

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20210345	45413673 2022970290	LIBET s.r.o Krivianska 49 082 71 Lipany	A	02.11.21	04.11.21	19,44	Kamenivo 2021017 /
F 2021047	34506055 1020761247	Jozef Lichvár 082 74 Brezovica 205	A	02.11.21	04.11.21	186,50	materiál-brigáda cintorín 2021009 /
F 352021	37876864	Základná škola s MŠ 60 082 74 Brezovica	N	02.11.21	04.11.21	557,40	Strava HN-MŠ5,1.2.stupeň /
F 382021	37876864	Základná škola s MŠ 60 082 74 Brezovica	N	02.11.21	04.11.21	35,40	Strava HN-doplatak-1.2.stupeň /
F 42021	45324565 1021011167	Ing.Karol Petz Sabinovská 080 01 Prešov	A	02.11.21	04.11.21	5 083,33	Stav.dozor-"Výstavba.zdroja vykuv.v ZŠ" / zml.
F 2021745	44118953 2022624549	Verbarium, s.r.o. Žatevná 10 84101 Bratislava	A	02.11.21	04.11.21	97,88	Knihy-dotácia MLK 2021 2021117 /
F 1032104574	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	03.11.21	08.11.21	2 310,06	Vývou KO, nájom Kuka+skla 102021 / zml.
F 1032104609	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	03.11.21	08.11.21	358,90	Zber kuch.odpadu+nájom BRKO nádob / zml.
F 1032104608	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	03.11.21	08.11.21	48,91	Vývoz NO + elektro 102021 / zml.
F 1032104607	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	03.11.21	08.11.21	290,63	Vývoz a znehodnotenie NO / zml.
F 232021	37884158 1070909378	SHR 082 74 Brezovica 417	A	04.11.21	08.11.21	551,52	Mulčovanie verejných priestorov / zml.
F 222021	52558487	ANGEL-STAV,s.r.o. Torysa 198 08276 Torysa	N	04.11.21	08.11.21	1 104,-	Stavebné práce - chodník k "Buste" ZŠ 2021120 /
F 2021114	47690453 1048387208	Marek Sirotnák - počítačov 082 56 Červenica pri Sabinove 40	N	04.11.21	08.11.21	151,-	Služby IT 2021029 /
F 8649351820	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.11.21	10.11.21	797,-	Plyn obec.budovy a byty 112021 / zml.
F 8649352343	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.11.21	15.11.21	48,-	Plyn DHZ 112021 / zml.
F 210380	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	08.11.21	10.11.21	394,66	Elektroinštal.materiál - VO (Rab.) 2021032 /
F 210118	45402230 2022979266	EMS TRADE, s.r.o. Družstevná 36 080 06 Prešov	A	08.11.21	10.11.21	20 988,-	Nákup IM - TRAKTOR Lovol M504 / zml.
F 8457028719	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.21	18.11.21	2 150,-	Elektrina obec.budovy + byty / zml.
F 7294440868	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.21	22.11.21	706,31	Elektrina VO 102021 / zml.
F 7292639064	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.21	22.11.21	209,05	Elektrina OcÚ 102021 / zml.
F 7293156952	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.21	22.11.21	41,63	Elektrina OcÚ prízemie 102021 / zml.
F 7294133249	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.21	22.11.21	27,61	Elektrina múzeum 102021 / zml.
F 7292836185	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.21	22.11.21	30,61	Elektrina byty 88 102021 / zml.
F 33060531	44792042 2022832713	KYBEROS Group, s.r.o. Agátová 688/7 971 01 Prievidza	N	09.11.21	15.11.21	327,36	Knihy MLK z dotácie 2021116 /
F 211215	44116578 2022600140	AGRO BILLY sr.o. Matice Slovenskej 4761/3 08001 Prešov	A	09.11.21	15.11.21	885,-	Radlica k traktoru Lovol M504 2021121 /
F 2105016	36515001 2022150603	NAJ, s.r.o. Nová Ľubovňa 1 065 11 Nová Ľubovňa	N	10.11.21	15.11.21	60,-	Zabezp.činnosti zodpoved.osoby 1.polrok / zml.
F 2111013	36515001 2022150603	NAJ, s.r.o. Nová Ľubovňa 1 065 11 Nová Ľubovňa	N	10.11.21	15.11.21	60,-	Zabezp.činnosti zodpoved.osoby 2.polrok / zml.

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8293641147	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.11.21	15.11.21	48,91	Telefón + internet OcÚ / zml.
F 210012	36202924 2020047524	POVMART,s.r.o. Národná trieda 86 04001 Košice 1	A	10.11.21	19.11.21	1 100,-	Audit IUZ+KUJ 2020 / zml.
F 502021	50314629 2120276653	HERZ -JH s.r.o. Donská 3511/34A 058 01 Poprad	N	12.11.21	19.11.21	567,-	El.revízie - byty 526 2021025 /
F 12100384	52168956 2120919735	Premium BVK,s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	A	12.11.21	19.11.21	30,-	Mesačný poplatok - odchyt psov / zml.
F 2021014	45281688 2022935167	Enviroprojekt, s.r.o. Kuzmányho 5 080 01 Prešov	N	12.11.21	16.11.21	259,60	Riadenie projektu "Vyst.zdr.vykur.ZŠ" / zml.
F 202153	46889159 1032266675	Zuzana Konkoľová-LUNAS Plzenská 2 080 01 Prešov	N	16.11.21	19.11.21	350,-	Vypracovanie VO ku "Traktoru" 2021037 /
F 1032104918	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	16.11.21	19.11.21	882,26	Vývoz VOK 102021 + nájom / zml.
F 211360	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	16.11.21	19.11.21	70,50	Zemné výkopové práce 2021004 /
F 232021	52558487	ANGEL-STAV,s.r.o. Torysa 198 08276 Torysa	N	16.11.21	19.11.21	2 760,-	Výkop a montáž betónových hrobiek (5ks) 2021122 /
F 2021020	44342322 1080184963	ADAMKOVÁ Terézia Brezovica 530 082 74 Brezovica	N	16.11.21	19.11.21	35,-	Uprat.potreby - Dom smútku 2021008 /
F 8211245	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	19.11.21	19.11.21	7,20	Vývoz použitého oleja 102021 / zml.
F 8293783959	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	19.11.21	19.11.21	27,63	T-com poplatky - telefón / zml.
F 210006	53024401	ATAGA, s.r.o. Vysoká 75 08274	N	23.11.21	25.11.21	208,90	Strava pracovníci OcÚ 102021 2021094 /
F 2021119	47690453 1048387208	Marek Sirotnák - počítačov 082 56 Červenica pri Sabinove 40	N	23.11.21	29.11.21	79,96	ESET NOD 32 pre OcÚ 2021029 /
F 0027796192	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	23.11.21	29.11.21	44,20	Orange - telefóna a internet / zml.
F 2021021	44342322 1080184963	ADAMKOVÁ Terézia Brezovica 530 082 74 Brezovica	N	26.11.21	29.11.21	50,-	Adventný veniec pre OcÚ 2021008 /
F 202166	46889159 1032266675	Zuzana Konkoľová-LUNAS Plzenská 2 080 01 Prešov	N	26.11.21	29.11.21	120,-	Poradenstvo pri zadávaní zákazky VO 2021037 /
F 3492021	33951462 1020761621	Vladimír JÁNOŠ-REHAP Sladkovičova 083 01 Sabinov	A	26.11.21	29.11.21	211,68	Kontrola hasiacich prístrojov 2021039 /
F 211393	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	26.11.21	29.11.21	306,-	Stavebný materiál 2021003 /

Počet faktúr celkom: 46

44 679,04 €

Vyhotovil: Mgr. Miroslava Hrivňáková

Kontroloval:

Schválil: