

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Faktúry od 01.07. - 31.07.2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8639570030	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.07.21	07.07.21	333,-	FP- Energie 0111 / 9106711347
F 8639568659	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.07.21	07.07.21	59,-	FP- Energie 0111 / 9100104924
F 8639568660	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.07.21	07.07.21	43,-	FP- Energie 0111 / 9100104933
F 8639569779	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.07.21	07.07.21	32,-	FP- Energie 0111 / 9106461415
F 8639569780	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.07.21	07.07.21	35,-	FP- Energie 0111 / 9106461434
F 8639569781	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.07.21	07.07.21	20,-	FP- Energie 0111 / 9106461448
F 210010	45917752 1049962133	Katarína Staneková, bezpeč 06545 Plavnica	A	07.07.21	15.07.21	60,-	FP- Všeobecné služby / zmluva
F 20210023	34813845 1026120887	TOMI SERVIS Torysa 082 76 Torysa	A	09.07.21	15.07.21	301,82	FP- Udržba budov, priestorov a objektov 20210611 / 20210611
F 20210024	34813845 1026120887	TOMI SERVIS Torysa 082 76 Torysa	A	09.07.21	15.07.21	207,59	FP- Udržba budov, priestorov a objektov 20210612 /
F 1212021	327379	Mestský úrad Lipany 082 71 Lipany	N	09.07.21	15.07.21	1 064,50	FP- Občianskym združeniam, nadáciam 0840 / Zmluva 2004
F 20210237	45413673 2022970290	LIBET s.r.o. Krivianska 49 082 71 Lipany	A	12.07.21	15.07.21	199,50	FP- Všeobecný materiál MK 0451 20210613 /
F 20210025	34813845 1026120887	TOMI SERVIS Torysa 082 76 Torysa	A	21.07.21	02.08.21	71,29	FP- Servis, údržby, opravy áut !! 2021065 /
F 210780	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	22.07.21	02.08.21	13,04	FP- Všeobecný materiál MK 0451 2021064 /
F 332	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.07.21	02.08.21	8,15	FP- telekomunikačné služby 0111 / 3505928567
F 5632304196	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.07.21	02.08.21	17,44	FP- telekomunikačné služby 0111 / B0358392
F 5632372459	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.07.21	02.08.21	5,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / B0358392
F 5632301041	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.07.21	02.08.21	10,18	FP- telekomunikačné služby 0111 / B0358392
F 5632302584	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.07.21	02.08.21	20,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / B0358392
F 5632365984	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.07.21	02.08.21	2,17	FP- telekomunikačné služby 0111 / B0358392
F 5632368983	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.07.21	02.08.21	2,17	FP- telekomunikačné služby 0111 / B0358392
F 5632368111	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.07.21	02.08.21	2,14	FP- telekomunikačné služby 0111 / B0358392
F 3632375953	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.07.21	02.08.21	2,17	FP- telekomunikačné služby 0111 / B0358392
F 5632297982	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.07.21	02.08.21	5,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / B0358392
F 5632419127	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.07.21	02.08.21	1,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / B0358392
F 2021108	50238949 50238949	ENERTOP, s.r.o. 082 71 Dubovica 422	A	28.07.21	04.08.21	1 191,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov 2021062 /
F 8210829	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	A	28.07.21	02.08.21	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / 20160639
F 20210112	46712011 2023563905	Framis s.r.o. Jesenná 2 080 05 Prešov	A	02.08.21	02.08.21	90,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021066 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Faktúry od 01.07. - 31.07.2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 210247	46109056	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	03.08.21	04.08.21	412,33	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021067 /
F 2021113	50238949 50238949	ENERTOP, s.r.o. 082 71 Dubovica 422	A	04.08.21	04.08.21	48,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov 2021068 /
F 8288072225	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.08.21	04.08.21	81,36	FP- telekomunikačné služby 0111 / 2028578247
F 2021071	37938231 2021789814	Združenie obcí homej Krivianska 1 082 71 Lipany	A	04.08.21	05.08.21	154,60	FP- Na členské príspevky 01116 / zmluva
F 210801	44116578 2022600140	AGRO BILLY s.r.o. Matice Slovenskej 476/3 08001 Prešov	A	04.08.21	05.08.21	63,58	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021063 /
F 2290232961	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	05.08.21	19.08.21	143,82	FP- Energie 0111 / 459000044
F 7293791782	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	05.08.21		1 101,26	FP- Energie 0111 / 459000044
F 7293148274	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	05.08.21	19.08.21	37,97	FP- Energie 0111 / 4590000044
F 7294340846	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	05.08.21	19.08.21	124,24	FP- Energie VO 0640 / 4590000044
F 10321031989	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	06.08.21		2 643,34	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Obc2-69/2020
F 162021	34813861 1026820498	REŠTAURÁCIA TORYSA 082 76 Torysa 328	A	09.08.21		49,50	FP- Stravovanie 2021070 /
F 1620211	34813861 1026820498	REŠTAURÁCIA TORYSA 082 76 Torysa 328	A	09.08.21		12,90	2021070 /
F 210707	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	10.08.21		483,60	FP- Stravovanie / Obc2-42/2019
F 210708	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	10.08.21		181,50	FP-Stravné hmotná núdza / Obc2-42/2019
F 210709	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	10.08.21	16.08.21	81,60	FP-Stravné hmotná núdza / Obc2-42/2019
F 1032103317	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	12.08.21	20.08.21	173,22	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Obc2-69/2020
F 20210803	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň, advok Hlavná 89 08001 Prešov	A	13.08.21		240,-	FP- Špeciálne služby / /Obc9-1/2012
Počet faktúr celkom: 44						9 836,98 €	
Vyhotoval: Terézia Sabolová			Kontroloval:		Schválil:		