

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
221002104	47653051 2023998779	Slurmet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	01.07.21	01.07.21	14,-	Internet OcÚ / zmluva
221002172	47653051 2023998779	Slurmet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	01.07.21	01.07.21	10,-	Internet - ZŠ / zmluva
8160872135	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	02.07.21	02.07.21	9,-	Plyn KD / zmluva
2021067	47690453 1408387208	Marek Sirotnák Červenica pri Sabinove 082 56 Pečovská Nová Ves	N	08.07.21	08.07.21	95,-	Aktualizácia web stránky / zmluva
7212331	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	08.07.21	08.07.21	24,-	Vývoz kuchynského odpadu / zmluva
2021000129	50060872 2120175706	MFGK Slovakia s. r. o. Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť	A	08.07.21	08.07.21	399,91	Plyn-OcÚ,MŠ,ZŠ,ŠJ / zmluva
3117211108	34115901	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	N	08.07.21	08.07.21	962,63	Vývoz ZKO a objemného odpadu / zmluva
2290205351	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.07.21	09.07.21	56,92	Elektrina VO-dolné trafo, Potoky / zmluva
2290152543	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.07.21	09.07.21	199,24	Elektrina - budova OcÚ,MŠ, ŠJ / zmluva
8286232697	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	09.07.21	09.07.21	33,-	Telefón OcÚ / zmluva
1132021	00327379 2020711572	Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany	N	09.07.21	09.07.21	480,-	Spoločný úrad za III.Q/2021 / zmluva
0065389959	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. , B Prievozská 6	N	12.07.21	12.07.21	55,08	Mobily / zmluva
12021	37795953	Športový klub - ODEVA kpt. Nálepku 9 08271 Lipany	A	21.07.21	15.07.21	650,-	Preprava občanov autobusom - Turzovka 682021 /
1490002321	35447028 1039543032	Ing. František Ondrej Pridavkova 332/9A 083 01 Sabinov	N	22.07.21	22.07.21	80,-	Spracovanie technických častí PD 732021 /
2021038	50760521 2120469087	PS12 Group s.r.o. Pažítie 35 01009 Žilina	A	27.07.21	27.07.21	1 693,-	Dielensky vozík s naradím, zásahový mate 752021 /
2021012	47734060	Blažej Hrabčák Lúčka 59 082 71 Lúčka	N	28.07.21	28.07.21	1 162,-	Betónová plocha 602021 /
2211103910	00178454 2020795601	SOZA-Bratislava	A	28.07.21	28.07.21	14,28	SOZA poplatok za rok 2021 / zmluva
8286895809	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	28.07.21	28.07.21	5,66	Telefón - ZŠ, MŠ / zmluva
8210785	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	28.07.21	28.07.21	18,-	Odvoz použitého oleja za 7/2021 / zmluva
21500638	44413467 SK20226919	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	N	30.07.21	30.07.21	34,02	Dobropis k FA č. 139 342021 /
20210025	50910612	DH fire & safety s.r.o. 08633 Stebník 54	N	30.07.21	30.07.21	1 643,90	Materiál DHZ 622021 /
Počet faktúr celkom: 21						7 639,64 €	
Vyhotovil: Mária Kravcová			Kontroloval:		Schválil:		