

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 20210050 | 36504441 2021985900 | GEODUS, s.r.o. 083 01 Sabinov | N | 04.08.21 | | 435,- | vytyčenie hraníc p.č. 712/2 a 711/2 / |
| F 20210048 | 36504441 2021985900 | GEODUS, s.r.o. 083 01 Sabinov | N | 04.08.21 | | 675,- | zameranie a GP 712/18 / |
| F 2021048 | 36504441 2021985900 | GEODUS, s.r.o. 083 01 Sabinov | N | 04.08.21 | | 580,- | vytyčenie hraníc pozemku p.č. 712/18 / |
| F 2101012824 | 687308 | SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava | N | 04.08.21 | 04.08.21 | 20,- | čl. popl. / |
| F 202107011 | 47405201 | ML gastronomy, s.r.o. 082 71 Lipany | N | 04.08.21 | 04.08.21 | 379,50 | stravné ocu / |
| F 828811079 | 35763469 | Slovak telekom 825 13 Bratislava | N | 04.08.21 | 18.08.21 | 46,57 | telefon / |
| F 210458 | 44488149 | Domáce potreby 082 71 082 71 Lipany | N | 04.08.21 | 04.08.21 | 808,44 | materiál mh / |
| F 2250086214 | 44483767 | Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice | N | 04.08.21 | 04.08.21 | 177,- | energia denný stac. / |
| F 2021067 | 37938231 | Združenie hornej Torysy 082 71 Lipany | N | 04.08.21 | 04.08.21 | 93,90 | čl. príspevok ZOHT / |
| F 2211104824 | 00178454 | SOZA 821 08 Bratislava | N | 04.08.21 | 04.08.21 | 20,40 | SOZA / |
| F 21070105 | 36754749 2022351254 | CBS, spol.s.r.o. Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica | N | 04.08.21 | 04.08.21 | 253,98 | letecké snímky / |
| F 2140554 | 36463906 | Prometheus, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa | N | 05.08.21 | 05.08.21 | 3 168,- | DHZ hadice + prísl. / |
| F 210859 | 44938438 | Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa | N | 10.08.21 | | 297,29 | materiál mh / |
| F 1032103196 | 31659641 2020502957 | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves | N | 10.08.21 | | 1 357,42 | odvoz tko / |
| F 2250003515 | 44483767 | Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice | N | 10.08.21 | | 916,- | enrrgia / |
| F 2250234584 | 44483767 | Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice | N | 10.08.21 | | 311,- | energia / |
| F 3060000131 | 44483767 | Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice | N | 10.08.21 | 26.08.21 | 2,70 | zemný plyn kd / |
| F 20210008 | 52137015 | SB folk s.r.o. Sekčovská 16/11 086 41 RASLAVICE | N | 10.08.21 | | 1 500,- | FOLK. VYSTÚPENIE sTANO bALÁŽ / |
| F 21392 | 46747770 | VKÚcHarmanec s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová | N | 10.08.21 | | 394,80 | kartogr. a graf. práce TM0 kataster obc / |
| F 2290090469 | 44483767 | Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice | N | 10.08.21 | 19.08.21 | 279,36 | energia / |
| F 2290232958 | 44483767 | Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice | N | 10.08.21 | 19.08.21 | 87,23 | energia / |
| F 10210028 | 37467735 | Kamil Bujňak - OBCHOD U KA 082 74 Brezovica 50 | N | 10.08.21 | 10.08.21 | 74,08 | pracovné odevy vpp / |
| F 1990120327 | 30814677 | XEROX LIMITED Einsteinova 23 851 01 Bratislava | N | 10.08.21 | 07.09.21 | 356,22 | nájomné / |
| F 1032103313 | 31659641 2020502957 | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves | N | 12.08.21 | | 318,40 | prenájom vok / |
| F 103103314 | 31659641 2020502957 | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves | N | 12.08.21 | 07.09.21 | 197,39 | PRENÁJOM NÁDOBY 120 L / |
| F 210084 | 33875359 | Cyril Genčúr 082 73 Poloma 154 | N | 13.08.21 | 28.08.21 | 154,- | občerstvenie vystúpenie Altánok / |
| F 0025520578 | 35697270 | ORANGE Slovensko Bratislava 821 09 | N | 24.08.21 | 07.09.21 | 117,57 | orange / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|--------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|--------------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 210020 | 53306309 | WECKOservis Rent, s.r.o. Mieru 590/1 083 01 Sabinov | N | 24.08.21 | 07.09.21 | 120,- | nájom mobilné WC / |
| F 21383 | 51132907 | Sponka s.r.o. Štefanikova 817 020 01 Púchov | N | 24.08.21 | | 164,- | plastové sponky + zošívacia / |
| F 210949 | 44938438 | Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa | N | 24.08.21 | | 666,- | zemné výkopové práce / |
| F 21005005 | 35730129 | VERLAG DASHOFER 814 99 Bratislava | N | 24.08.21 | 13.07.21 | 431,39 | online knižnica / |
| F 210934 | 44938438 | Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa | N | 24.08.21 | 07.09.21 | 19,90 | skrúž studňová / |
| F 20210468 | 36484326 2020009970 | D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov | N | 26.08.21 | | 144,- | cartr. / |
| F 2101016018 | 687308 | SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava | N | 31.08.21 | 30.08.21 | 11,- | čl. príspevok TJ / |
| F 8093262271 | 31325416 | ČSOB Poistovňa, a.s. Žižková 11 811 02 Bratislava 1 | N | 31.08.21 | | 879,80 | poistenie / |
| F 8093262264 | 31325416 | ČSOB Poistovňa, a.s. Žižková 11 811 02 Bratislava 1 | N | 31.08.21 | | 174,73 | poistenie / |
| F 8093262253 | 31325416 | ČSOB Poistovňa, a.s. Žižková 11 811 02 Bratislava 1 | N | 31.08.21 | | 167,86 | poistenie / |
| Počet faktúr celkom: 37 | | | | | | 15 799,93 € | |
| Vyhotoval: Irena Hovancová | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |