

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0862021	36706507	PIL - TEL, s.r.o. 082 74r	N	01.10.21		2 343,60	ihlič. drewný odpad /
F 8211133	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	01.10.21		7,20	oleje /
F 2101019865	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	04.10.21	04.10.21	50,50	odmeny delegáta tj /
F 1032104068	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	04.10.21		940,43	vývoz tko 9/2021 /
F 21392	46747770	VKÚcHarmanec s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	N	04.10.21		394,80	kartografické a graf. práce na TM KÚ /
F 202126	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	05.10.21		36,80	stravné vpp /
F 202124	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	05.10.21		115,70	strava zadarmo ms /
F 10210006	47535113	MJ projekt s.r.o. Štúrova 422/11 082 22 Šarišské Michalany	N	06.10.21		4 224,12	projek.práce POLOMA VÝSTAVBA VN,NN,TS /
F 8291807891	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	06.10.21	18.10.21	44,44	slovak telekom /
F 202137	44873905	RamontBuilding, s.r.o. Levočská 12 080 01 Prešov	N	06.10.21		300,-	vyprac. násl. monit. správa ZSV ocU a KD /
F 1032104108	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	06.10.21		300,53	BRKO /
F 0922021	47024151	VS Stones, s.r.o. Bencúrová 12 040 01 Košice	N	07.10.21		578,16	kamenivo /
F 202109007	47405201	ML gastronomy, s.r.o. 082 71 Lipany	N	07.10.21		260,70	stravné ocu + vpp /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	08.10.21		19,10	plyn kd /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslvenská energeti 042 91 Košice	N	08.10.21		4,98	úrok z omeškania /
F 2250003515	44483767	Výc hodoslvenská energeti 042 91 Košice	N	08.10.21		14,66	úrok z omeškania /
F 2109156	31710115	EKOPRIM, s.r.o. 080 01	N	08.10.21		397,81	kamenivo /
F 211154	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	08.10.21		188,28	cement cesty /
F 1512021	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	11.10.21		646,75	spoločný úrad /
F 1032104289	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	11.10.21		366,31	vývoz vok /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslvenská energeti 042 91 Košice	N	13.10.21		410,86	energia ocu + kd /
F 2290232958	44483767	Výc hodoslvenská energeti 042 91 Košice	N	13.10.21		87,23	energia vo /
F 2407599993	35709332	Generali Poistovňa Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava	N	14.10.21		344,69	poistenie havarijné nový traktor /
F 2407600006	35709332	Generali Poistovňa Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava	N	14.10.21		80,28	hvaričné poistenie nová vlečka /
F 21881213	51436817	Kifli, s.r.o. Karpatské nám. 10A 831 06 Bratislava - Rača	N	14.10.21	13.10.21	199,49	dezinf. gély, respirátory+ IMUN /
F 2021122	37938231	Združenie hornej Torysy 082 71 Lipany	N	21.10.21		40,59	Deň samosprávy /
F 2021167	45562776	CBR, s.r.o. 083 01 Sabinov	N	21.10.21		33,12	uskladnenie stav. súte /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20210340	45413673	LIBET, s.r.o. Krivianaska 49 082 71 Lipany	N	21.10.21		165,65	kamenivo /
F 211237	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	22.10.21		217,99	materiál mh + cement cesty oprava /
F 1712021	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	28.10.21		384,-	činnosť školského úradu /
F 31328416	31325416	ČSOB Poistovňa, a.s. Žižková 11 811 02 Bratislava 1	N	28.10.21		197,11	poistenie majetku /
F 8211301	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	28.10.21		7,20	zber a odvoz použitého oleja /
Počet faktúr celkom: 32						13 403,08 €	
Vyhotoval: Irena Hovancová			Kontroloval:		Schválil:		