

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV210217	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	A	02.09.21	10.09.21	234,30	Stravné-zamestnanci § 54 , § 54j, 12021 / Objednávka
F FV2110851	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	03.09.21	10.09.21	25,99	Materiál-MK,KD-hmoždinka,mop, násada 392021 / Objednávka
F FV210490	44488149 2022715607	Domáce potreby Sládkovičova3 08271 Lipany	A	03.09.21	10.09.21	450,89	Všeob.materiál-oprava MK,ihrisko,OCÚ 382021 / Objednávka
F 8290001489	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.09.21	10.09.21	44,14	Telefón OCU 3 / Zmluva
F 01092021	41781546	Ing. Marek Medoň Alexandra Matušku 6414/12 08001 Prešov	N	09.09.21	10.09.21	300,-	Dopravné značenie-dokumentácia 402021 / Objednávka
F 7292445050	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.09.21	22.09.21	316,90	Elektrická energia-verejné osvetlenie / Zmluva
F 7292445051	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.09.21	14.09.21	70,08	Elektr.energia-prevádzkareň,chata / Zmluva
F 7294079036	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.09.21	22.09.21	325,81	Elektrická energia KD,OCU,Vof.miestnosť / Zmluva
F 3117211485	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	14.09.21	07.10.21	1 874,50	Vývoz Ko + zákonný poplatok / Zmluva
F 4427722386	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	14.09.21	16.09.21	62,80	Zemný plyn-telocvičňa / Zmluva
F 4427722635	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	14.09.21	16.09.21	342,10	Zemný plyn- OCU,KD,Vof. miestnosť / Zmluva
F 2021092	00327603 21225646	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany	A	16.09.21	20.09.21	199,20	Spracovanie miezd 4-6/2021 / Zmluva
F SK00201578	97264440	National PEN 800 90 Bratislava 090	N	17.09.21	17.09.21	103,99	Repr.výdavky-gelové pero-logo obce / Objednávka
F SK00201592	97264440	National PEN 800 90 Bratislava 090	N	17.09.21	20.09.21	116,49	Repr.výdavky-titanový nôž-logo obce / Objednávka
F 34//2021/MK	40291642 1038406633	Miroslav Kovalík 17.novembra 73 08301 Sabinov	N	23.09.21	30.09.21	500,-	Vypr.súťaž.podkladov-obnova živič.povrch 41200 / Objednávka
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	27.09.21	30.09.21	34,-	Telefón Ocu / Zmluva
F 20210073	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	28.09.21	30.09.21	130,-	Právne služby 8/2021 / Zmluva
F 210483	36646601	A.M.A. Slovakia s.r.o. Priemyselná 272 96501 Ladomerská Vieska	N	29.09.21	30.09.21	206,25	Žacie lanko do kosačky / Objednávka-e-mail
F 1127292505	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	29.09.21	30.09.21	31,72	Telefón + splátka / Zmluva
F 2500397775	36570460 2020063518	Východosl.vodárenská spol. Komenského 50 04248 Košice	A	29.09.21	30.09.21	436,07	Vodné,stočné-KD / Zmluva
F 2021300029	31692249 2020519754	Audana Audit s.r.o Pustá Dolina 18 080 01 Prešov	A	29.09.21	30.09.21	204,-	Overenie kons.účt.závierky a výr.správy / Zmluva
F 13210199	45626618	Vedos s.r.o 08271 Rožkovany 11 -prevádzka	N	30.09.21	30.09.21	458,16	Betón-oprava chodníkov pred pož.zbrojn. 422021 / Objednávka

Počet faktúr celkom: 22

6 467,39 €

Vyhotoval: Mária Semanová

Kontroloval:

Schválil: