

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

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8210009	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	01.02.21	02.02.21	7,20	Zber použitého oleja-012021 / zml.
F 12021	37876864	Základná škola s MŠ 60 082 74 Brezovica	N	01.02.21	02.02.21	37,20	Strava HN-MŠ5-012021 /
F 22021	51735351	SONTY, s.r.o Brezovica 471 082 74 Brezovica	A	01.02.21	02.02.21	140,60	Strava pracovníci OcÚ-012021 2021038 /
F 211001118	31666108 2020518918	IFOssoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	02.02.21	04.02.21	12,-	Inštalácia a konverzia dát-mzdy / zml.
F 2250002792	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.02.21	15.02.21	1 593,-	Elektrina-obecné budovy,byty-022021 / zml.
F 8697518783	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.02.21	04.02.21	797,-	Plyn-obecné budovy,byty-022021 / zml.
F 8697519366	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.02.21	15.02.21	48,-	Plyn HZ 022021 / zml.
F 2110372648	35919001 2021937775	NDS,a.s. Dúbravská cesta 14 84104 Bratislava	A	02.02.21	02.02.21	50,-	Diaľničná známka-Škoda YETI r.2021 /
F 202101004	36461202 2020004800	Unisono,s.r.o. Nám.Sv.Martina 1 08271 Lipany	A	02.02.21	04.02.21	36,-	Dodanie stravy-testovanie COVID 2021056 /
F 2100312	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 14 813 48 Bratislava	A	04.02.21	08.02.21	38,40	Odmena autorom-verejný rozhlas / Zmluva
F 42021	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 082 71 Lipany	A	04.02.21	02.02.21	- 602,95	Ročné vyúčtovanie-spoloč.úradovňa / Zmluva
F 242021	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 082 71 Lipany	A	04.02.21	08.02.21	1 181,50	Príspevok -spoločná úradovňa-1.Q.2021 / Zmluva
F 2100682	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51 Brzotín	A	04.02.21	08.02.21	1 144,20	Kuka nádoby-110L,120L,rohože,stojan 2021051 /
F 20210005	50038371 107840555	JUDr.Jozef Krenický, advok Vajanského 43 080 01 Prešov 1	N	05.02.21	08.02.21	130,-	Právne služby 122020 / zmluva
F 210094	34655000 1020005338	Brakon - Branislav Kovaľ Františkanske nám. 6 080 01 Prešov	A	05.02.21	08.02.21	117,60	Ochranné obleky,respirátory-testov.COVID 2021059 /
F 210076	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	05.02.21	08.02.21	72,83	Materiál OcÚ 2021003 /
F 20121058	37886827 2022024345	Poliklinika Sabinov, n.o. SNP 1 08301 Sabinov	A	08.02.21	08.02.21	2 272,24	Dodanie zdrav.služ.testov.COVID-23-25.1. / zml.
F 210109	34655000 1020005338	Brakon - Branislav Kovaľ Františkanske nám. 6 080 01 Prešov	A	08.02.21	11.02.21	52,80	Ochr.overaly,respir.test.COVID-6-7.2.21 2021059 /
F 2290090415	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.21	19.02.21	842,20	Elektrina-VO-012021 / zml.
F 2290134479	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.21	19.02.21	252,80	Elektrina OcÚ-012021 / zml.
F 2290205317	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.21	19.02.21	34,52	Elektrina-byty 88-012021 / zml.
F 2290261296	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.21	19.02.21	27,47	Elektrina-múzeum-012021 / zml.
F 2290175310	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.21	19.02.21	59,-	Elektrina-OcÚ-prízemie-012021 / zml.
F 2021003	34506055 1020761247	Jozef Lichvár 082 74 Brezovica 205	A	10.02.21	11.02.21	35,06	Potraviny-stravovanie na testovaní COVID 2021009 /
F 10321000174	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	10.02.21	11.02.21	1 988,30	Vývoz VKK 012021 / zml.
F 1202110289	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	11.02.21	11.02.21	134,18	Tonery do kopírky 2021022 /
F 8277014309	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	11.02.21	15.02.21	57,59	Poplatky telefón 012021 / zml.

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

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 042021	37884158 1070909378	SHR 082 74 Brezovica 417	A	11.02.21	15.02.21	1 061,66	Zimná údržba ciest 2021002 /
F 10210003	37467735 1045256344	Kamil Bujňák 082 74 Brezovica 50	A	11.02.21	11.02.21	17,20	Matriál-testovanie COVID-6.-7.2.21 2021010 /
F 0072021	41142993 1072569476	Ing. Darina Juricová Tehelná 2216/12 083 01 Sabinov	N	15.02.21	15.02.21	120,-	Vypracovanie rozpočtu-stav.úpravy DS 2021031 /
F 5570037542	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice	A	15.02.21	02.02.21	25,09	Služby a podpora progr.IVES 2021-2022 / zml.
F 20210005	44517998 2022733174	Jo-TEL. sro. Brezovička 136 082 74 Brezovička 136	A	19.02.21	19.02.21	559,68	Štiepka OcÚ-10,6ton / zml.
F 8277156618	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	19.02.21	19.02.21	26,52	Poplatky telefón / zml.
F 2021005	37468448 1045680581	TELMAR Záhradná 288/65 083 01 Jakubovany	A	19.02.21	19.02.21	406,68	Servis.prehliadka kotol-394-M.Jacko 2021030 /
F 2021004	34506055 1020761247	Jozef Lichvár 082 74 Brezovica 205	A	19.02.21	19.02.21	38,60	Občerstvenie-testovanie COVID-12.2.2021 2021009 /
F 210188	34655000 1020005338	Brakon - Branislav Kovač Františkanske nám. 6 080 01 Prešov	A	19.02.21	22.02.21	126,72	Ochranné obleky-testovanie COVID-21.2.21 2021061 /
F 1032100372	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	19.02.21	22.02.21	450,72	Vývoz VOK+zákonný poplatok / zml.
F 202110323	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	19.02.21	22.02.21	78,-	Údržba kopírky 2021022 /
F 20221038	37886827 2022024345	Poiklinika Sabinov, n.o. SNP 1 08301 Sabinov	A	19.02.21	22.02.21	1 655,44	Zdrav.sluzby-testovanie COVID-6.-7.2.21 / zml.
F 4210005	53080696 2121257820	Dezinfog.s.r.o. Mieru 590/1 08301 Sabinov	N	22.02.21	25.02.21	150,-	Dezinfekcia priestorov po testovaní 2021060 /
F 202105	45726647 1083122557	Radoslav Miko Kostolná 120 08271 Krivany	N	22.02.21	25.02.21	182,-	Demontáž vian.výzdoby 2021015 /
F 52021	37876864	Základná škola s MŠ 60 082 74 Brezovica	N	22.02.21	25.02.21	1 146,48	Strava HN-MŠ5,1.stup.-022021 /
F 82021	37876864	Základná škola s MŠ 60 082 74 Brezovica	N	22.02.21	25.02.21	97,92	Strava HN-1.stupeň-doplatok 022021 /
F 210134	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	22.02.21	25.02.21	790,27	Materiál 2021003 /
F 0027796192	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	25.02.21	26.02.21	44,20	Poplatky telefón+internet / zml.
F 20210007	50038371 107840555	JUDr.Jozef Krenický, advok Vajanského 43 080 01 Prešov 1	N	25.02.21	26.02.21	130,-	Právne služby 012021 / zml.
F 2021006	34506055 1020761247	Jozef Lichvár 082 74 Brezovica 205	A	25.02.21	26.02.21	22,81	Strava-testovanie COVID-21.2.21 2021009 /
F 212702618	31666108 2020518918	IFoSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	25.02.21	26.02.21	162,72	Programové vybavenie IFo Soft rok 2021 / zml.
F 4210006	53080696 2121257820	Dezinfog.s.r.o. Mieru 590/1 08301 Sabinov	N	25.02.21	26.02.21	150,-	Dezinfekcia priestorov po testov.COVID 2021062 /
F 210064	36614475 2022206934	RACIOTHERM,s.r.o. Javorinska 20 080 01 Prešov	A	26.02.21	26.02.21	151,09	Oprava kotla-bytovka 526 2021047 /

Počet faktúr celkom: 50

18 152,54 €

Vyhotoval: Eva Kraččíková

Kontroloval:

Schválil: