

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8211075	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	01.10.21	06.10.21	7,20	Zber použitého oleja 092021 / zml.
F 302021	37876864	Základná škola s MŠ 60 082 74 Brezovica	N	01.10.21	06.10.21	802,58	Strava Hn-MŠ5, 1.2.stupeň-092021 /
F 332021	37876864	Základná škola s MŠ 60 082 74 Brezovica	N	01.10.21	06.10.21	45,02	Strva Hn-doplatok-1.2.stupeň 092021 /
F 2500398945	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	04.10.21	06.10.21	1 398,99	Vodné,stočné-obec.budovy,byty 03-09/2021 / zml.
F 2500397097	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	04.10.21	06.10.21	1 281,48	Vodné,stočné-OcÚ,byty 06-09/2021 / zml.
F 12109160	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp. a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	05.10.21	06.10.21	1 126,80	Svetlá-verejně osvetlenie-3ks+príslušens 2021110 /
F 1032104063	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	05.10.21	06.10.21	2 304,48	Vývoz VKK+nájomKuka nádob 092021 / zml.
F 8659012461	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.10.21	15.10.21	48,-	Plyn HZ-102021 / zml.
F 8659011921	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.10.21	06.10.21	797,-	Plyn obec.budovy,byty 102021 / zml.
F 210187	36515086 2022154321	MIREX ARMATÚRY, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	05.10.21	06.10.21	70,39	Vodoinštalčný materiál-byty 526 2021005 /
F 402021	50314629 2120276653	HERZ -JH s.r.o. Donská 3511/34A 058 01 Poprad	N	08.10.21	13.10.21	370,-	Revízne správy-OcÚ-reštaurácia 2021025 /
F 1032104104	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	08.10.21	13.10.21	351,34	Zber kuch.odpadu+nájom nádob 092021 /
F 211152	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro  082 76 Torysa	A	11.10.21	13.10.21	98,70	Zemné práce-pri záhradkách 2021004 /
F 211151	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro  082 76 Torysa	A	11.10.21	13.10.21	7,12	Špárovacia hmota-bytovka 394-M.Jacko 2021003 /
F 8291785998	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	11.10.21	13.10.21	48,78	Poplatky telefón / zml.
F 10210173	46462228	Martina Struková M M inter  065 48 Šarišské Jastrabie 150	A	11.10.21	13.10.21	232,80	Interiérové dvere-ambulancia lekára 2021111 /
F 2290261296	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.10.21	22.10.21	27,47	Elektrina múzeum 092021 / zml.
F 2290205317	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.10.21	22.10.21	27,40	Elektrina byty 88 092021 / zml.
F 2290090415	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.10.21	22.10.21	513,79	Elektrina VO 092021 / zml.
F 2290175310	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.10.21	22.10.21	46,49	Elektrina OcÚ-prízemie 092021 / zml.
F 2290134479	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.10.21	22.10.21	145,84	Elektrina OcÚ 092021 / zml.
F 1402021	327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 082 71 Lipany	A	13.10.21	15.10.21	1 181,50	Príspevok spoločná úradovňa 4.Q.2021 / zml.
F 2021099	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	A	13.10.21	15.10.21	236,25	Práce BRO štiepkovačom 092021 / zml.
F 20210336	00177474	Dobrovoľná požiarna ochran Kuzmányho 36 036 01 Martin	N	13.10.21	15.10.21	400,-	Školenie-základná príprava členov DHZO 2021112 /
F 1032104285	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	13.10.21	15.10.21	796,09	Vývoz VOK+zákonný poplatok+nájom VOK / zml.
F 1010424	36369934 2020118166	REFLEX SK, s.r.o. Bernolákova 03601 Martin	A	15.10.21	15.10.21	184,80	servis zariadenia kotolňa obecného úradu / zml.
F 12100332	52168956 2120919735	Premium BVK,s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	A	15.10.21	15.10.21	30,-	poplatok odchyt posov / zml.

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 12110168	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp. a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	15.10.21	15.10.21	751,20	svetla verejné osvetlenie 2021113 /
F 21100603	45903492 1082546113	Ing. Anton Zaujec Novomeského 29 94912 Nitra	N	15.10.21	15.10.21	70,-	administratíva web stránky / zmluva
F 10210040	37467735 1045256344	Kamil Bujňák 082 74 Brezovica 50	A	15.10.21	15.10.21	149,40	školské pomôcky- HM 2021010 /
F 8291930388	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	15.10.21	15.10.21	27,63	poplatky telefón / zmluva
F 210003	53024401	ATAGA, s.r.o. Vysoká 75 08274	N	21.10.21	21.10.21	216,83	Strava zamestnanci OcÚ 092021 2021094 /
F 20210153	44517998 2022733174	Jo-TEL. sro. Brezovička 136 082 74 Brezovička 136	A	21.10.21	21.10.21	570,24	Štiepka OcÚ 10,8 ton / zml.
F 2021110	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	A	21.10.21	21.10.21	54,08	Náklady spojené s konaním Dňa samosprávy / zml.
F 2216007	19015003 4020116023	REMER, a.s. Hrbitovni 429 73961 Trinec-Staré Mesto	N	21.10.21		198 126,12	Stav.práce"Výst.zdroja vykur.v ZŠ-2.časť / zml.
F 2216008	19015003 4020116023	REMER, a.s. Hrbitovni 429 73961 Trinec-Staré Mesto	N	21.10.21	08.11.21	22 645,20	Stav.práce"Výst.zdr.vykur.v ZŠ-záv.vyučť / zml.
F 2021012	45281688 2022935167	Enviroprojekt, s.r.o. Kuzmányho 5 080 01 Prešov	N	22.10.21		3 222,50	Riadenie projektu-"vyst.zdr.vykur.v ZŠ" / zml.
F 211232	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	25.10.21	26.10.21	56,64	Stav.materiál-bytovka 394-M.jacko 2021003 /
F 210057	53396031	KB Protect s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	25.10.21	26.10.21	120,-	Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosť / zml.
F 0027796192	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	25.10.21	26.10.21	44,20	Poplatky telefón+internet / zml.
F 20212424	33952264 1020745352	Mária Kapallová- KAPAP Volgogradská 32 080 06 Prešov	A	27.10.21	29.10.21	144,79	Kancelársky materiál OcÚ 2021006 /
F 2021038	47937114 2024150414	TIBURON s.r.o. Levočská 12 080 01 Prešov	N	27.10.21	29.10.21	1 000,-	Poradensko-konzult.činnosť-EÚ projekt ZŠ 2021036 /
F 482021	50314629 2120276653	HERZ -JH s.r.o. Donská 3511/34A 058 01 Poprad	N	27.10.21	29.10.21	250,-	Revízie el.zar.a blesozv.-Zdr.stredisko 2021025 /

Počet faktúr celkom: 43

240 029,14 €

Vyhotovil: Eva Krafciková

Kontroloval:

Schválil: