

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Faktúry august 2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20210050	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Hviezdoslavova 080 01 PREŠOV	N	04.08.21	09.08.21	2 140,-	Materiál pre DHZ 20214455 /
F 2021308	31728871 2020521096	STAVEL spol. s r.o. Prešov Budovateľská 36 080 01 Prešov	A	04.08.21	09.08.21	183,85	Okná - budova ŠK /
F 8150900786	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.08.21	25.08.21	646,-	Za opakovanú dodávku plynu /
F 3213090	50195000	Hana Szabová Lermontovova 911/3 811 05 Bratislava-Staré Mesto	A	04.08.21	04.08.21	1 337,97	Hliníkové stany 18041 /
F 210838	40407241 1020007736	Luboslav Horváth Družstevná 080 06 PREŠOV	N	05.08.21	09.08.21	106,-	Polep hasičského auta IVECO+oprava znakov 202154 /
F 202111893	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	05.08.21	09.08.21	30,-	Zmluvný servis KOPIRKA BIZHUB C227 /
F 0817121	36213241 2020048789	TOPlast, a.s. Werferova 1 040 11 Košice	A	05.08.21	09.08.21	866,-	Kompostér veľký - 2 ks 20210072 /
F 8287983850	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	06.08.21	09.08.21	51,50	Telef. hovory + internet /
F 112108954	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	09.08.21	09.08.21	156,-	Plastové vrecia na odpad - zelené /
F 99921350	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 080 01 PREŠOV	N	09.08.21	09.08.21	135,-	Správne poplatky za 2.Q.2021 /
F 2107220558	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	09.08.21	10.08.21	31,67	Spotreba elektriny - DS /
F 2107220559	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	09.08.21	10.08.21	311,95	Spotreba elektr. energie - OcÚ /
F 2107220560	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	09.08.21	10.08.21	64,50	Spotreba elektr. energie - VO /
F 2107220561	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	09.08.21	10.08.21	69,77	Spotreba elektr. energie - sála KD /
F 20210094	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o.  082 13 TULČÍK	N	09.08.21	17.08.21	1 634,76	Doplnenie svietidiel VO 202145 /
F 20210001	52670228 2121099860	JS event, s. r. o. Brestov 66 082 05 Šarišské Bohdanovce	A	12.08.21	17.08.21	450,-	Ozvučenie, osvetlenie a služb DJ - odpus 202157 /
F 41210613	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2 043 46 KOŠICE	N	12.08.21	17.08.21	985,20	Vývoz odpadu 7/2021 /
F 100281	51477831 2120719326	All media group s.r.o. Holíčska 3 851 05 Bratislava - mestská časť	A	13.08.21	13.08.21	100,-	SMS kredit /
F 055821	47528222 2023941084	JK RACIO, s.r.o. Bardejovská 38 080 01 Prešov	A	16.08.21	17.08.21	508,-	Betón + doprava - ŠK 202151 /
F 2021026	44139322 2022595091	Pegas Magic s.r.o. Brezová 29/2362 052 01 Spišská Nová Ves	A	17.08.21	17.08.21	400,-	Kúzelnícka schov a Sranda banda - odpust 202156 /
F 282021	50699261 2120431973	Staviarsky production s.r. Sabinovská 241/9 083 01 Jakubovany	N	17.08.21	17.08.21	100,-	Projekt Kino v našej obci / zo dňa 02.07.2021
F 20212481	52208427 2120964725	TOMPET, s.r.o. 17. novembra 96 080 01 Prešov	A	17.08.21	17.08.21	121,91	Kancelárske potreby /
F 2211104425	178454 2020795601	SOZA Rastislavova 2 821 08 Bratislava	N	18.08.21	19.08.21	14,28	Za hudbu reprodukovajú miestnym rozhl. /
F 911210176	36022331 2020067126	NABIMEX, s.r.o. Borovianska 2488/37 960 01 Zvolen	A	18.08.21		1 840,80	Uznaná reklamácia stoličiek /
F 210400	31681115 2020522834	TRANS-MONT s.r.o. Suvorovova 080 01 PREŠOV	N	19.08.21	19.08.21	92,66	Oprava kamerového systému /
F 2021031	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	20.08.21	20.08.21	298,-	Slávnostný obed dňa 08.08.2021 202158 /
F 056521	47528222 2023941084	JK RACIO, s.r.o. Bardejovská 38 080 01 Prešov	A	20.08.21	20.08.21	516,-	Betón - šatne ŠK 202151 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021**

Faktúry august 2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20212495	52208427 2120964725	TOMPET, s.r.o. 17. novembra 96 080 01 Prešov	A	24.08.21	24.08.21	46,08	Utierky na ruky WC - muži /
F 1560784972	35848863 2020216748	O2 Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	24.08.21	24.08.21	30,10	Telefónne hovory - mobil /
F 210105172	36931241 1020099861	Ladislav Farmadin - TOPGAR Slivková 951/15B 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce	A	24.08.21		163,80	Stípič s prísl. k studni - cintorín 41604 /
F 21152	36553859 2020161066	ALEX kovový a školský náby Hadovská 870 945 01 Komárno	A	26.08.21	27.08.21	6 921,60	Stoly 120x80 - sála OcÚ 202149 /
F 0819821	36213241 2020048789	TOPlast, a.s. Werferova 1 040 11 Košice	A	30.08.21	30.08.21	1 033,-	Detské ihrisko /

Počet faktúr celkom: 32

**21 386,40 €**

Vyhotovil: Mária Hruševská

Kontroloval:

Schválil: