

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Faktúry jún 2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2021021	37715925 1034096602	Adrián Tkáč - GEOAT Mirka Nešpora 7583/40B 080 01 Prešov	N	01.06.21	03.06.21	150,-	Úprava geometrického plánu 202139 /
F 8649223740	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.06.21	25.06.21	646,-	Za opakovanú dodávku plynu /
F 210252	31681115 2020522834	TRANS-MONT s.r.o. Suvorovova 080 01 PREŠOV	N	02.06.21	03.06.21	1 511,64	Kozšírenie kamerového systému v obci 202105 /
F 2021019	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	03.06.21	03.06.21	52,55	Príspevok pre deti MŠ /
F 2105220446	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	07.06.21	10.06.21	128,65	Spotreb a elektr. energie - Sála KD /
F 2105220445	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	07.06.21	10.06.21	66,50	Spotreba elektr. energie VO /
F 2105220444	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	07.06.21	10.06.21	270,26	Spotreba elektr. energie - OcÚ /
F 2105220443	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	07.06.21	10.06.21	36,28	Spotreba elektr. energie - DS /
F 69,41	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	08.06.21	10.06.21	69,41	Telef. hovory + internet /
F 202111398	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	09.06.21	14.06.21	30,-	Zmluvný servis na kopírke BIZHUB C227 /
F 20210007	37051164 1020010552	Ing. Karol Fábry Veselá 4 080 01 Prešov	N	09.06.21	14.06.21	1 200,-	Verejné obst. - Vykurov. objektu ZŠ / MZ 007 0-2019
F 84410020	35848863 2020216748	O2 Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	09.06.21	14.06.21	44,70	Telef. hovory - mobil /
F 187695365	162957 2020762480	IVES Organizácia pre Čs.armády 20 041 18 Košice	N	10.06.21	14.06.21	33,60	Aktualizácia matričného programu /
F 2122900413	00610577 2021281559	Fakultná nemocnica s polik Jána Hollého 5898/14 081 81 Prešov	A	14.06.21	14.06.21	2 088,25	MOM - cena práce 5/2021 /
F 1212174	36448974 2020005878	FEUPRAL, s.r.o. L.Štúra 17 082 21 Veľký Šariš	N	14.06.21	14.06.21	194,40	Likvidácia odpadu z testov. COVID 19 /
F 21010	45896593 2023160656	TRYSS, s.r.o. Bendíkova 7 080 01 Prešov	A	15.06.21	16.06.21	108,-	Zameranie adresného bodu - budova OcÚ 202141 /
F 41210434	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2 043 46 KOŠICE	N	16.06.21	16.06.21	973,14	Vývoz odpadu 5/2021 /
F 20210054	43872328 1023514888	Miroslav Riš - Riš & Riš Tepličská cesta 1 052 01 Spišská Nová Ves	A	21.06.21	21.06.21	4 518,16	Oprava motor. voz. MULTICAR 202137 /
F 21191	36786365 2022386784	Služby pre zdravie v práci Námestie mieru 1 080 01 Prešov	A	22.06.21	24.06.21	165,-	Posúdenie rizika -kategorizácia prác 202140 /
F 2102057	36370053 2020100918	SELVIT, spol. s r.o. Tichá 15A/8560 010 01 Žilina	A	23.06.21	24.06.21	1 686,-	Defibrilátor - ZOLL bifázický AED plus 202142 /
F 62021	31948332	JUDr. Marián Petro, notár Hlavná 79 080 01 Prešov	N	25.06.21	28.06.21	267,38	Za notárske úkony /
F 2021230	45315353 2022956672	POWER PLUS - LR, s. r. o. Sedlice 082 43 Sedlice	N	28.06.21	28.06.21	849,-	HQ príla motorová 18" 562 XP 202143 /
F 210100088	53188276	MAVERDom, s. r. o. 77 082 43 Sedlice	A	28.06.21	28.06.21	844,02	Materiál pre ŠK /

Počet faktúr celkom: 23

15 932,94 €

Vyhotoval: Mária Hrušková

Kontroloval:

Schválil: