

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Faktúry 10/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20210020	51251841 2120645120	vivat architecture s.r.o. Metodova 8 080 01 Prešov	N	04.10.21	06.10.21	4 800,-	prepracovanie PD - Zníženie energ. nároč /
F 8190949881	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.10.21	06.10.21	179,-	záloha za plyn OcU /
F 8190950075	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.10.21	06.10.21	48,-	záloha za plyn - stacionár /
F 121070598	53528654	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23 821 01 Bratislava - mestská časť	A	11.10.21	11.10.21	495,06	stravné lístky + doprava /
F 1102021	44954301 1041220169	Marcel Vaško Rokycany 43 082 41 Bajerov	N	11.10.21	11.10.21	1 230,-	rekonštrukcia kancelárii /
F 102107217	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	18.10.21	20.10.21	19,52	internet 10/2021 /
F 20211007	33577404 1021892344	Ján Kolník Súkromná autošk Nálepkova 316/24 038 54 Krpeľany	A	18.10.21	20.10.21	100,-	školenie DHZ - obsluha motorovej píly /
F 26210626	36706311 2022279523	VSK MINERAL, s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	18.10.21	20.10.21	14,69	drvený kameň - občania /
F 2634175962	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.10.21	20.10.21	92,49	orange paušály, parkovné /
F 2110068	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernoláková 73 083 01 Sabinov	A	20.10.21	20.10.21	55,08	mikrofón k obecnému rozhlasu /
F 46/2021/OT	44689454 2022821251	ORIM - TENDER, s. r. o. Ružová 25 083 01 Sabinov	A	22.10.21	10.11.21	850,-	VO - Chodníky pre peších /
F 2021077	36468002 2020012874	Eneco, s.r.o. Budovateľská 11628/38 080 01 Prešov	A	22.10.21	03.11.21	1 440,-	vypracovanie energ. auditu budovy OcU /
F 1044521	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	25.10.21	03.11.21	632,52	vývoz veľkoobjemových kontajnerov /
F 20210369	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarňa ochran Kutuzovova 17 831 03 Bratislava 3	A	25.10.21	03.11.21	50,-	školenie - základná príprava členov HJ /
F 08481021	45965838 2023180148	MP KANAL service s.r.o. Košická 5C 080 01 Prešov	A	25.10.21	10.11.21	2 270,27	IBV Ľubovec - spustenie vodovodu /
F 132021	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	25.10.21	03.11.21	33,84	príspevok na stravu detí ŠJ 9/2021 /
F 211008	36511048 2022091599	MANÍK, s.r.o. Šalgovická 45 080 06 Ľubotice	A	25.10.21	03.11.21	422,41	materiál+práca - elektroinšt. kancelárii /
F 4218092423	42355613 2023979441	Štátny veterinárny a potra Jánoškova 1611/58 026 01 Dolný Kubín	A	26.10.21	03.11.21	526,60	laboratórna skúška - surová voda /
F 99921489	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná č. 73 080 01 PREŠOV	N	29.10.21	03.11.21	165,-	služby SOU - 3.štvrťrok 2021 /
F 1101021	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.11.21	10.11.21	680,58	vývoz 10/2021 /
F 2250003299	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.21	10.11.21	464,-	záloha za EE - 9-11/2021 /
F 8293590479	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.11.21	10.11.21	23,58	pevná linka 10/2021 /
F 2290268776	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.21	11.11.21	111,80	spotreba EE - 10/2021 ATS /
F 2290134690	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.21	11.11.21	107,89	spotreba EE - 10/2021 VO /
F 152021	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	16.11.21	16.11.21	25,44	príspevok na stravu detí ŠJ 10/2021 /
F 21109006	31710115 2020520425	EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 17 080 01 Prešov	A	16.11.21		13 248,14	súpis prác IBV - MK 10/2021 /
F 20210020	31707068 2020520260	EKOGAS, s.r.o. Vajanského 47 080 01 Prešov	A	24.11.21	29.11.21	198,68	stavebný dozor 10/2021 - IBV Ľubovec-MK /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Faktúry 10/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 09581121	45965838 2023180148	MP KANAL service s.r.o. Košická 5C 080 01 Prešov	A	29.11.21		3 451,70	stav. práce 10/2021 - IBV vodovod /
Počet faktúr celkom: 28						31 736,29 €	
Vyhotoval: Miroslava Vašková			Kontroloval:		Schválil:		