

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		
221002791	47653051 2023998779	Slurmet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	02.09.21	02.09.21	10,-	Internet ZŠ / zmluva
221002728	47653051 2023998779	Slurmet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	02.09.21	02.09.21	14,-	Internet OcÚ / zmluva
8658986856	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	02.09.21	02.09.21	9,-	Plyn KD / zmluva
2021093	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	02.09.21	02.09.21	100,-	Aktualizácia web stránky obce Lúčka / zmluva
1021091133	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	02.09.21	02.09.21	36,-	Výkon zodpovednej osoby za 9/2021 / zmluva
8210946	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	02.09.21	02.09.21	18,-	Zber použitého oleja / zmluva
2021000129	50060872 2120175706	MVM CEEnergy Slovakia s.r. Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť	A	02.09.21	02.09.21	399,91	Plyn OcÚ, MŠ, ŠJ, ZŠ / zmluva
2110884	36506541 2022014720	STAV-M Železničná 082 71 Lipany	A	06.09.21	06.09.21	2 280,-	Stavebné práce - školská kuchyňa 782021 /
2110885	36506541 2022014720	STAV-M Železničná 082 71 Lipany	A	06.09.21	06.09.21	3 240,54	Stavebný materiál- školská kuchyňa 782021 /
210299	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	06.09.21	06.09.21	388,32	Elektroinštaláčný materiál- škol. kuchyňa 902021 /
2	52714365 2121131639	Schnierer PDL s. r. o. Chrenovská 14 949 01 Nitra	A	09.09.21	09.09.21	24,-	Trojvrstvové chirurgické ochranné rúška-ZŠ 932021 /
3117211488	34115901	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	N	09.09.21	09.09.21	1 290,30	Vývoz Zmesového a nebezpečného odpadu / zmluva
2290152543	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.09.21	09.09.21	201,05	Elektrina budova OcÚ, MŠ, ŠJ / zmluva
2290205351	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.09.21	09.09.21	74,42	Elektrina VO-dolné trafo a Potoky / zmluva
102021	43763642 1078662992	Ján Slimák 148 082 56 Jakubova Voľa	N	09.09.21	09.09.21	900,-	Stavebné práce na budove MŠ 862021 /
210135	46989099 2023697775	TerMo, s.r.o. Hlavná 799 082 56 Pečovská Nová Ves	A	09.09.21	09.09.21	3 900,-	Oprava rozvodov vody, ÚK a plynu v ŠJ 772021 /
210136	46989099 2023697775	TerMo, s.r.o. Hlavná 799 082 56 Pečovská Nová Ves	A	09.09.21	09.09.21	480,-	Vodárnička 50 l s montážou - DHZ 852021 /
8289929858	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	09.09.21	09.09.21	33,-	Telefón OCÚ / zmluva
2021119	50760521 2120469087	PS12 Group s.r.o. Pažitie 35 01009 Žilina	A	16.09.21	16.09.21	532,-	Materiál DHZ 952021 /
2109001089	36182214 2020057963	SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 04013 Košice	N	16.09.21	16.09.21	48,-	Aktualizácia program.vybavenia ŠJ 942021 /
55952133	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	16.09.21	16.09.21	134,70	Potraviny ŠJ / zmluva
10210303	45728445	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany	N	16.09.21	16.09.21	262,55	Ovocie , zelenina ŠJ / zmluva
521318331	37954521 2021921880	Slovenská legálna metrológ Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	A	16.09.21	16.09.21	40,32	Overenie závažia po oprave 962021 /
21503008	36474738 2020028461	Vijofel trade, s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	16.09.21	16.09.21	264,03	Mäso ŠJ / zmluva
332021	40291642 1038406633	ORIM- Mgr. Kovalík 17.novembra 73 08301 Sabinov	N	16.09.21	16.09.21	500,-	Vypracovanie súťažných podkladov 882021 /
121062921	53528654	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23 821 01 Bratislava - mestská časť	A	21.09.21	03.09.21	700,-	Stravné lístky pre zamestnancov 892021 /
2110101499	44512031 2022722724	EKOfence, s. r. o. Vajanského 5710/73 080 01 Prešov	A	21.09.21	17.09.21	432,36	Jaklové stĺpiky s prichytkami, čiapočkou 972021 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
2021014	47734060	Blažej Hrabčák Lúčka 59 082 71 Lúčka	N	22.09.21	22.09.21	4 387,83	Oplotenie ihriska pri ZŠ 842021 /
57182133	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	22.09.21	22.09.21	16,50	Potraviny ŠJ / zmluva
0065389959	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. , B Prievozská 6	N	24.09.21	29.09.21	54,99	Mobily OcÚ / zmluva
8290592704	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	29.09.21	29.09.21	18,98	Telefón ZŠ,MŠ / zmluva
2021181	37466933 1044051866	GLOBUS 284 082 71 Kamenica	A	29.09.21	29.09.21	68,20	ZZ utierky pap.,dezinfekcia na plochy ZŠ 992021 /
162021	37468472	Pavína Marcinová - PAMAR Červenica pri Sabinove 08256 P.N.VES	N	29.09.21	29.09.21	97,20	Oprava kresiel 982021 /
59522133	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	30.09.21	30.09.21	173,01	Potraviny ŠJ / zmluva
10210332	45728445	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany	N	30.09.21	30.09.21	213,89	Ovocie, zelenina šJ / zmluva
21074008	00169111 2020517741	COOP Jednota, SD Konštantínova 3 3 081 77 Prešov	A	30.09.21	30.09.21	201,20	Potraviny ŠJ / zmluva
8211113	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	30.09.21	30.09.21	18,-	Vývoz použitého oleja / zmluva
4121	17152542 1020756253	Peter ROBA Dubovica	N	30.09.21	05.10.21	577,81	Potraviny šJ / zmluva
60922133	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	30.09.21	08.10.21	16,50	Potraviny ŠJ / zmluva
Počet faktúr celkom: 39						22 156,61 €	
Vyhotovil: Mária Kravcová			Kontroloval:		Schválil:		