

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202106001	51670615 2120741161	I.K.V. PROJEKCIA s.r.o. Dolné Záhumenie 50/17 013 41 Dolný Hričov	N	02.06.21	16.06.21	3 000,-	FP- Všeobecné služby / Obc2-52/2020
F 8707311068	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.06.21	09.06.21	35,-	FP- Energie 0111 / 6300248871
F 8707311069	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.06.21	09.06.21	20,-	FP- Energie 0111 / 6300248872
F 8707311067	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.06.21	09.06.21	32,-	FP- Energie 0111 / 6300248870
F 8707309841	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.06.21	21.06.21	63,-	FP- Energie 0111 / 6300049151
F 8707309842	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.06.21	21.06.21	47,-	FP- Energie 0111 / 6300049155
F 8707311431	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.06.21	09.06.21	333,-	FP- Energie 0111 / 6303011470
F 21010685	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. 925 06 ČIERNA VODA	A	02.06.21	09.06.21	478,80	FP- Všeobecné služby / Obc 2-32/2016
F 13001624	45482284 2022999803	GARDEN TECHNIK s.r.o. Levočská 12 08001 Prešov	A	07.06.21	09.06.21	2 999,90	FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111 /
F 20210017	34813845 1026120887	TOMI SERVIS Torysa 082 76 Torysa	A	08.06.21	09.06.21	100,26	FP- Servis, údržby, opravy áut !! /
F 210035	36473413 2020013721	HIREKON, s.r.o. Masarykova 16 080 01 Prešov	A	16.06.21	21.06.21	420,-	FP- Všeobecné služby / Obc 2-14-1/2021
F 210207	46109056	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	17.06.21	21.06.21	893,84	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 210100019	48314714 2120142475	Procurio, s.r.o. Cintorínska 7 811 08 Bratislava	N	21.06.21	28.06.21	980,-	FP- Všeobecné služby 2020120 /
F 20210062	14361167 10222075063	Rudolf TAIŠ Masarykova 23 08001 Prešov	A	23.06.21	28.06.21	184,30	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 210602	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	30.06.21	30.06.21	2 558,40	FP- Stravovanie /
F 1212454	36448974 2020005878	FECUPRAL, spol. s r.o. L. Štúra 17 082 21 Veľký Šariš	A	01.07.21		481,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Obc 2-7/2021
F 210605	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	02.07.21		226,20	FP- Stravovanie / Obc 2-43/2019
F 210604	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	02.07.21		957,90	FP- Stravovanie / Obc 2-42/2019
F 0008688855	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.06.21		8,15	FP- telekomunikačné služby 0111 / 3505928564
F 5627708375	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.06.21		20,27	FP- telekomunikačné služby 0111 / 3505928564
F 5627777437	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.06.21		5,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / 3505928564
F 5627704717	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.06.21		10,30	FP- telekomunikačné služby 0111 / 3505928564
F 5627707386	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.06.21		20,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / 3505928564
F 5627770207	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.06.21		3,12	FP- telekomunikačné služby 0111 / 3505928564
F 5627772834	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.06.21		3,12	FP- telekomunikačné služby 0111 / 3505928564
F 5627772461	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.06.21		2,90	FP- telekomunikačné služby 0111 / 3505928564
F 5627780309	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.06.21		2,83	FP- telekomunikačné služby 0111 / 3505928564

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5627702029	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.06.21		5,38	FP- telekomunikačné služby 0111 / 3505928564
F 5627823085	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.06.21		1,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / 3505928564
F 20210095	46712011 2023563905	Framis s.r.o. Jesenná 2 080 05 Prešov	A	28.06.21		496,73	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20211071	46314547 202333949	HORUP INTERNATIONAL, s.r.o Lomnická 1500 093 03 Vranov nad Topľou	A	21.06.21		1 816,24	FP- Obstaranie - verejné osvetlenie 2021055 /
F 2500338831	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50, 042 48 Košice	A	24.06.21		1 773,89	FP- Vodné, stočné 0111 / Zmluva
F 210640	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	24.06.21		888,11	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 210061	44176473 2022612240	PLUS TECH Jeľšova 08005 Prešov	A	28.06.21		579,28	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 21034	47197994 2023801670	Informačné vitríny, s. r. Kamenná 202/40 966 22 Lutíla	N	30.06.21		1 000,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 8210694	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	A	01.07.21		7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / 20160639
F 2021066	45562776 2023045255	CBR, s.r.o. Hollého 29 083 01 Sabinov	A	08.07.21		4,44	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Obc 2-17/2019
F 7292539126	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.07.21		145,86	FP- Energie 0111 / 2290133592
F 7294229643	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.07.21		1 009,90	FP- Energie 0111 / 2290090486
F 7294074760	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.07.21		41,56	FP- Energie 0111 / 2290268816
F 7294074759	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.07.21		85,44	FP- Energie 0111 / 2290232961
F 7292629332	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.07.21		115,10	FP- Energie 0111 / 2290174742
F 20210703	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň, advok Hlavná 89 08001 Prešov	A	09.07.21		240,-	FP- Špeciálne služby / Obc 9-1/2012
F 1032102825	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	09.07.21		1 992,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Obc2-69/2020
F 202113	45726647 1083122557	Radoslav Miko Kostolná 48 08271 Krivany	N	09.07.21		113,-	FP- Všeobecné služby /
F 2021079	45562776 2023045255	CBR, s.r.o. Hollého 29 083 01 Sabinov	A	12.07.21		29 431,49	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 /
F 2021078	45562776 2023045255	CBR, s.r.o. Hollého 29 083 01 Sabinov	A	12.07.21		3 973,33	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 /
F 2021077	45562776 2023045255	CBR, s.r.o. Hollého 29 083 01 Sabinov	A	12.07.21		21 251,70	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 /
F 210705	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	12.07.21		881,39	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1032102955	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	14.07.21		196,30	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 50

79 936,23 €

Výhotovil: Terézia Sabolová

Kontroloval:

Schválil: