

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Faktúry od 1.10. - 31.10.2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8707415132	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.10.21	04.10.21	20,-	FP- Energie 0111 / 9106461448
F 8707415131	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.10.21	04.10.21	35,-	FP- Energie 0111 / 9106461434
F 9100104933	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.10.21	21.10.21	278,-	FP energie / 9100104933
F 8707415130	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.10.21	04.10.21	32,-	FP energie / 9106461415
F 8707413868	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.10.21	21.10.21	378,-	FP- Energie 0111 / 9100104924
F 8707415468	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.10.21	04.10.21	333,-	FP- Energie 0111 / 9106711347
F 211144	41447620 1073628457	Peter Tkáč - Axet Erveňská 6 044 14 Košice	A	11.10.21	14.10.21	289,35	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021096 /
F 310216075	41447620 1073628457	Peter Tkáč - Axet Erveňská 6 044 14 Košice	A	11.10.21	14.10.21	17,86	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021096 /
F 1552021	327379 2020711572	Mestský úrad Lipany 082 71 Lipany	N	12.10.21	21.10.21	1 064,50	FP- Občianskym združeniam, nadáciam 0840 / zmluva 2004
F 20210158	46712011 2023563905	Framis s.r.o. Jesenná 2 080 05 Prešov	A	18.10.21	21.10.21	341,93	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021100 /
F 2106877	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51 Brzotín, časť Bak	A	19.10.21	21.10.21	1 224,90	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad ! 2021101 /
F 210164	44176473 2022612240	PLUS TECH Jelšova 08005 Prešov	A	20.10.21	21.10.21	183,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021099 /
F 211239	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	22.10.21	26.10.21	189,59	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021098 /
F 10210041	37467735 1045256344	Kamil Bujňák - Obchod u K 082 74 Brezovica 50	A	25.10.21	26.10.21	332,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021103 /
F 210369	46109056	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	26.10.21		1 104,01	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021102 /
F 5646304104	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.10.21		1,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / 0358392
F 56462536907	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.10.21		2,95	FP- telekomunikačné služby 0111 / 0358392
F 5646254402	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.10.21		3,02	FP- telekomunikačné služby 0111 / 0358392
F 5646251659	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.10.21		3,02	FP- telekomunikačné služby 0111 / 0358392
F 5646260361	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.10.21		3,08	FP- telekomunikačné služby 0111 / 0358392
F 5646184517	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.10.21		5,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / 0358392
F 5646257871	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.10.21		5,-	FP telekomunikačné služby / 0358392
F 0008688855	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.10.21		8,15	FP- telekomunikačné služby 0111 / 0358392
F 5646187195	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.10.21		10,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / 0358392
F 5646188861	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.10.21		20,-	FP telekomunikačné služby / 0358392
F 5646190466	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.10.21		26,24	FP telekomunikačné služby / 0358392
F 8211322	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	A	26.10.21		7,20	FP- Všeobecné služby-vývoj TKO 0510 / 201600639

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Faktúry od 1.10. - 31.10.2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 211162	41447620 1073628457	Peter Tkáč - Axet Erveňská 6 044 14 Košice	A	28.10.21		579,50	FP- Výpočtová technika - cez sklad !!! 2021105 /
F 1032104582	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	23.11.21		1 793,33	FP Všeobecné služby vývoz TKO / Obc2-69/2020
F 1032104625	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	02.11.21		48,91	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Obc2-69/2020
F 1032104626	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	02.11.21		273,48	FP Všeobecné služby vývoz TKO / Obc2-69/2020
F 20211159	46314547 202333949	HORUP INTERNATIONAL, s.r.o Lomnická 1500 093 03 Vranov nad Topľou	A	03.11.21		788,90	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 2021055 /
F 8293621419	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.11.21		60,48	FP- telekomunikačné služby 0111 / 2028578247
F 211169	44116578 2022600140	AGRO BILLY s.r.o. Matice Slovenskej 476/3 08001 Prešov	A	05.11.21		143,51	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021107 /
F 7294440650	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.21		1 089,90	FP- Energie 0111 / 4590000044
F 7293156834	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.21		228,68	FP energie / 4590000044
F 7292638906	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.21		186,61	FP- Energie 0111 / 4590000044
F 7294133040	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.21		154,63	FP- Energie 0111 / 4590000044
F 7294133041	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.21		32,27	FP energie / 4590000044
F 1213711	36448974 2020005878	FECUPRAL, spol. s r.o. L. Štúra 17 082 21 Veľký Šariš	A	08.11.21		88,02	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Obc2-7/2021
F 210218	36515086 2022154321	MIREX armatúry. Železničná 11 08271 Lipany	A	08.11.21		140,70	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021106 /
F 211336	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	08.11.21		65,34	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20211031 /
F 211007	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	10.11.21		1 014,-	FP- Stravovanie / Obc2-42/2019
F 211008	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	10.11.21		778,70	FP-Stravné hmotná núdza / Obc2-42/2019
F 211009	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	10.11.21		223,50	FP-Stravné dôchodcovia / Obc2-42/2019
F 20211103	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň, advok Hlavná 89 08001 Prešov	A	22.11.21		240,-	FP- Špeciálne služby / Obc9-1/2012
Počet faktúr celkom: 46						13 848,86 €	
Vyhotovil: Terézia Sabolová			Kontroloval:		Schválil:		