

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8200791	46754768 202356666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	02.11.20	04.11.20	7,20	Zber použitého oleja 102020 / zmluva
F 272020	37876864	Základná škola s MŠ 60 082 74 Brezovica	N	02.11.20	04.11.20	3 456,68	Strava HN-MŠ5,1.2.stup.-102020 /
F 302020	37876864	Základná škola s MŠ 60 082 74 Brezovica	N	02.11.20	04.11.20	228,52	Strava Hn-doplatok-1.2.stup.-102020 /
F 200454	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	02.11.20	04.11.20	68,93	Elektromateriál OcÚ 2020032 /
F 2020375	47392436 2023856428	Thonhauser Slovakia s.r.o. Kpt.Nálepku 14 95801 Partizánske	A	02.11.20	04.11.20	437,78	Materiál na celoplošné testovanie COVID 2020115 /
F 2020123	47690453 1048387208	Marek Sirotnák - počítačov 082 56 Červenica pri Sabinove 40	N	04.11.20	05.11.20	78,-	Služby v oblasti IT 2020029 /
F 10200038	37467735 1045256344	Kamil Bujňák 082 74 Brezovica 50	A	04.11.20	05.11.20	99,70	MAteriál-celoploš.testovanie-1.kolo 2020010 /
F 2020021	34506055 1020761247	Jozef Lichvár 082 74 Brezovica 205	A	04.11.20	05.11.20	317,80	Strava-celoplošné testovanie-1.kolo 2020009 /
F 962020	51735351	SONTY, s.r.o Brezovica 471 082 74 Brezovica	A	04.11.20	10.11.20	160,80	Strava -pracovníci OcÚ-102020 2020030 /
F 2250002792	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.20	16.11.20	614,-	Elektrina obec.budovy,byty 9-11/2020 / zmluva
F 8794020942	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.11.20	16.11.20	48,-	Plyn HZ-112020 / zmluva
F 8794020310	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.11.20	10.11.20	968,-	Plyn-obecné budovy,byty-112020 / zmluva
F 1032004170	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	04.11.20	10.11.20	1 911,62	Vývoz VKK 102020+nájom kuka nádob / zmluva
F 1032004181	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	04.11.20	10.11.20	25,60	Vývoz NO-elektroodpad / zmluva
F 4200030	53080696 2121257820	Dezinfog.s.r.o. Mieru 590/1 08301 Sabinov	N	05.11.20	05.11.20	470,-	Dezinfekcia priestorov po testovaní 2020116 /
F 2290134479	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.20	20.11.20	148,73	Elektrina OcÚ 102020 / zml.
F 2290261296	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.20	20.11.20	33,70	Elektrina 102020-múzeum / zml.
F 2290090415	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.20	20.11.20	600,46	Elektrina 102020-VO / zml.
F 2290205317	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.20	20.11.20	31,22	Elektrina byty 88-102020 / zml.
F 2290175310	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.20	20.11.20	48,36	Elektrina OcÚ prízemie-102020 / zml.
F 8271424874	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.11.20	10.11.20	46,86	Poplatky telefón 102020 / zml.
F 1042020	51735351	SONTY, s.r.o Brezovica 471 082 74 Brezovica	A	09.11.20	10.11.20	45,-	Pracovné stretnutie -SSC Prešov 2020030 /
F 1062020	51735351	SONTY, s.r.o Brezovica 471 082 74 Brezovica	A	09.11.20	10.11.20	117,-	Strava-celoploš.testovanie 2.kolo 2020030 /
F 201596	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	09.11.20	10.11.20	132,59	Materiál-montáž retardéra 2020003 /
F 2020022	34506055 1020761247	Jozef Lichvár 082 74 Brezovica 205	A	10.11.20	10.11.20	71,50	Materiál-celoplošné testovanie 2.kolo 2020009 /
F 202011013	36461202 2020004800	Unisono,s.r.o. Nám.Sv.Martina 1 08271 Lipany	A	10.11.20	10.11.20	112,50	Strava celoplošné testovanie 2.kolo 2020118 /
F 4200037	53080696 2121257820	Dezinfog.s.r.o. Mieru 590/1 08301 Sabinov	N	10.11.20	10.11.20	470,-	Dezinf.priest.-celoploš.testovanie-2.kol 2020116 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 10200041	37467735 1045256344	Kamil Bujňák 082 74 Brezovica 50	A	11.11.20	11.11.20	20,80	Materiál-celoplošné testovanie-2.kolo 2020030 /
F 20200134	44517998 2022733174	Jo-TEL. sro. Brezovička 136 082 74 Brezovička 136	A	18.11.20	23.11.20	559,68	Drevná štiepka 10,60 ton / zml.
F 8271564366	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	18.11.20	23.11.20	23,72	Poplatky telefón / zml.
F 1032004487	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	18.11.20	23.11.20	597,95	Vývoz VOK 102020 / zml.
F 222020	37884158 1070909378	SHR 082 74 Brezovica 417	A	18.11.20	23.11.20	213,50	Mulčovanie verejných priestranstiev 2020002 /
F 342020	50314629 2120276653	HERZ -JH s.r.o. Tomášikova 2502/26 058 01 Poprad	N	20.11.20	23.11.20	430,-	Revízne správy-č.s.394, s.č.215 2020025 /
F 09112020	35919965 2021945772	ekoDEA & Dr.Stefan,s.r.o. Súmravná 23 821 02 Bratislava	A	23.11.20	26.11.20	998,16	Betónové koše 5ks 2020114 /
F 0027796192	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	23.11.20	26.11.20	44,92	Poplatky telefon+internet / zml.

Počet faktúr celkom: 35

13 639,28 €

Vyhotovil: Eva Kraččíková

Kontroloval:

Schválil: