

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Faktúry od 1.03. - 31.03.2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8707233562	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.03.21	02.03.21	333,-	FP- Energie 0111 / 9106711347
F 3021913566	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 010 01 Žilina	A	02.03.21	02.03.21	792,60	FP- Stravovanie 20210231 /
F 8707233210	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.03.21	03.03.21	20,-	FP- Energie 0111 / 9106461448
F 8707233209	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.03.21	03.03.21	35,-	FP- Energie 0111 / 9106461434
F 8707233208	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.03.21	03.03.21	32,-	FP- Energie 0111 / 9106461415
F 8707231947	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.03.21	22.03.21	526,-	FP- Energie 0111 / 9100104933
F 8707231946	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.03.21	22.03.21	716,-	FP- Energie 0111 / 9100104924
F 210201	50707078 2120466832	BRS COMPANY s.r.o. 082 73 Šarišské Dravce 210	A	05.03.21	09.03.21	99,48	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20210232 /
F 2021008	50707078 2120466832	BRS COMPANY s.r.o. 082 73 Šarišské Dravce 210	A	08.03.21	09.03.21	195,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021026 /
F 121030261	45268355 2022909713	ARMYSHOP TEAM s.r.o. 085 01 Bardejov	A	08.03.21	09.03.21	351,42	FP- Pracovné odevy, obuv - pre OU 2021027 /
F 6210009	44220316 2022644767	M.A. Company s.r.o. 086 04 Kurov 85	A	10.03.21	22.03.21	1 000,-	FP- Všeobecné služby / Obc2-20/2018
F 2021017	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš - GLOBUS 298 082 71 Kamenica	A	10.03.21	22.03.21	932,36	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021017 /
F 20210007	34813845 1026120887	TOMI SERVIS Torysa 082 76 Torysa	A	10.03.21	23.03.21	415,67	FP- Servis, údržby, opravy áut !! 2021029 /
F 210068	32938071 1020756363	Ing. Pavol Cehelník - P.C. Kamencová 30 080 05 Prešov	A	10.03.21	22.03.21	86,28	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021032 /
F 210300019	37886851	Ľubovianska nemocnica, n.o Obrancov mieru 3 064 01 Stará Ľubovňa	N	12.03.21	16.03.21	550,-	FP- Všeobecné služby / Obc2-12/2021
F 2021011	51158914 2120608556	TopZelt s.r.o. 1. mája 501/62 053 01 Harichovce	A	12.03.21	16.03.21	45,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021026 /
F 1210802	36448974 2020005878	FECUPRAL, spol. s r.o. Ľ. Štúra 17 082 21 Veľký Šariš	A	12.03.21	22.03.21	118,80	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Obc2-7/2021
F 2021026	37938231 2021789814	Združenie obcí homej Kriviánska 1 082 71 Lipany	A	15.03.21	22.03.21	135,-	FP- Všeobecné služby / 6/2019
F 202109	44873905 2022921220	RamontBuilding s.r.o. 08252 Abranovce 11	A	16.03.21	22.03.21	1 440,-	FP- Všeobecné služby / 01/2021/RB
F 210300029	37886851	Ľubovianska nemocnica, n.o Obrancov mieru 3 064 01 Stará Ľubovňa	N	17.03.21	22.03.21	380,-	FP- Všeobecné služby / Obc2-12/2021
F 211003126	31666108 2020518918	IFOSOFT, v.o.s. Sabinovská 36 08001 Prešov	A	17.03.21	22.03.21	24,-	FP- Všeobecné služby 2021033 /
F 21015	35517751 1022660331	Notársky úrad JUDr. Igor Č Nám. sv. Egídia 95 058 01 Poprad	A	19.03.21	22.03.21	420,-	FP- Všeobecné služby 2021030 /
F 032021	34813861 1026820498	REŠTAURÁCIA TORYSA 082 76 Torysa 328	A	19.03.21	31.03.21	435,60	FP- Stravovanie 2021023 /
F 0312021	34813861 1026820498	REŠTAURÁCIA TORYSA 082 76 Torysa 328	A	15.03.21	31.03.21	25,50	FP-Stravné dôchodcovia 2021023 /
F 210222	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	19.03.21	22.03.21	42,61	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021034 /
F 822021	327379	Mestský úrad Lipany 082 71 Lipany	N	17.03.21	31.03.21	1 064,50	FP- Občianskym združeniam, nadáciám 0840 / Zml. r. 2004
F 2500280764	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50, 042 48 Košice	A	23.03.21	31.03.21	1 686,24	FP- Vodné, stočné 0111 / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Faktúry od 1.03. - 31.03.2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2500281119	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50, 042 48 Košice	A	23.03.21	31.03.21	372,95	FP- Vodné, stočné 0111 / zmluva
F 210079	46109056	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	26.03.21	31.03.21	49,13	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021028 /
F 210347	50707078 2120466832	BRS COMPANYY s.r.o. 082 73 Šarišské Dravce 210	A	26.03.21	31.03.21	175,01	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021028 /
F 2021034	50238949 50238949	ENERTOP, s.r.o. 082 71 Dubovica 422	A	26.03.21	31.03.21	330,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov 2021036 /
F 21200099	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. 925 06 ČIERNA VODA	A	26.03.21	31.03.21	1 014,-	FP- Všeobecné služby 2021024 /
F 210300057	37886851	L'ubovianska nemocnica, n.o Obrancov mieru 3 064 01 Stará Ľubovňa	N	29.03.21	31.03.21	700,-	FP- Všeobecné služby / Obc2-12/2021
F 8210314	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	A	29.03.21	31.03.21	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / 20160639
F 0008688855	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	29.03.21	31.03.21	8,15	FP- telekomunikačné služby 0111 / B0358392
F 5614005473	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	29.03.21	31.03.21	22,84	FP- telekomunikačné služby 0111 / B0358392
F 5614074552	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	29.03.21	31.03.21	18,56	FP- telekomunikačné služby 0111 / B0358392
F 5614001431	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	29.03.21	31.03.21	10,12	FP- telekomunikačné služby 0111 / B0358392
F 5614002980	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	29.03.21	31.03.21	20,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / B0358392
F 5614066930	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	29.03.21	31.03.21	2,89	FP- telekomunikačné služby 0111 / B0358392
F 5614070064	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	29.03.21	31.03.21	2,89	FP- telekomunikačné služby 0111 / B0358392
F 5614069064	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	29.03.21	31.03.21	2,90	FP- telekomunikačné služby 0111 / B0358392
F 5614076930	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	29.03.21	31.03.21	3,17	FP- telekomunikačné služby 0111 / B0358392
F 5613998234	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	29.03.21	31.03.21	5,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / B0358392
F 10210012	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	29.03.21	30.03.21	282,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021037 /
F 210315	50599984 2120400095	INTERKOV STEEL, s.r.o. Kriviánska 1263 082 71 Lipany	A	31.03.21		6 000,-	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 2020122 /
F 292100055	36423416 2021879541	Blachotrapez, s.r.o. Moyzesova 2A 082 71 Lipany	A	07.04.21		46,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021038 /
F 8280690058	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.04.21		69,89	FP- telekomunikačné služby 0111 / 2028578247
F 1211189	36448974 2020005878	FECUPRAL, spol. s r.o. L. Štúra 17 082 21 Veľký Šariš	A	07.04.21		190,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Obc2-12/2021
F 210264	44116578 2022600140	AGRO BILLY s.r.o. Matice Slovenskej 476/3 08001 Prešov	A	07.04.21		108,05	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021040 /
F 20210082	45413673 2022970290	LIBET s.r.o. Kriviánska 49 082 71 Lipany	A	07.04.21		115,78	FP- Všeobecný materiál MK 0451 2021039 /
F 20210403	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň, advok Hlavná 89 08001 Prešov	A	08.04.21		240,-	FP- Špeciálne služby / Obc9-1/2012
F 2103195	31710115 2020520425	EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 17 080 01 Prešov	A	09.04.21		289,64	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 20210401 /
F 210316	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	09.04.21		70,30	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20210402 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Faktúry od 1.03. - 31.03.2021

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2101172	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	12.04.21		1 795,38	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Obc2-69/2020
F 20210008	31731643 2020510118	RIMI-Security Bardejov, s. Dukjianska 14 085 01 Bardejov	A	13.04.21		445,92	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 20210403 / Obc2-69/2020
Počet faktúr celkom: 56						24 300,23 €	
Vyhotovil: Terézia Sabolová			Kontroloval:		Schválil:		