

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Faktúry za máj 2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8852218541	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.05.21	10.05.21	333,-	FP- Energie 0111 / 6303011470
F 7459815308	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	04.05.21		2 448,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 8852216950	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.05.21	21.05.21	150,-	FP- Energie 0111 / 9100104924
F 8852216951	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.05.21	21.05.21	111,-	FP- Energie 0111 / 9100104933
F 8852218176	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.05.21	10.05.21	32,-	FP- Energie 0111 / 9106461415
F 8852218177	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.05.21	10.05.21	35,-	FP- Energie 0111 / 9106461434
F 8852218178	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.05.21	10.05.21	20,-	FP- Energie 0111 / 9106461434
F 621007	45541558 2023041702	MJM Group s.r.o.  08604 Kurov 85	A	05.05.21	10.05.21	120,-	FP- Všeobecné služby 2021048 /
F 82021	36515884 2022173703	AGRO, s.r.o., Torysa  082 76 Torysa	A	07.05.21	10.05.21	105,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021047 /
F 210023	36473413 2020013721	HIREKON, s.r.o. Masarykova 16 080 01 Prešov	A	10.05.21	18.05.21	1 140,-	FP- Špeciálne služby / Obc2-14-1/2021
F 202109	37055739 1030562049	Ing. Iveta Tovarnáková Na Rúrkach 22A 080 01 Prešov	A	12.05.21	21.05.21	240,-	FP- Všeobecné služby 2021043 /
F 20210005	53454804 2121373430	MTech - work s.r.o.  086 04 Krivé 38	A	18.05.21	21.05.21	329,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021050 /
F 210756	50707078 2120466832	BRS COMPANY s.r.o.  082 73 Šarišské Dravce 210	A	18.05.21	21.05.21	39,79	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021049 /
F 2105078	36515001 2022150603	NAJ, s.r.o.  065 11 Nová Ľubovňa 1	N	19.05.21	21.05.21	60,-	/ Obc2-32/2018
F 210500027	37886851	Ľubovianska nemocnica, n.o Obrancov mieru 3 064 01 Stará Ľubovňa	N	19.05.21	21.05.21	565,-	FP- Všeobecné služby / Obc2-12/2021
F 1211881	36448974 2020005878	FEUPRAL, spol. s r.o. L. Štúra 17 082 21 Veľký Šariš	A	20.05.21	21.05.21	93,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Obc2-7/2021
F 2105040	31710115 2020520425	EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 17 080 01 Prešov	A	21.05.21		272,02	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021051 /
F 2021081	50238949 50238949	ENERTOP, s.r.o.  082 71 Dubovica 422	A	24.05.21		132,-	FP- Všeobecné služby 2021052 /
F 8210564	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o.  065 43 Orlov	A	26.05.21		7,20	2021052 / 20160639
F 0008688855	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s.  821 09 Bratislava	A	27.05.21		8,15	FP- telekomunikačné služby 0111 / 3505928567
F 5623158414	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s.  821 09 Bratislava	A	27.05.21		17,95	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5623226769	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s.  821 09 Bratislava	A	27.05.21		5,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5623154877	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s.  821 09 Bratislava	A	27.05.21		10,18	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5623156299	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s.  821 09 Bratislava	A	27.05.21		20,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5623220031	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s.  821 09 Bratislava	A	27.05.21		3,05	/ Zmluva
F 5623222786	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s.  821 09 Bratislava	A	27.05.21		3,05	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5623223037	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s.  821 09 Bratislava	A	27.05.21		3,04	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Faktúry za máj 2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5623229642	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.05.21		3,11	/ Zmluva
F 5623152186	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.05.21		5,68	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5623274057	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.05.21		15,14	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 20210050	14361167 10222075063	Rudolf TAIŠ Masarykova 23 08001 Prešov	A	28.05.21		360,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021053 /
F 210402	44488149 2022715607	Domáce potreby, s.r.o. Sládkovičová 08271 Lipany	A	02.06.21		87,91	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021054 /
F 20210014	46076191 2032323457	Geodetická kancelária - In Na Odálke 114 082 16 Fintice	A	04.06.21		3 000,-	FP- Všeobecné služby 2021044 /
F 210521	44116578 2022600140	AGRO BILLY s.r.o. Matice Slovenskej 476/3 08001 Prešov	A	07.06.21		44,81	20210543 /
F 7294338414	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.06.21		131,38	FP- Energie 0111 / 2290174742
F 7293787577	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.05.21		34,38	FP- Energie 0111 / 2290268816
F 7293787576	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.06.21		102,68	FP- Energie 0111 / 2290232961
F 210509	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	07.06.21		2 342,40	FP-Stravné hmotná núdza / Zmluva
F 210572	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	07.06.21		2 167,18	FP-Stojisko 20210541 /
F 210573	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	07.06.21		293,75	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20210542 /
F 210501	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	07.06.21		234,90	FP- stravné dôchodcovia / Obc2-43/2019
F 8284380433	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.06.21		76,37	FP- telekomunikačné služby 0111 / 2028578247
F 1212147	36448974 2020005878	FECUPRAL, spol. s r.o. L. Štúra 17 082 21 Veľký Šariš	A	14.06.21		76,80	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Obc2-7/2021
F 1032102461	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	16.06.21		2 436,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Obc2-69/2020
F 20210603	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň, advok Hlavná 89 08001 Prešov	A	17.06.21		240,-	FP- Špeciálne služby / Obc9-1/2012
F 1032102479	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	17.06.21		48,91	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Obc2-69/2020
F 7293627529	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.06.21		154,64	FP- Energie 0111 / 2290133592
F 7292627180	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.06.21		969,54	FP- Energie 0111 / 2290090486
F 210502	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	07.06.21		833,90	FP- Stravovanie / Obc2-42/2019

Počet faktúr celkom: 49

19 962,91 €

Vyhotoval: Terézia Sabolová

Kontroloval:

Schválil: