

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020**

| Faktúry za august 2020        |                        |                                                                  |            |          |          |            | Strana: 1                                                     |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|---------------------------------------------------------------|
| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                          |
|                               |                        |                                                                  |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                                               |
| F<br>201411119                | 47146192<br>2023765656 | WI-NET s.r.o,<br>Hlavná 8/18<br>08641 Raslavice                  | A          | 04.08.20 | 06.08.20 | 10,-       | Fa 1562020 Internet TJ 82020<br>/ Zmluva                      |
| F<br>3010029150               | 44291809<br>2022646549 | innogy Slovensko s.r.ro<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice           | N          | 04.08.20 | 06.08.20 | 670,60     | Fa 1572020 Zemný plyn OcÚ 82020<br>/ Zmluva                   |
| F<br>3010029129               | 44291809<br>2022646549 | innogy Slovensko s.r.ro<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice           | N          | 04.08.20 | 06.08.20 | 109,-      | Fa 1582020 Zemný plyn Kl.mladých 82020<br>/ Zmluva            |
| F<br>2000864                  | 00687022<br>2020840217 | EKOTEc spol. s r.o.<br>Lamačská cesta 20<br>84103 Bratislava     | A          | 05.08.20 | 13.08.20 | 193,20     | Fa 1592020 Kontrola detských ihrísk<br>/ Objednávka telef.    |
| F<br>8265766379               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>81762 Bratislava         | N          | 06.08.20 | 06.08.20 | 98,06      | Fa 1602020 Za telekomunikačné služby<br>/ Zmluva              |
| F<br>20200804                 | 42083541<br>1074250221 | JUDr. Martin Staroň<br>Hlavná 89, 080 01 Prešov                  | N          | 07.08.20 | 13.08.20 | 240,-      | Fa 1612020 Právne služby 72020<br>/ Zmluva                    |
| F<br>2250003149               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 Košice         | N          | 07.08.20 | 13.08.20 | 204,-      | Fa 1622020 El.en.0106-3108,kl.ml,has,cin<br>/ Zmluva          |
| F<br>3117401034               | 34115901<br>2020388149 | Marius Pedersen, Hollého 35<br>Hollého 35<br>08301 Sabinov       | N          | 10.08.20 | 13.08.20 | 3 488,05   | Fa 1632020 Vývoz odpadu 72020<br>/ Zmluva                     |
| F<br>1522020                  | 46270868               | GenWood s.r.o.<br>Brezovica<br>082 74 Brezovica                  | N          | 10.08.20 | 10.08.20 | 132,-      | Fa 1642020 Materiál dosky - prístrešok<br>312020 / Objednávka |
| F<br>2020885                  | 43385249               | Oprava a predaj Michal Jed<br>Veľký Lipník<br>06533 Veľký Lipník | N          | 11.08.20 | 13.08.20 | 184,80     | Fa 1652020 Oprava kuchyn.zariadení<br>322020 / Objednávka     |
| F<br>2290261248               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 Košice         | N          | 12.08.20 | 13.08.20 | 126,26     | Fa 1662020 El.en. júl 2020 TJ<br>/ Zmluva                     |
| F<br>2290134638               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 Košice         | N          | 12.08.20 | 13.08.20 | 130,62     | Fa 1672020 El.en. júl obecný úrad<br>/ Zmluva                 |
| F<br>2020076                  | 31721079<br>2020524000 | C.M.R. Slovakia,s.r.o.<br>Bardejovská<br>08006 Prešov-Ľubotice   | A          | 12.08.20 | 17.08.20 | 49 549,25  | Fa 1682020 Rekonštrukcia MK - stavba<br>/ Zmluva              |
| F<br>2020077                  | 31721079<br>2020524000 | C.M.R. Slovakia,s.r.o.<br>Bardejovská<br>08006 Prešov-Ľubotice   | A          | 12.08.20 | 17.08.20 | 16 783,39  | Fa 1692020 Rekonštrukcia MK - stavba<br>/ Zmluva              |
| F<br>20200070                 | 45463441<br>1045857560 | Alena Galbavá<br>Obrancov mieru 68<br>08001 Prešov               | N          | 14.08.20 | 14.08.20 | 100,-      | Fa 1702020 Porad.pomoc pri VO 72020<br>/ Zmluva               |
| F<br>8266014085               | 45463441<br>1045857560 | Alena Galbavá<br>Obrancov mieru 68<br>08001 Prešov               | N          | 14.08.20 | 14.08.20 | 23,78      | Fa 1712020 Telekom.sluzby<br>/ Zmluva                         |
| F<br>20507                    | 36747262<br>2022346018 | EcoLed Solutions a.s.<br>Zámocká 20<br>90301 Senec               | A          | 17.08.20 | 18.08.20 | 1 501,22   | Fa 1722020 Správa VO august 2020<br>/ Zmluva                  |
| F<br>200457                   | 44488149<br>2022715607 | Domáce potreby, s.r.o.<br>Sladkovičova 3<br>08271 Lipany         | N          | 18.08.20 | 20.08.20 | 105,11     | Fa 1732020 Materiál+služby OcÚ<br>332020 / Objednávka         |
| F<br>200007                   | 36202924<br>2020047524 | POVMART, s.r.o.<br>Národná trieda 86<br>04001 Košice 1           | A          | 18.08.20 | 20.08.20 | 900,-      | Fa 1742020 Audit ind.+kons.záver. 2019<br>/ Zmluva            |
| F<br>20840077                 | 35742364<br>2020219883 | Lindstrom<br>Orešianska 3<br>91701 Trnava                        | N          | 19.08.20 | 20.08.20 | 20,62      | Fa 1752020 Prenájom rohože<br>/ Zmluva                        |
| F<br>2020093                  | 37938231<br>2021789814 | Združenie obcí hornej Tory<br>Krivianska 1<br>08271 Lipany       | N          | 25.08.20 | 25.08.20 | 270,-      | Fa 1762020 Zhodnocovaanie BRO júl<br>/ Zmluva                 |
| F<br>0056189889               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A 6<br>82108 Bratislava   | N          | 25.08.20 | 27.08.20 | 40,-       | Fa 1772020 Za telefón<br>/ Zmluva                             |
| F<br>2020010                  | 41516389<br>1036038630 | Fabián Miroslav ART STUDIO<br>9.mája 714<br>08301 Sabinov        | N          | 28.08.20 | 28.08.20 | 259,-      | Fa 1782020 Materiál pre divadlo<br>342020 / Objednávka        |

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Počet faktúr celkom: 23         | 75 138,96 €            |
| Vyhotovil: Terézia Andraščíková | Kontroloval: Schválil: |