

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8210484	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	01.06.21	04.06.21	7,20	Vývoz použitého oleja 052021 / zml.
F 232021	37876864	Základná škola s MŠ 60 082 74 Brezovica	N	01.06.21	04.06.21	353,24	Strava HN-1.2.stupeň-doplatok 052021 /
F 202021	37876864	Základná škola s MŠ 60 082 74 Brezovica	N	01.06.21	04.06.21	5 791,96	Strava HN-MŠ5,1.2.stup.-052021 /
F 2021008	44342322 1080184963	ADAMKOVÁ Terézia Brezovica 530 082 74 Brezovica	N	01.06.21	04.06.21	44,-	Dodanie sadeníc kvetov na cintorín 2021008 /
F 412021	51735351	SONTY, s.r.o Brezovica 471 082 74 Brezovica	A	04.06.21	04.06.21	85,10	Strava pracovníci OcÚ 052021 2021038 /
F 8140866172	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.06.21	04.06.21	797,-	Plyn obecné budovy,byty 062021 / zml.
F 8140866708	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.06.21	15.06.21	48,-	Plyn HZ 062021 / zml.
F 2021029	34506055 1020761247	Jozef Lichvár 082 74 Brezovica 205	A	04.06.21	08.06.21	211,40	Náhradné diely-pneumatiky-Renault Master 2021089 /
F 2021246	36459925 2020011994	SB SYSTEM, sro Východná 16 080 01 Prešov	A	04.06.21	08.06.21	263,95	Servis bezpečnostného zariadenia OcÚ 2021034 /
F 410050421	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp. a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	04.06.21	08.06.21	245,34	Oprava VO 2021088 /
F 210083	36515086 2022154321	MIREX ARMATÚRY, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	08.06.21	11.06.21	191,96	Vodoinštalčný materiál-byty 526 2021005 /
F 210563	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	08.06.21	11.06.21	225,60	Zemné výkop.práce-ihr.,preklad.kont.cint 2021004 /
F 210564	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	08.06.21	11.06.21	60,32	Stav.mat.-ihrisko,reštaurácia 2021003 /
F 8284393036	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.06.21	11.06.21	54,64	Poplatky telefon 052021 / zml.
F 2290090415	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.21	18.06.21	402,12	Elektrina VO 052021 / zml.
F 2290261296	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.21	18.06.21	27,47	Elektrina Kaštieľ 102 052021 / zml.
F 2290175310	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.21	18.06.21	49,96	Elektrina OcÚ prízemie 052021 / zml.
F 2290134479	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.21	18.06.21	185,51	Elektrina OcÚ 052021 / zml.
F 2290205317	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.21	18.06.21	34,13	Elektrina byty 88 052021 / zml.
F 102021	37884158 1070909378	SHR 082 74 Brezovica 417	A	08.06.21	11.06.21	134,40	Prevoz materiálu-brigáda cintorín 2021002 /
F 210008	51642786 2120762930	EUROKOP s.r.o. Vyšný Slavkov 133 05373 Vyšný Slavkov	A	08.06.21	11.06.21	1 060,20	Čistenie vodného toku + odvoz nánosov 2021087 /
F 6612116664	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.06.21	08.06.21	24,-	Vyjadrenie ku existencii telekom.sietí / ZML.
F 20521066	37886827 2022024345	Poliklinika Sabinov, n.o. SNP 1 08301 Sabinov	A	10.06.21	11.06.21	1 214,44	Zdravotné služby-testovanie COVID 052021 / Zml.
F 10210018	37467735 1045256344	Kamil Bujňák 082 74 Brezovica 50	A	10.06.21	11.06.21	266,40	Materiál testovanie COVID 03,04,05 2021 2021010 /
F 8284538944	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	15.06.21	18.06.21	25,72	Telefonne poplatky / Zml.
F 2021084	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš - Globus Nám. sv. Martina 72 082 71 Lipany	A	15.06.21	18.06.21	116,62	Kancelársky materiál OcÚ 2021007 /
F 2021005	46964819	Tenderteam s.r.o Volgogradská 9 080 01 Prešov	A	15.06.21	18.06.21	800,-	Realizácia VO-Výstavba zdroja vykurovani 2018098 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1032102358	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	15.06.21	18.06.21	1 025,44	Vývoz VOK 052021+nájom VOK / Zml.
F 121044439	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER sro Tomášiková 23 821 01 Bratislava	A	17.06.21	10.06.21	1 088,48	Stravenky-3.Q.2021(264 ksx4,00€) / Zml.
F 1032102453	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	17.06.21	18.06.21	3 064,55	Vývoz VKK+nájom kuka nádob,nádob na sklo / Zml.
F 12100128	52168956 2120919735	Premium BVK,s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	A	17.06.21	18.06.21	30,-	Poplatok-zmluva odchyt psov / Zml.
F 2021047	47690453 1048387208	Marek Sirotnák - počítačov 082 56 Červenica pri Sabinove 40	N	17.06.21	21.06.21	45,83	Rozšírenie licencie ESET 2021029 /
F 1032102469	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	17.06.21	21.06.21	788,54	Vývoz a zneškodnenie NO a elektroodpadu / zml.
F 20210037	50038371 107840555	JUDr.Jozef Krenický, advok Vajanského 43 080 01 Prešov 1	N	25.06.21	28.06.21	260,-	Právne služby za 042021 a 052021 / zml.
F 210639	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	25.06.21	28.06.21	281,09	Materiál-drevené detské ihrisko 2021003 /
F 20210212	45413673 2022970290	LIBET s.r.o Krivianska 49 082 71 Lipany	A	25.06.21	28.06.21	34,80	Betón-detské ihrisko -kamence 2021017 /
F 0027796192	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	25.06.21	28.06.21	44,20	Poplatky telefón+internet / zml.
F 062021	44546262 1080277451	Ing. Michal Hrivňák Brezovica 418 08274 Brezovica	N	25.06.21	28.06.21	920,-	Dodanie a montáž-drevené detské ihrisko 2021090 /
F 2500338787	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	25.06.21	28.06.21	1 242,93	Vodné,stočné-obec.budovy,byty 03-06/2021 / zml.
F 9000402649	35910739 2021931109	SPP - distribúcia , a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	28.06.21	28.06.21	96,-	Poplatok za vyjadrenie / zml.
F 210214	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	30.06.21	30.06.21	31,24	Elektroinštalčný materiál OcÚ 2021032 /
Počet faktúr celkom: 41						21 673,78 €	
Vyhotoval: Eva Kraččíková			Kontroloval:		Schválil:		