

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8210909	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	03.09.21	06.09.21	7,20	Zber použitého oleja 082021 / zml.
F 20210064	50038371 107840555	JUDr.Jozef Krenický, advok Vajanského 43 080 01 Prešov 1	N	03.09.21	06.09.21	130,-	Právne služby 072021 / zml.
F 8697698008	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.09.21	06.09.21	797,-	Plyn obecné budovy,byty 092021 / zml.
F 8697698533	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.09.21	16.09.21	48,-	Plyn HZ 092021 / zml.
F 7210397	46461388 2023390611	Sanita a technika Matice Slovenskej 612/5 083 01 Sabinov	A	03.09.21	06.09.21	80,-	Prenájom mobilné WC 2021019 /
F 202135	36470554 2020013336	PANRA-KARPATIA sro Námestie slobody 52 083 01 Sabinov	A	03.09.21	06.09.21	85,92	Žacia hlava-krovinorez 2021023 /
F 222021	37884158 1070909378	SHR 082 74 Brezovica 417	A	06.09.21	06.09.21	178,01	Mulčovanie verejných priestranstiev 2021002 /
F 202112069	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	07.09.21	09.09.21	82,80	Servis kopírky 2021022 /
F 210038	36791822 2022405033	STANIM S.R.O 082 36 Šindliar	A	07.09.21	09.09.21	250,-	Prerokovanie a schválenie Za D č.2 / 26 2021
F 211011	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	10.09.21	13.09.21	8,28	Vápno-ihrisko 2021003 /
F 10210035	37467735 1045256344	Kamil Bujňák 082 74 Brezovica 50	A	10.09.21	13.09.21	163,18	Materiál-ihrisko 2021010 /
F 1032103683	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	10.09.21	13.09.21	2 322,02	Vývoz VKK+nájom kuka nádob,nádob na sklo / zml.
F 1032103684	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	10.09.21	13.09.21	319,90	Vývoz kuch.odpad 082021 / zml.
F 8289935020	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.09.21	13.09.21	48,54	Poplatky telefón / zml.
F 202146	46889159 1032266675	Zuzana Konkoľová-LUNAS Plzenská 2 080 01 Prešov	N	10.09.21	13.09.21	200,-	Výkon procesu verejného obstarávania 2021037 /
F 2290090415	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.09.21	22.09.21	447,59	Elektrina VO 082021 / zml.
F 2290134479	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.09.21	22.09.21	145,40	Elektrina OcÚ 082021 / zml.
F 2290175310	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.09.21	22.09.21	62,47	Elektrina OcÚ-prízemie 082021 / zml.
F 2290261296	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.09.21	22.09.21	27,47	Elektrina kaštieľ 102-082021 / zml.
F 2290205317	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.09.21	22.09.21	27,97	Elektrina byty 88-082021 / zml.
F 121064090	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23 82101 Bratislava	A	13.09.21	07.09.21	1 088,48	Stravenky 4.Q.2021 / zml.
F 1032103865	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	17.09.21	20.09.21	1 040,80	Vývoz VOK 082021 / zml.
F 12100277	52168956 2120919735	Premium BVK,s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	A	17.09.21	20.09.21	30,-	Mesačný poplatok-odchyt psov 082021 / zml.
F 22103191	31369847 2020345899	HERZ, spol.s.r.o. Priemyselná 3131 900 27 Bernolákovo	A	17.09.21	20.09.21	361,15	Revízia kotla -OcÚ 2021045 /
F 8290080319	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	17.09.21	20.09.21	27,63	Poplatky telefón / zml.
F 192021	53967577 2121536153	Revízie Lukáš Filip s.r.o. Brezovica 92 08274 Brezovica	N	17.09.21	20.09.21	356,-	Revízia elektroinštalácie v Dome smútku 2021108 /
F 0027796192	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	23.09.21	28.09.21	44,20	Poplatky telefón+internet / zml.

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 210002	53024401	ATAGA, s.r.o. Vysoká 75 08274	N	30.09.21	30.09.21	250,76	Strava zamestnanci OcÚ-082021 2021094 /
F 20210072	50038371 107840555	JUDr.Jozef Krenický, advok Vajanského 43 080 01 Prešov 1	N	30.09.21	30.09.21	130,-	Právne služby 082021 / zml.
Počet faktúr celkom: <b>29</b>						<b>8 760,77 €</b>	
Vyhotovil: Eva Krafcíková			Kontroloval:		Schválil:		