

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8610383477	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	19.01.21	25.01.21	797,-	Plyn obec.budovy,byty 88,526-012021 / zmluva
F 8610384102	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	19.01.21	26.01.21	48,-	Plyn HZ 012021 / zmluva
F 8275296102	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	19.01.21	25.01.21	23,72	Poplatky telefón-012021 / zmluva
F 2021010022	46306056 2023328483	MP KANAL, s.r.o. Košická 5 08001 Prešov	A	19.01.21	25.01.21	229,56	Čistenie a monitorovanie kanalizácie 2021049 /
F 20210089	33952264 1020745352	Mária Kapallová- KAPAP Volgogradská 32 080 06 Prešov	A	21.01.21	25.01.21	41,72	Kancelársky materiál OcÚ 2021006 /
F 2021008	47937114 2024150414	TIBURON s.r.o. Levočská 12 080 01 Prešov	N	21.01.21	25.01.21	1 000,-	Poradensko-konzultačná činnosť 2021036 /
F 212701084	31666108 2020518918	IFOssoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.01.21	28.01.21	66,72	Programové vybavenie IFO soft-mzdy / zmluva
F 210046	34655000 1020005338	Brakon - Branislav Kovaľ Františkanske nám. 6 080 01 Prešov	A	27.01.21	28.01.21	453,07	Ochranné pomôcky-testovanie COVID-19 2021052 /
F 0027796192	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	27.01.21	28.01.21	44,20	Poplatky telefón+internet / zmluva
F 10210010	46462228	Martina Struková M M inter 065 48 Šarišské Jastrabie 150	A	27.01.21	28.01.21	180,46	Dvere- zadný vstup schodisko OcÚ 2021055 /
F 2021002	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	A	27.01.21	27.01.21	1 372,80	Členský príspevok ZOHT na rok 2021 / zmluva
F 4210002	53080696 2121257820	Dezinfog,s.r.o. Mieru 590/1 08301 Sabinov	N	27.01.21	28.01.21	150,-	Dezinfek.priestorov po testovaní COVID-1 2021053 /
F 2021001	34506055 1020761247	Jozef Lichvár 082 74 Brezovica 205	A	28.01.21		135,70	Materiál-strava-testovanie COVID 2021009 /
F 12021	51735351	SONTÝ, s.r.o Brezovica 471 082 74 Brezovica	A	28.01.21		42,60	Strava testovanie COVID-25.1.21 2021038 /
F 10210001	37467735 1045256344	Kamil Bujňák 082 74 Brezovica 50	A	28.01.21		59,-	Materiál-testovanie COVID 2021010 /
Počet faktúr celkom: 15						4 644,55 €	
Vyhotoval: Eva Kraččíková			Kontroloval:		Schválil:		