

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FA2021017	53014791	eFamily plus,s.r.o. 082 71 Dubovica 426	N	01.10.21	11.10.21	951,39	Všeobecný materiál-oprava chodníkov pri 432021 / Objednávka
F FV210251	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Tórysa	A	04.10.21	11.10.21	165,-	Stravné - zametnanci § 54 ,triedič,správ 12021 / Objednávka
F 8291853559	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.10.21	11.10.21	44,54	Telefón -slovak telekom / Zmluva
F 202196	31660215 2020487150	Line s.r.o Pod kalváriou 19 08001 08001 Prešov	A	06.10.21	11.10.21	201,78	Vodorovné dopravné značenie 442021 / Objednávka
F 4467456686	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	08.10.21	11.10.21	342,10	Plyn - OCU,KD,Vofnoč.miestnosť / Zmluva
F 4467456440	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	08.10.21	11.10.21	62,80	Plyn Telocvičňa / Zmluva
F 20210021	44327536	Ing. Pavol Dušin s.r.o. Spannerovej 14140 08001 Prešov	N	08.10.21	11.10.21	192,-	Vytýčenie hranice parcela č. 676/2, 452021 / Objednávka
F 44327536	44327536	Ing. Pavol Dušin s.r.o. Spannerovej 14140 08001 Prešov	N	08.10.21	11.10.21	384,-	Vytýčenie hranice pozemkov 449/1,694/2 462021 / Objednávka
F 21PET5518	52437892	Prime Europe Doležalová 82104 Bratislava	N	11.10.21	11.10.21	186,-	Respirátor pre občanov nad 65 rokov / Objednávka -email
F 2021158	45562776 2023045255	CBR s. r. o. Hollého 29 083 01 Sabinov	A	11.10.21	11.10.21	271,32	Uskladnenie stavebnej súte / Zmluva
F 143/2021	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	11.10.21	11.10.21	4 198,-	Za výkon spol.úradu-stavebný,škol.social / Zmluva
F 31172111731	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	11.10.21	11.10.21	3 307,40	Vývoz KO + zákonný poplatok / Zmluva
F 3021415468	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky,s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	A	13.10.21	18.10.21	746,40	Za stravné lístky 3.Q.2021 -zamestnanci / objednávka-e-maie
F 7293793990	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.10.21	22.10.21	364,66	Elektrická energia- verejné osvetlenie / objednávka-e-maie
F 7293793991	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.10.21	22.10.21	66,90	Elektrická energia-prevádzkareň+chata / Zmluva
F 7294438606	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.10.21	22.10.21	288,41	Elektrická energia - KD,OCU,Vofl.miestnosť / Zmluva
F 410090937	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp,a.s. Strojnícka 08006 Prešov	A	13.10.21	14.10.21	641,94	Oprava verejného osvetlenia / Objednávka-email
F 2021114	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 08271 Lipany	N	15.10.21	18.10.21	40,56	Náklady spojené s Dňom samosprávy / Zmluva
F 293/2021	34813616 1026543408	R:D:TECH: 215 08266 Šarišské Sokolovce	N	21.10.21	29.10.21	100,-	Dokumentácia BOZP+školenie zamestnancov 492021 / Objednávka
F 163/2021	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	25.10.21		368,-	Príspevok na činnosť školského úradu / Zmluva
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	26.10.21	29.10.21	34,-	Telefón -orange / Zmluva
F 2021042	52233278 2120937423	AK Prešov ,spol. s.r.o. Sabinovská 3 08001 Prešov	A	27.10.21	29.10.21	150,-	Vyprac.mon.správy-rek.a moder. ver.osvet 472021 / Objednávka
F 8292451971	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	28.10.21	29.10.21	31,72	Telefón +splátka 10/2021 / Zmluva
F 20210088	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	28.10.21	29.10.21	130,-	Za právne služby / Zmluva
F 2021015	35059664	Márian Pekarovič Bendikova 10 080 01 Prešov	N	29.10.21	29.10.21	650,-	Projektová dokumentácia -rozšír.vodovodu 482021 / Objednávka
F 19/2021	48168416 1078252736	Jirí Procházka 08271 Dubovica 45	A	29.10.21	29.10.21	964,-	Premiestnenie hracích prvkov, úprava MK 482021 / Objednávka

Počet faktúr celkom: 26

14 882,92 €

Vyhotovil: Mária Semanová

Kontroloval:

Schválil: