

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Faktúry za september 2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202109001	51670615 2120741161	I.K.V. PROJEKCIA s.r.o. Dolné Záhumenie 50/17 013 41 Dolný Hričov	N	31.08.21	06.09.21	3 000,-	/ Obc2-52/2020
F 8707388339	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.09.21	06.09.21	121,-	FP- Energie 0111 / 9100104924
F 8707388340	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.09.21	06.09.21	89,-	FP- Energie 0111 / 9100104924
F 8707389554	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.09.21	06.09.21	32,-	FP- Energie 0111 / 9106461415
F 8707389555	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.09.21	06.09.21	35,-	/ 9106461434
F 8707389556	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.09.21	06.09.21	20,-	FP- Energie 0111 / 9106461448
F 8707389889	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.09.21	06.09.21	333,-	FP- Energie 0111 / 9106461448
F 21200219	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. 925 06 ČIERNA VODA	A	13.09.21	22.09.21	996,-	FP- Všeobecné služby 17897 /
F 20210143	46712011 2023563905	Framis s.r.o. Jesenná 2 080 05 Prešov	A	20.09.21	22.09.21	144,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20210873 /
F 202116	37055739 1030562049	Ing. Iveta Tovarnáková Na Rúrkach 22A 080 01 Prešov	A	22.09.21	29.08.21	260,-	FP- Všeobecné služby 2021061 /
F 592021	37191829 1022042472	Vzdelávacia akadémia Školská 294 018 52 Pruské	N	22.09.21	28.09.21	850,-	FP- Školenia, kurzy, sem.-MATRIKA 0133 2021086 /
F 2021028	52233278 2120937423	AK Prešov, spol. s r.o. Sabinovská 3 080 01 Prešov	A	23.09.21	28.09.21	540,-	FP- Všeobecné služby 2020054 /
F 210819	36457159 2020006857	Armatúry JAFAR, s.r.o. Švábska 47 080 05 Prešov	A	24.09.21	28.09.21	25,74	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2020087 /
F 0008688855	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.09.21		8,15	FP- telekomunikačné služby 0111 / B0358392
F 5641539119	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.09.21		20,45	/ B0358392
F 5641607556	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.09.21		5,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / B0358392
F 5641536720	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.09.21		12,32	/ B0358392
F 5641537388	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.09.21		16,67	FP- telekomunikačné služby 0111 / B0358392
F 5641600215	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.09.21		1,72	/ B0358392
F 5641603335	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.09.21		1,70	/ B0358392
F 5641602964	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.09.21		1,70	/ B0358392
F 5641610173	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.09.21		1,72	/ B0358392
F 5641533416	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.09.21		5,-	/ B0358392
F 5641654841	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.09.21		1,-	/ B0358392
F 211418	36515574 2022166872	HTSH, s.r.o. Hollého 29 083 01 Sabinov	A	27.09.21	28.09.21	324,90	FP- Všeobecný materiál MK 0451 2021090 /
F 202136	44873905 2022921220	RamontBuilding s.r.o. 08252 Abranovce 11	A	27.09.21	28.09.21	180,-	FP- Všeobecné služby 20210871 /
F 62021	46278583 1084247175	František Ištoňa 082 76 Torysa 14	N	27.09.21	28.09.21	1 360,-	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 2021089 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Faktúry za september 2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2500397122	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50, 042 48 Košice	A	27.09.21		1 854,-	FP- Vodné, stočné 0111 / zmluva
F 2500397787	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50, 042 48 Košice	A	28.09.21		735,67	FP- Vodné, stočné 0111 / zmluva
F 211087	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	29.09.21		1 462,82	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20210542 /
F 8211155	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	A	30.09.21		7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / 20160639
F 1032104071	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	04.10.21		1 759,25	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Obc2-69/2020
F 8291769319	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.10.21		76,37	FP- telekomunikačné služby 0111 / 2028578247
F 1032104110	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	06.10.21		263,76	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Obc2-69/2020
F 7112123113	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.10.21		60,-	FP- Všeobecné služby 2021092 /
F 7112123111	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.10.21		60,-	FP- Všeobecné služby 2021091 /
F 2111046	36506541 2022014720	STAV-MAJO Železničarska 11 082 71 Lipany	A	06.10.21		95,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021093 /
F 210906	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	08.10.21		771,90	FP- Stravovanie / zmluva
F 210908	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	08.10.21		845,-	FP-Stravné hmotná núdza / zmluva
F 210907	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	08.10.21		219,-	FP-Stravné dôchodcovia / zmluva
F 7293244171	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.10.21		992,35	FP- Energie 0111 / 459000044
F 7294438436	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.10.21		170,15	FP- Energie 0111 / 459000044
F 44483767	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.10.21		169,82	FP- Energie 0111 / 459000044
F 7292634713	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.10.21		118,75	FP- Energie 0111 / 459000044
F 7292634714	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.10.21		39,29	FP- Energie 0111 / 459000044
F 2021106	37938231 2021789814	Združenie obcí homej Krivianska 1 082 71 Lipany	A	11.10.21		216,-	FP- Všeobecné služby 0451 / zmluva
F 211158	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	11.10.21		2 937,92	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20210931 /

Počet faktúr celkom: 47

21 241,12 €

Vyhotoval: Terézia Sabolová

Kontroloval:

Schválil: