

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FA2021022	53014791	eFamily plus,s.r.o. 082 71 Dubovica 426	N	03.11.21	04.11.21	21,17	Cement,murárska lyžica-oprava chodníkov 512021 / Objednávka
F FV210286	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Tórysa	A	03.11.21	04.11.21	204,60	Za stravné zamestnanci oCU 12021 / Objednávka
F 20210220	34901507	JUDr. Mária Imrich Brezno Vojenská 1372/14 04001 Košice .mestská časť	N	03.11.21	04.11.21	150,-	Za zastupovanie na ORSR 522021 / Objednávka
F 8293705879	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.11.21	04.11.21	44,23	Telefón -slovak telekom 522021 / Zmluva
F SK00204414	97264440	National PEN 800 90 Bratislava 090	N	10.11.21	18.11.21	690,99	Vianočné pozdravy-prop. materiál / Objednávka-e mail
F 8457028729	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.11.21	18.11.21	311,-	Elektr.energia-PZ,ihrisko,telocvičňa / Zmluva
F 3651501	36515001	NAJ, s.r.o. Nová Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 1	N	10.11.21	18.11.21	80,-	Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby / Zmluva
F 4474460174	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	10.11.21	18.11.21	342,10	Plyn OCU,KD,Voľ.miestnosť / Zmluva
F 44291809	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	10.11.21	18.11.21	62,80	Plyn telocvičňa / Zmluva
F 6202158128	48158836 2120068665	Ledum Kamara Zámocká 30 811 01 Bratislava	A	11.11.21	11.11.21	43,90	Toner do kopírky A3 / Objednávka -email
F 7293156958	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.11.21	22.11.21	85,48	Elektrická energia- prevádzkareň+chata / zmluva
F 7293156957	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.11.21	22.11.21	500,70	Elektrická energia-ver.osvetlenie / zmluva
F 7292639072	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.11.21	22.11.21	263,12	Elektrická energia-OCU,KD,Voľ.miestnosť / zmluva
F 3117211946	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	11.11.21	08.12.21	1 301,69	Vývoz Kom.odpadu +zák.poplatok / zmluva
F 2021136	00327603 21225646	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany	A	12.11.21	18.11.21	277,20	Spracovanie miezd za 7-9/2021 / zmluva
F 179/2021	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	12.11.21	18.11.21	58,40	Za služby pri plnení úloh Dobr.has.zboru / zmluva
F 1122021	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie ce Nám. Mieru 1 08001 Prešov	A	15.11.21	18.11.21	152,40	Diár -repr.výdavky / Objednávka
F 20210037	44327536	Ing. Pavol Dulin s.r.o. Spannerovej 14140 08001 Prešov	N	15.11.21	18.11.21	960,-	Vyhotovenie geom.plánu na uloženie inž.s 532021 / Objednávka
F 440210017	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest Jesenná 08005 Prešov	N	15.11.21	18.11.21	19 987,12	Obnova živ.povrchu miestnej účelovej kom / zmluva
F 20210372	45413673 2022970290	Libet s.r.o Krivianska 08271 Lipany	N	16.11.21	18.11.21	33,70	Kamenivo-údržba MK 542021 / Objednávka
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	26.11.21	30.11.21	34,-	Telefón OCU-orange / zmluva
F 24/2021	48168416 1078252736	Jirí Procházka 08271 Dubovica 45	A	30.11.21	30.11.21	940,50	Za práce strojom JCB-opr.chodníka,terénu 552021 / Objednávka

Počet faktúr celkom: 22

26 545,10 €

Vyhotoval: Mária Semanová

Kontroloval:

Schválil: