

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20210016	50038371 107840555	JUDr.Jozef Krenický, advok Vajanského 43 080 01 Prešov 1	N	01.04.21	06.04.21	130,-	Právne služby- 022021 / zmluva
F 2021003	44342322 1080184963	ADAMKOVÁ Terézia Brezovica 530 082 74 Brezovica	N	01.04.21	06.04.21	80,80	Dodanie tovaru a práce-verejná zeleň 2021008 /
F 8210241	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	01.04.21	06.04.21	7,20	Vývoz použitého oleja 032021 / zmluva
F 4210008	53080696 2121257820	Dezinfog.s.r.o. Mieru 590/1 08301 Sabinov	N	01.04.21	06.04.21	150,-	Dezinfekcia priestorov po testovaní 2021062 /
F 440210005	37936859	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 080 01 Prešov	N	01.04.21	06.04.21	326,56	Refundácia výdavkov-posyp ciest 2021001 /
F 102021	37876864	Základná škola s MŠ 60 082 74 Brezovica	N	01.04.21	06.04.21	2 117,40	Strava HN-MŠ5,1.2.stup.-032021 /
F 132021	37876864	Základná škola s MŠ 60 082 74 Brezovica	N	01.04.21	06.04.21	187,80	Strava HN-doplatok-1.2.stup.-032021 /
F 252021	51735351	SONTY, s.r.o Brezovica 471 082 74 Brezovica	A	08.04.21	12.04.21	155,40	Strava pracovníci OcÚ-032021 2021038 /
F 8765285423	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	08.04.21	15.04.21	48,-	Plyn HZ-042021 / zml.
F 8765284840	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	08.04.21	12.04.21	797,-	Plyn obecné budovy,byty-042021 / zml.
F 202110081	45413673 2022970290	LIBET s.r.o Krivianska 49 082 71 Lipany	A	08.04.21	12.04.21	14,04	Kamenivo-skalka pred OcÚ 2021017 / zml.
F 20210041	44517998 2022733174	Jo-TEL. sro. Brezovička 136 082 74 Brezovička 136	A	08.04.21	12.04.21	559,68	Štiepka OcÚ-10,6 ton / zml.
F 2021016	34506055 1020761247	Jozef Lichvár 082 74 Brezovica 205	A	08.04.21	12.04.21	35,20	Materiál-strava testovanie COVID-6.4.202 2021009 /
F 9000393320	35910739 2021931109	SPP - distribúcia , a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	12.04.21	09.04.21	96,-	Poplatok za vyjadrenie / zml.
F 2021017	34506055 1020761247	Jozef Lichvár 082 74 Brezovica 205	A	13.04.21	14.04.21	64,31	Materiál-strava testovanie 11.4.21 2021009 /
F 210508	34655000 1020005338	Brakon - Branislav Kovač Františkanske nám. 6 080 01 Prešov	A	13.04.21	14.04.21	211,20	Ochranné overaly testovanie 11.4.21 2021061 /
F 20321063	37886827 2022024345	Poliklinika Sabinov, n.o. SNP 1 08301 Sabinov	A	13.04.21	14.04.21	2 943,15	Zdravot.sluzby-testovanie-marec 2021 / zml.
F 210349	36466280 2020007825	TAMPEX Prešov , spol. sro 080 01 Prešov	A	13.04.21	14.04.21	78,66	Potlač na perá-deň učiteľov 2021075 /
F 8280707238	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	13.04.21	14.04.21	54,91	Poplatky telefón / zml.
F 210313	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	13.04.21	14.04.21	98,70	Zemné výkopové práce-ihrisko 2021004 /
F 210314	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	13.04.21	14.04.21	3 114,08	Stav.materiál+štrk-ihrisko,kaštieľ,rešt. 2021003 /
F 2290175310	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.04.21	23.04.21	52,63	Elektrina OcÚ-prízemie 032021 / zml.
F 2290134479	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.04.21	23.04.21	271,25	Elektrina OcÚ-032021 / zml.
F 2290090415	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.04.21	23.04.21	563,51	Elektrina VO 032021 / zml.
F 2290205317	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.04.21	23.04.21	29,70	Elektrina-byty 88 032021 / zml.
F 2290261296	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.04.21	23.04.21	27,28	Elektrina múzeum 032021 / zml.
F 1032101168	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	13.04.21	16.04.21	2 062,32	Vývoz VKK+nájom kuka nádob 032021 / zml.

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20210018	36504441 2021985900	GEODUS, s.r.o. Námestie slobody 79 083 01 Sabinov	A	13.04.21	16.04.21	480,-	Vyhotovenie GP-4mj 2021021 /
F 20210006	44327536 2022660761	Ing. Pavol Dulín, s.r.o. Spannerovej 08001 Prešov	A	13.04.21	16.04.21	690,-	Vypracovanie GP-5mj 2021076 /
F 2021018	34506055 1020761247	Jozef Lichvár 082 74 Brezovica 205	A	16.04.21	21.04.21	69,90	Zadné svetlá-Renault Master-2ks 2021077 /
F 8280848963	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	16.04.21	21.04.21	25,72	Poplatky telefon / zml.
F 2021029	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	A	16.04.21	21.04.21	297,-	Práce BRO zariadením 032021 / zml.
F 10210053	46462228	Martina Struková M M inter 065 48 Šarišské Jastrabie 150	A	16.04.21	21.04.21	158,-	Interiérové dvere OcÚ-2ks+príslušenstvo /
F 1032101330	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	16.04.21	21.04.21	330,56	Vývoz VOK 032021 / zml.
F 210545	34655000 1020005338	Brakon - Branislav Kovaľ Františkanske nám. 6 080 01 Prešov	A	19.04.21	21.04.21	211,20	Ochranné obleky-testovanie-18.4.2021 2021061 /
F 2021019	34506055 1020761247	Jozef Lichvár 082 74 Brezovica 205	A	26.04.21	26.04.21	50,30	Materiál strava-testovanie COVID 18.4.21 2021009 /
F 20212337	17644429 1030154422	CONNECT Marczibál Zsolt Kráľov Brod 56 925 41 Kráľov Brod 56	A	26.04.21	26.04.21	24,50	Materiál pre MLK 2021058 /
F 210020	36448150 2020004624	Intercolor s.r.o. Pavlovičovo nám. 40 080 01 Prešov	A	26.04.21	26.04.21	146,08	Farba+príslušenstvo-malovanie Jaškovec 2021011 /
F 210356	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	26.04.21	26.04.21	1 084,91	Stav.materiál-reštaurácia,ihrisko 2021003 /
F 0027796192	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	26.04.21	26.04.21	44,70	Poplatky telefón+internet 2021003 /
F 210113	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	26.04.21	26.04.21	29,27	Elektroinštalačný materiál ZŠ S MŠ 2021032 /
F 210111	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	26.04.21	26.04.21	198,53	Elektroinštalačný materiál-Dom smútku 2021032 /
F 20210025	50038371 107840555	JUDr.Jozef Krenický, advok Vajanského 43 080 01 Prešov 1	N	26.04.21	26.04.21	130,-	Právne služby-032021 / zml.
F 210040	52279090 2120963493	Reklama M,s.r.o. Ľubochnianska 1 08006 Ľubotice	A	28.04.21	28.04.21	1 835,10	Informačné panely a tabuľa s potlačou 2021073 /
F 2021020	34506055 1020761247	Jozef Lichvár 082 74 Brezovica 205	A	28.04.21	28.04.21	24,17	Materiál strava testovanie COVID 25.4.21 2021009 /
F 742021	34903046	Peter Fejér-PETINA Višňová 9 08001 Prešov	N	28.04.21	28.04.21	70,-	Dekontaminácia chladiaceho zar.-DS 2021081 /

Počet faktúr celkom: 46

20 176,72 €

Vyhotovil: Eva Krafciková

Kontroloval:

Schválil: