2022154321 | MIREX ARMATÚRY, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany | A | 07.05.21 | 10.05.21 | 90,18 | Vodoinštalčný materiál 2021005 / |
| F 210021 | 40874591 1040535507 | Stolarik Jozef Dubovická Roveň 4 08271 Lipany | A | 07.05.21 | 10.05.21 | 1 197,25 | Plastové okná-reštaurácia-zadná strana 2021074 / |
| F 142021 | 50314629 2120276653 | HERZ -JH s.r.o. Donská 3511/34A 058 01 Poprad | N | 07.05.21 | 10.05.21 | 390,- | revízia el.zariadení-Pizzeria 2021025 / |
| F 8282549732 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava | A | 07.05.21 | 10.05.21 | 59,83 | Poplatky telefón 042021 / zml. |
| F 112021 | 52558487 | ANGEL-STAV,s.r.o. Torysa 198 08276 Torysa | N | 07.05.21 | 10.05.21 | 3 768,- | Výkop a montáž hrobiek na cintoríne-7ks 2021082 / |
| F 20421071 | 37886827 2022024345 | Poliklinika Sabinov, n.o. SNP 1 08301 Sabinov | A | 10.05.21 | 12.05.21 | 2 974,88 | Zdravot.služby-testovanie COVID 042021 / zml. |
| F 2290175310 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice | A | 10.05.21 | 21.05.21 | 48,40 | Elektrina OcÚ prízemie 042021 / zml. |
| F 2290134479 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice | A | 10.05.21 | 21.05.21 | 245,06 | Elektrina OcÚ-042021 / zml. |
| F 2290205317 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice | A | 10.05.21 | 21.05.21 | 27,59 | Elektrina byty 88-042021 / zml. |
| F 2290090415 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice | A | 10.05.21 | 21.05.21 | 452,12 | Elektrina VO 042021 / zml. |
| F 2290261296 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice | A | 10.05.21 | 21.05.21 | 27,28 | Elektrina Múzeum 042021 / zml. |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|--------------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2110526 | 31681212 | MIVA spol s.r.o. Mlynská 1323/13 05311 Smižany | N | 12.05.21 | 17.05.21 | 234,74 | Studená asfaltová zmes-Bohemix-12ks 2021084 / |
| F 210424 | 44938438 2022877791 | STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa | A | 12.05.21 | 17.05.21 | 1 034,03 | Materiál-reštaurácia+volejbalové ihrisko 2021003 / |
| F 2021024 | 34506055 1020761247 | Jozef Lichvár 082 74 Brezovica 205 | A | 12.05.21 | 17.05.21 | 335,85 | Potravinový brigáda cint.+otvorenie Jaškov 2021009 / |
| F 2021040 | 37938231 2021789814 | Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany | A | 12.05.21 | 17.05.21 | 459,- | Zber BRO odpadu mobilným zar.042021 / zml. |
| F 8282693446 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava | A | 17.05.21 | 21.05.21 | 34,12 | Poplatky telefón / zml. |
| F 1032101911 | 31659641 2020502957 | Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves | A | 17.05.21 | 21.05.21 | 343,07 | Vývoz VOK 042021 / zml. |
| F 210008 | 33748047 1020761456 | Bartolomej Smetana Zamocká 309 082 71 Krivany | A | 17.05.21 | 21.05.21 | 3 330,- | Výkopové práce -cesta ku Hájenke 2021080 / |
| F 2021025 | 34506055 1020761247 | Jozef Lichvár 082 74 Brezovica 205 | A | 19.05.21 | 21.05.21 | 45,61 | Materiál strava testovanie COVID 16.5.21 2021009 / |
| F 2021006 | 44342322 1080184963 | ADAMKOVÁ Terézia Brezovica 530 082 74 Brezovica | N | 19.05.21 | 21.05.21 | 135,20 | Kvety do centra obce 2021008 / |
| F 0027796192 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava | A | 26.05.21 | 28.05.21 | 44,20 | Poplatky telefón+internet / zml. |
| F 210021 | 36479349 2020005273 | PHB. sro. Krivianska 45 082 71 Lipany | A | 26.05.21 | 28.05.21 | 2 956,13 | Piesok šaštín-volejbalové ihrisko 202185 / |
| F 2021007 | 44342322 1080184963 | ADAMKOVÁ Terézia Brezovica 530 082 74 Brezovica | N | 26.05.21 | 28.05.21 | 18,40 | Dodané sadenice kvetov pre OcÚ 2021008 / |
| F 210482 | 44938438 2022877791 | STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa | A | 27.05.21 | 28.05.21 | 664,42 | Stav.materiál-reštaur., ihrisko, kaštieľ 2021003 / |
| Počet faktúr celkom: 40 | | | | | | 28 489,47 € | |

Vyhotoval: Eva Krafciková

Kontroloval:

Schválil: