

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 210220	34655000 1020005338	Brakon - Branislav Kovaľ Františkanske nám. 6 080 01 Prešov	A	01.03.21	03.03.21	126,72	Ochranný overal-testovanie COVID-12ks 2021063 /
F 8210123	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	01.03.21	03.03.21	7,20	Vývoz použitého oleja 022021 / zml.
F 440210002	37936859	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 080 01 Prešov	N	01.03.21	03.03.21	331,74	Refundácia výdavkov-zimná údržba MK 2021001 /
F 122021	51735351	SONTY, s.r.o Brezovica 471 082 74 Brezovica	A	01.03.21	03.03.21	148,-	Strava pracovníci OcÚ-022021 2021038 /
F 2021008	34506055 1020761247	Jozef Lichvár 082 74 Brezovica 205	A	01.03.21	03.03.21	40,17	Materiál-strava-testovanie COVID-28.2.21 2021009 /
F 20210301	43429254 1077192798	Vladimír Sudimák 08274 Brezovica	N	03.03.21	03.03.21	2 000,-	Oprava priestorov Pizzerie 2021048 /
F 20221064	37886827 2022024345	Poliklinika Sabinov, n.o. SNP 1 08301 Sabinov	A	03.03.21	04.03.21	678,86	Zdravotnícke služby testovanie-12.2.21 / zml.
F 20212	52783774 2121149107	Top Job EU s.r.o. Brezovica 557 08274 Brezovica	N	03.03.21	04.03.21	884,50	Oprava vykurov.systému-ambulancia ZdS 2021065 /
F 20210302	43429254 1077192798	Vladimír Sudimák 08274 Brezovica	N	03.03.21	08.03.21	2 491,-	Oprava zadné schodisko OcÚ+chodba 2021056 /
F 20210303	43429254 1077192798	Vladimír Sudimák 08274 Brezovica	N	03.03.21	08.03.21	600,-	Maliar.práce, vyspráv. zad.schodisko OcÚ 2021064 /
F 8170769088	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.21	15.03.21	48,-	Plyn HZ 032021 / zml.
F 8170768526	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.21	08.03.21	797,-	Plyn obecné budovy,byty-032021 / zml.
F 4210007	53080696 2121257820	Dezinfog.s.r.o. Mieru 590/1 08301 Sabinov	N	04.03.21	08.03.21	150,-	Dezinfek.priestorov po testovaní-28.2.21 2021062 /
F 20221076	37886827 2022024345	Poliklinika Sabinov, n.o. SNP 1 08301 Sabinov	A	04.03.21	08.03.21	717,72	Zdravot.sluzby-estov.COVID-21.2.2021 / zml.
F 210314	44488149 2022715607	Domáce potreby, sro Sladkovičova3 082 71 Lipany	A	08.03.21	10.03.21	48,11	Sada náradia OcÚ 2021063 /
F 10210038	46462228	Martina Struková M M inter 065 48 Šarišské Jastrabie 150	A	08.03.21	10.03.21	324,35	Podlaha-ambulancia lekára v ZS 2021068 /
F 210054	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	08.03.21	10.03.21	120,94	Elektroinstal.materiál-reštaurácia 2021032 /
F 210053	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	08.03.21	10.03.21	394,24	Elektromateriál-ambulancia lekára 2021032 /
F 210269	34655000 1020005338	Brakon - Branislav Kovaľ Františkanske nám. 6 080 01 Prešov	A	08.03.21	10.03.21	211,20	Ochranné overaly-testov.COVID-7.3.2021 2021061 /
F 2100169	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	08.03.21	10.03.21	948,18	Materiál- oprava-reštaurácia 2021003 /
F 210013	40874591 1040535507	Stolarik Jozef Dubovická Roveň 4 08271 Lipany	A	08.03.21	10.03.21	199,-	Okno plastové-ambulancia lakára 2021069 /
F 20221103	37886827 2022024345	Poliklinika Sabinov, n.o. SNP 1 08301 Sabinov	A	08.03.21	10.03.21	664,88	Zdravot.sluzby-testov.COVID-28.2.2021 / zml.
F 2290175310	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.21	19.03.21	54,95	Elektrina OcÚ-prízemie 022021 / zmluva
F 2290090415	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.21	19.03.21	665,29	Elektrina VO 022021 / zmluva
F 2290205317	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.21	19.03.21	29,50	Elektrina byty 88-022021 / zmluva
F 2290261296	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.21	19.03.21	27,11	Elektrina múzeum 102-022021 / zmluva
F 2290134479	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.21	19.03.21	250,01	Elektrina OcU-022021 / zmluva

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5022103595	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1	A	10.03.21	03.03.21	165,-	Ročný prístup VSSR-2021 / zmluva
F 2111508	36743852 2022329705	WebHouse. s.r.o. Paulínska 917 01 Trnava	A	10.03.21	08.03.21	14,28	Registrácia www.domény-16.3.21-15.3.22 / zmluva
F 10210006	37467735 1045256344	Kamil Bujňák 082 74 Brezovica 50	A	10.03.21	12.03.21	29,20	Materiál-testovanie 21.2.a 28.2.21 2021010 /
F 2021009	34506055 1020761247	Jozef Lichvár 082 74 Brezovica 205	A	10.03.21	12.03.21	23,45	Strava-testovanie COVID-7.3.2021 2021009 /
F 8278863953	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	12.03.21	16.03.21	55,50	Poplatky telefón 022021 / zmluva
F 2250002792	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.03.21	15.03.21	39,60	Pripojenie elktromera-ZS-ambulancia / zmluva
F 1032100452	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	15.03.21	16.03.21	1 944,-	Vývoz VKK+prenájom kuka nádob 022021 / zml.
F 8279004720	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	15.03.21	16.03.21	24,36	Poplatky telefón / zml.
F 2021010	34506055 1020761247	Jozef Lichvár 082 74 Brezovica 205	A	15.03.21	16.03.21	23,40	Materiál-strava testovanie COVID-14.3.21 2021009 /
F 210014	40874591 1040535507	Stolarik Jozef Dubovická Roveň 4 08271 Lipany	A	15.03.21	16.03.21	17,34	Parapeta+koncovky-ambulancia ZS /
F 210026	50060597 2120160625	Verešpej servis,s.r.o. Záhradná 10 08256 Pečovská Nová Ves	N	15.03.21	16.03.21	624,61	Oprava a servis Renault Master SB338BE 2021073 /
F 2112511	36743852 2022329705	WebHouse. s.r.o. Paulínska 917 01 Trnava	A	16.03.21	12.03.21	79,06	Hosting Maximum-web str.obce-3.21-3.22 / zml.
F 20210590	33952264 1020745352	Mária Kapallová- KAPAP Vulgogradská 32 080 06 Prešov	A	17.03.21	19.03.21	97,06	Kancelársky materiál OcÚ 2021006 /
F 211003099	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	17.03.21	19.03.21	24,-	Inštalácia a konverzia dát na rok 2021 / zml.
F 1032100870	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	17.03.21	19.03.21	683,46	Vývoz VOK 022021 / zml.
F 2021030	37468448 1045680581	TELMAR Záhradná 288/65 083 01 Jakubovany	A	17.03.21	19.03.21	90,-	Oprava kotla-byt394-Schumacherová 2021030 /
F 121022248	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER sro Tomášiková 23 821 01 Bratislava	A	18.03.21	10.03.21	1 088,48	Stravenky-2.Q.2021 / zml.
F 20210304	43429254 1077192798	Vladimír Sudimák 08274 Brezovica	N	19.03.21	23.03.21	3 083,40	Stav.práce-oprava ambulancie v ZS 2021070 /
F 210397	34655000 1020005338	Brakon - Branislav Kovač Františkanske nám. 6 080 01 Prešov	A	19.03.21	23.03.21	211,20	Ochranné overaly-testovanie 21.3.21 2021061 /
F 2021011	34506055 1020761247	Jozef Lichvár 082 74 Brezovica 205	A	23.03.21	25.03.21	22,05	Materiál-strava-testovanie-21.3.21 2021009 /
F 0027796192	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	23.03.21	25.03.21	44,20	Poplatky telefón+internet / zmluva
F 210224	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	23.03.21	25.03.21	2 402,41	Stav.materiál-volejbal.ihrisko 2021003 /
F 210225	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	23.03.21	25.03.21	889,40	Zemné práce+doprava nákl.autom 2021004 /
F 662021	00327379 2020711572	Mesto Lipany Kriviarska 1 082 71 Lipany	A	23.03.21	25.03.21	1 181,50	Príspevok SÚ Lipany-2.Q.2021 / zmluva
F 072021	37884158 1070909378	SHR 082 74 Brezovica 417	A	23.03.21	25.03.21	1 035,12	Zimná údržba ciest+presun mechanizmov 2021002 /
F 20210305	43429254 1077192798	Vladimír Sudimák 08274 Brezovica	N	26.03.21	26.03.21	4 514,05	Oprava interiéru Dom smútku / zmluva
F 2500281090	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	26.03.21	30.03.21	1 258,76	Vodné,stočné 9/20-03/21-obec.budovy,byty / zmluva

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2500280645	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	26.03.21	30.03.21	955,17	Vodné,stočné1.Q.2021-OcÚ,byty 526 / zmluva
F 210447	34655000 1020005338	Brakon - Branislav Kovaľ Františkanske nám. 6 080 01 Prešov	A	29.03.21	30.03.21	211,20	Ochranné obleky-testovanie 28.3.21 2021061 /
F 2021013	34506055 1020761247	Jozef Lichvár 082 74 Brezovica 205	A	29.03.21	30.03.21	55,-	Balíčky MD6-čerpanie SF 2021009 /
F 2021012	34506055 1020761247	Jozef Lichvár 082 74 Brezovica 205	A	29.03.21	30.03.21	22,07	Potraviny-strava testovanie 28.3.21 2021009 /
F 20210007	51733552 2120770300	Skynet PO s r.o. Strážnická 14447 08006 Prešov	N	29.03.21	30.03.21	1 500,-	Výrub stromov-cintorín 2021066 /
F 10210010	37467735 1045256344	Kamil Bujňák 082 74 Brezovica 50	A	30.03.21	30.03.21	182,60	Školské pomôcky-hmotná núdza 2021010 /
Počet faktúr celkom: 60						<b>35 549,60 €</b>	
Vyhotoval: Eva Kraččíková			Kontroloval:		Schválil:		