

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Faktúry od 1.8. - 31.8.2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8707362740	45562776 2023045255	CBR, s.r.o. Hollého 29 083 01 Sabinov	A	02.08.21	02.08.21	333,-	FP- Energie 0111 / 9106711347
F 7489705838	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	03.08.21	30.08.21	2 448,-	FP- Energie 0111 / 459000044
F 8707362401	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.08.21	04.08.21	20,-	FP- Energie 0111 / 9106461448
F 8707361172	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.08.21	20.08.21	43,-	FP- Energie 0111 / 9100104933
F 8707362400	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.08.21	04.08.21	35,-	FP- Energie 0111 / 9106461434
F 8707362399	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.08.21	04.08.21	32,-	FP- Energie 0111 / 9106461415
F 8707361181	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.08.21	20.08.21	59,-	FP- Energie 0111 / 9100104824
F 1945062500	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	09.08.21	16.08.21	49,99	FP- telekomunikačné služby 0111 / 0358392
F 2021013	52233278 2120937423	AK Prešov, spol. s r.o. Sabinovská 3 080 01 Prešov	A	12.08.21	16.08.21	360,-	FP- Všeobecné služby / 0358392
F 21197	31698948 2020495576	VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. Šugovská dolina 10 044 25 Medzev	A	13.08.21	16.08.21	193,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby 202179 /
F 13002191	45482284 2022999803	GARDEN TECHNIK s.r.o. Levočská 12 08001 Prešov	A	18.08.21	18.08.21	249,24	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad ! 2021075 /
F 20210007	47453800 2023884434	TOMART, s.r.o. Slovenská 15A 080 01 Prešov	N	18.08.21	18.08.21	800,-	FP- Nájomné - budov, objektov 2021073 /
F 20212496	36427969 2021953615	Florian, s.r.o. Priekopská 26 03608 Martin	A	18.08.21	18.08.21	2 002,96	FP- Všeobecný materiál do spotreby 12118535 /
F 2105553	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51 Brzotín, časť Bak	N	19.08.21	19.08.21	958,80	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad ! 2021074 /
F 21382	51132907 2120598700	Sponka s.r.o. Štefánikova 817 020 01 Púchov	N	20.08.21	25.08.21	209,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021080 /
F 2108077	31710115 2020520425	EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 17 080 01 Prešov	A	23.08.21	25.08.21	380,94	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20210701 /
F 2021002	50860348 2120506443	M.S.C., s.r.o. 082 75 Nižný Slavkov	N	23.08.21	24.08.21	400,-	FP- Všeobecné služby 20210751 /
F 2021003	50860348 2120506443	M.S.C., s.r.o. 082 75 Nižný Slavkov	N	23.08.21	24.08.21	400,-	FP- Všeobecné služby 2021076 /
F 2021143	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš - GLOBUS 298 082 71 Kamenica	A	24.08.21	24.08.21	194,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021078 /
F 202118	45726647 1083122557	Radoslav Miko Kostolná 48 08271 Krivany	N	24.08.21	24.08.21	222,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov 2021079 /
F 0008688855	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	25.08.21	30.08.21	8,15	FP- telekomunikačné služby 0111 / 3505928567
F 5636896249	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	25.08.21	30.08.21	20,22	FP- telekomunikačné služby 0111 / 0358392
F 5636963842	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	25.08.21	30.08.21	5,-	/ 0358392
F 5636893348	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	25.08.21	30.08.21	10,12	FP- telekomunikačné služby 0111 / 0358392
F 5636894516	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	25.08.21	30.08.21	20,-	/ 0358392
F 5636956622	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	25.08.21	30.08.21	1,49	/ 0358392
F 5636959744	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	25.08.21	30.08.21	1,43	/ 0358392

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Faktúry od 1.8. - 31.8.2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5636958748	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	25.08.21	30.08.21	1,49	/ 0358392
F 5636966835	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	25.08.21	30.08.21	1,49	FP- telekomunikačné služby 0111 / 0358392
F 5636890416	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	25.08.21	30.08.21	15,49	/ 0358392
F 5637011340	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	25.08.21	30.08.21	1,-	/ 0358392
F 7210388	46461388 2023390611	Sanita a technika, s.r.o. Matice Slovenskej 612 08301 Sabinov	A	30.08.21	30.08.21	288,-	FP- Nájomné - budov, objektov 2021077 /
F 210870	44116578 2022600140	AGRO BILLY s.r.o. Matice Slovenskej 476/3 08001 Prešov	A	30.08.21	30.08.21	1 294,69	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021072 /
F 2021177	52708152 2121107648	PARTNERS BS s.r.o. Čínska 2529/14 040 13 Košice	N	30.08.21	30.08.21	350,-	FP- Všeobecné služby / Obc2-49/2020
F 8210990	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	A	31.08.21	06.09.21	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / 20160639
F 20210095	14361167 1022075063	Rudolf TAIŠ Masarykova 23 08001 Prešov	A	02.09.21	06.09.21	197,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021084 /
F 211014	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	08.09.21	22.09.21	472,16	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021085 /
F 1032103698	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	08.09.21	14.09.21	240,84	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Obc 2-69/2020
F 1032103697	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	08.09.21	14.09.21	1 897,09	/ Obc 2-69/2020
F 7292444926	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.09.21	22.09.21	148,76	FP- Energie 0111 / 459000044
F 7293039397	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.09.21		1 048,51	FP- Energie 0111 / 459000044
F 7294078865	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.09.21		150,26	FP- Energie 0111 / 459000044
F 7293152481	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.09.21	22.09.21	104,34	FP- Energie 0111 / 459000044
F 7293152482	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.09.21	22.09.21	57,07	FP- Energie 0111 / 459000044
F 210808	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	13.09.21	21.09.21	722,30	FP- Stravovanie / Obc2-42/2019
F 210809	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	13.09.21	21.09.21	214,80	FP- Stravovanie / Obc2-42/2019
F 2108168	31710115 2020520425	EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 17 080 01 Prešov	A	14.09.21	22.09.21	273,58	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20210811 /
F 13210189	45626618 2023062734	VEDOS, s.r.o. 082 71 Rožkovany 11	A	14.09.21	21.09.21	239,32	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021083 /
F 20210903	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň, advok Hlavná 89 08001 Prešov	A	14.09.21	22.09.21	240,-	FP- Špeciálne služby / Obc9-1/2012
F 8289916844	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.09.21	22.09.21	76,37	FP- telekomunikačné služby 0111 / 2028578247
F 20210046	36449717 2020004646	EKO SVIP, s.r.o. Ovocinárska 48 08301 Sabinov	A	24.09.21		103 647,28	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 / TOR-2021/2-33-Obc

Počet faktúr celkom: 51

121 145,88 €

Vyhotoval: Terézia Sabolová

Kontroloval:

Schválil: