

Faktúry – SEPTEMBER 2016

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Číslo faktúry / IČ | 07082016/283 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| Názov odberateľa: | Obecný úrad Toporec |
| Adresa odberateľa: | Námestie sv. Michala 76/2, Toporec |
| IČO odberateľa: | 00326631 |
| Názov dodávateľa: | ŠTRKOTREND, s. r. o. |
| Adresa dodávateľa: | Mýtna 20, 064 01 Stará Ľubovňa |
| IČO dodávateľa: | 36470589 |
| Predmet faktúry: | Drvené kamenivo – chodník na cintorín |
| Fakturovaná suma: | 398,40 € |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2016 |
| Dátum doručenia: | 05.09.2016 |
| Dátum zverejnenia: | 30.09.2016 |

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Číslo faktúry / IČ | 16000233/284 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| Názov odberateľa: | Obecný úrad Toporec |
| Adresa odberateľa: | Námestie sv. Michala 76/2, Toporec |
| IČO odberateľa: | 00326631 |
| Názov dodávateľa: | Dušan Jankura |
| Adresa dodávateľa: | MUDR. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok |
| IČO dodávateľa: | 31252257 |
| Predmet faktúry: | Kancelárske potreby OcÚ +MŠ |
| Fakturovaná suma: | 157,91 € |
| Dátum vystavenia: | 30.08.2016 |
| Dátum doručenia: | 05.09.2016 |
| Dátum zverejnenia: | 30.09.2016 |

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Číslo faktúry / IČ | 21615901/285 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| Názov odberateľa: | Obecný úrad Toporec |
| Adresa odberateľa: | Námestie sv. Michala 76/2, Toporec |
| IČO odberateľa: | 00326631 |
| Názov dodávateľa: | Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
| Adresa dodávateľa: | Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 35908718 |
| Predmet faktúry: | Riadenie materskej školy – aug.16 |
| Fakturovaná suma: | 40,90 € |
| Dátum vystavenia: | 25.08.2016 |
| Dátum doručenia: | 05.09.2016 |
| Dátum zverejnenia: | 30.09.2016 |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Číslo faktúry / IČ | 12416/286 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| Názov odberateľa: | Obecný úrad Toporec |
| Adresa odberateľa: | Námestie sv. Michala 76/2, Toporec |
| IČO odberateľa: | 00326631 |
| Názov dodávateľa: | Slavomír Regec – OVOX TOPOREC |
| Adresa dodávateľa: | Hlavná 196/128, 059 95 Toporec |
| IČO dodávateľa: | 17284503 |
| Predmet faktúry: | PnD – Pompová Helena |
| Fakturovaná suma: | 114,30 € |
| Dátum vystavenia: | 25.08.2016 |
| Dátum doručenia: | 06.09.2016 |
| Dátum zverejnenia: | 30.09.2016 |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Číslo faktúry / IČ | 1302016/287 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| Názov odberateľa: | Obecný úrad Toporec |
| Adresa odberateľa: | Námestie sv. Michala 76/2, Toporec |
| IČO odberateľa: | 00326631 |
| Názov dodávateľa: | Vlasta Korpová, BTSP0 |
| Adresa dodávateľa: | Partizánska 3261/18, 058 01 Poprad |
| IČO dodávateľa: | 41573064 |
| Predmet faktúry: | Služby v oblasti BOZP – august 2016 |
| Fakturovaná suma: | 140,00 € |
| Dátum vystavenia: | 02.09.2016 |
| Dátum doručenia: | 07.09.2016 |
| Dátum zverejnenia: | 30.09.2016 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Číslo faktúry / IČ | 160100317/288 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| Názov odberateľa: | Obecný úrad Toporec |
| Adresa odberateľa: | Námestie sv. Michala 76/2, Toporec |
| IČO odberateľa: | 00326631 |
| Názov dodávateľa: | Vladimíra Maslejáková MASNET |
| Adresa dodávateľa: | Sídlisko Rozvoj 1373/14, 054 01 Levoča |
| IČO dodávateľa: | 45290881 |
| Predmet faktúry: | Servisné práce výpočtovej techniky 8/2016 |
| Fakturovaná suma: | 50,- € |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2016 |
| Dátum doručenia: | 07.09.2016 |
| Dátum zverejnenia: | 30.09.2016 |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Číslo faktúry / IČ | 4788319758/289 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| Názov odberateľa: | Obecný úrad Toporec |
| Adresa odberateľa: | Námestie sv. Michala 76/2, Toporec |
| IČO odberateľa: | 00326631 |
| Názov dodávateľa: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa dodávateľa: | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 35763469 |
| Predmet faktúry: | Telekomunikačné služby 08/2016 |
| Fakturovaná suma: | 47,52 € |
| Dátum vystavenia: | 02.09.2016 |
| Dátum doručenia: | 07.09.2016 |
| Dátum zverejnenia: | 30.09.2016 |

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Číslo faktúry / IČ | 16220291/290 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| Názov odberateľa: | Obecný úrad Toporec |
| Adresa odberateľa: | Námestie sv. Michala 76/2, Toporec |
| IČO odberateľa: | 00326631 |
| Názov dodávateľa: | Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o. |
| Adresa dodávateľa: | Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá |
| IČO dodávateľa: | 36489042 |
| Predmet faktúry: | Uloženie TKO na skládku |
| Fakturovaná suma: | 487,82 € |
| Dátum vystavenia: | 02.09.2016 |
| Dátum doručenia: | 08.09.2016 |
| Dátum zverejnenia: | 30.09.2016 |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Číslo faktúry / IČ | 4420136141/291 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| Názov odberateľa: | Obecný úrad Toporec |
| Adresa odberateľa: | Námestie sv. Michala 76/2, Toporec |
| IČO odberateľa: | 00326631 |
| Názov dodávateľa: | RWE Gas Slovensko, s. r. o. |
| Adresa dodávateľa: | Mlynská 31, 042 91 Košice |
| IČO dodávateľa: | 44291809 |
| Predmet faktúry: | Zemný plyn 9/2016 |
| Fakturovaná suma: | 1 019,- € |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2016 |
| Dátum doručenia: | 08.09.2016 |
| Dátum zverejnenia: | 30.09.2016 |

| | |
|----------------------------------|--|
| Číslo faktúry / IČ | 216031713/292 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| Názov odberateľa: | Obecný úrad Toporec |
| Adresa odberateľa: | Námestie sv. Michala 76/2, Toporec |
| IČO odberateľa: | 00326631 |
| Názov dodávateľa: | LIVONEC SK, s. r. o. |
| Adresa dodávateľa: | Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa |
| IČO dodávateľa: | 48121347 |
| Predmet faktúry: | Služby v oblasti technických a elektrických zariad. 8/2016 |
| Fakturovaná suma: | 73,30 € |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2016 |
| Dátum doručenia: | 08.09.2016 |
| Dátum zverejnenia: | 30.09.2016 |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Číslo faktúry / IČ | 1160920365/293 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| Názov odberateľa: | Obecný úrad Toporec |
| Adresa odberateľa: | Námestie sv. Michala 76/2, Toporec |
| IČO odberateľa: | 00326631 |
| Názov dodávateľa: | Swan, a. s. |
| Adresa dodávateľa: | Borská 6, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 47258314 |
| Predmet faktúry: | Telekomunikačné služby 08/2016 |
| Fakturovaná suma: | 11,95 € |
| Dátum vystavenia: | 05.09.2016 |
| Dátum doručenia: | 12.09.2016 |
| Dátum zverejnenia: | 30.09.2016 |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Číslo faktúry / IČ | 160100256/294 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| Názov odberateľa: | Obecný úrad Toporec |
| Adresa odberateľa: | Námestie sv. Michala 76/2, Toporec |
| IČO odberateľa: | 00326631 |
| Názov dodávateľa: | Galileo Corporation, s. r. o. |
| Adresa dodávateľa: | Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda |
| IČO dodávateľa: | 47192941 |
| Predmet faktúry: | Internetová stránka – ročný servis |
| Fakturovaná suma: | 360,00 € |
| Dátum vystavenia: | 06.09.2016 |
| Dátum doručenia: | 12.09.2016 |
| Dátum zverejnenia: | 30.09.2016 |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Číslo faktúry / IČ | 9633008/295 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| Názov odberateľa: | Obecný úrad Toporec |
| Adresa odberateľa: | Námestie sv. Michala 76/2, Toporec |
| IČO odberateľa: | 00326631 |
| Názov dodávateľa: | Prvá internetová, s. r. o. |
| Adresa dodávateľa: | Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa |
| IČO dodávateľa: | 35849487 |
| Predmet faktúry: | Internetové služby 9/2016 |
| Fakturovaná suma: | 50,33 € |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2016 |
| Dátum doručenia: | 12.09.2016 |
| Dátum zverejnenia: | 30.09.2016 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Číslo faktúry / IČ | 000331/2016/296 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| Názov odberateľa: | Obecný úrad Toporec |
| Adresa odberateľa: | Námestie sv. Michala 76/2, Toporec |
| IČO odberateľa: | 00326631 |
| Názov dodávateľa: | Centrálny vestník organizácií, s. r. o. |
| Adresa dodávateľa: | Dvorská 4/12, 945 01 Komárno |
| IČO dodávateľa: | 46916903 |
| Predmet faktúry: | Reklamné služby zahrnuté v Hlavnom balíku |
| Fakturovaná suma: | 150,00 € |
| Dátum vystavenia: | 07.09.2016 |
| Dátum doručenia: | 13.09.2016 |
| Dátum zverejnenia: | 30.09.2016 |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Číslo faktúry / IČ | 20160650/297 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| Názov odberateľa: | Obecný úrad Toporec |
| Adresa odberateľa: | Námestie sv. Michala 76/2, Toporec |
| IČO odberateľa: | 00326631 |
| Názov dodávateľa: | FINEKOL, s. r. o. |
| Adresa dodávateľa: | Mlynčeky 146, 059 76 Mlynčeky |
| IČO dodávateľa: | 36508144 |
| Predmet faktúry: | Vývoz popolníc na skládku TKO |
| Fakturovaná suma: | 735,00 € |
| Dátum vystavenia: | 05.09.2016 |
| Dátum doručenia: | 14.09.2016 |
| Dátum zverejnenia: | 30.09.2016 |

| | |
|---------------------------|---|
| Číslo faktúry / IČ | 116231967/298 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| Názov odberateľa: | Obecný úrad Toporec |
| Adresa odberateľa: | Námestie sv. Michala 76/2, Toporec |
| IČO odberateľa: | 00326631 |
| Názov dodávateľa: | Bidvest Slovakia, s. r. o. |
| Adresa dodávateľa: | Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
| IČO dodávateľa: | 34152199 |
| Predmet faktúry: | Potraviny - ŠJ |
| Fakturovaná suma: | 329,43 € |
| Dátum vystavenia: | 02.09.2016 |
| Dátum doručenia: | 14.09.2016 |
| Dátum zverejnenia: | 30.09.2016 |

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Číslo faktúry / IČ | 201616/299 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| Názov odberateľa: | Obecný úrad Toporec |
| Adresa odberateľa: | Námestie sv. Michala 76/2, Toporec |
| IČO odberateľa: | 00326631 |
| Názov dodávateľa: | ToporFarm, s. r. o. |
| Adresa dodávateľa: | Tatranská 269/12, 059 95 Toporec |
| IČO dodávateľa: | 45550549 |
| Predmet faktúry: | Potraviny - ŠJ |
| Fakturovaná suma: | 74,00 € |
| Dátum vystavenia: | 05.09.2016 |
| Dátum doručenia: | 14.09.2016 |
| Dátum zverejnenia: | 30.09.2016 |

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Číslo faktúry / IČ | 71629588/300 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| Názov odberateľa: | Obecný úrad Toporec |
| Adresa odberateľa: | Námestie sv. Michala 76/2, Toporec |
| IČO odberateľa: | 00326631 |
| Názov dodávateľa: | Tatranská mliekareň, a. s. |
| Adresa dodávateľa: | Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
| IČO dodávateľa: | 31654363 |
| Predmet faktúry: | Potraviny - ŠJ |
| Fakturovaná suma: | 5,76 € |
| Dátum vystavenia: | 12.09.2016 |
| Dátum doručenia: | 16.09.2016 |
| Dátum zverejnenia: | 30.09.2016 |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Číslo faktúry / IČ | 29/2016/301 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| Názov odberateľa: | Obecný úrad Toporec |
| Adresa odberateľa: | Námestie sv. Michala 76/2, Toporec |
| IČO odberateľa: | 00326631 |
| Názov dodávateľa: | Patrik Svitana – SVIT - EL |
| Adresa dodávateľa: | Tatranská 268/11, 059 95 Toporec |
| IČO dodávateľa: | 48065587 |
| Predmet faktúry: | Oprava verejného osvetlenia |
| Fakturovaná suma: | 471,00 € |
| Dátum vystavenia: | 18.09.2016 |
| Dátum doručenia: | 20.09.2016 |
| Dátum zverejnenia: | 30.09.2016 |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Číslo faktúry / IČ | 2092016/302 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| Názov odberateľa: | Obecný úrad Toporec |
| Adresa odberateľa: | Námestie sv. Michala 76/2, Toporec |
| IČO odberateľa: | 00326631 |
| Názov dodávateľa: | Eduard Griglák – Belanská vináreň |
| Adresa dodávateľa: | Petzvalova 2, 059 01 Spišská Belá |
| IČO dodávateľa: | 30638712 |
| Predmet faktúry: | Strava dôchodcom 8/2016 |
| Fakturovaná suma: | 61,00 € |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2016 |
| Dátum doručenia: | 20.09.2016 |
| Dátum zverejnenia: | 30.09.2016 |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Číslo faktúry / IČ | FDS5516010961/303 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| Názov odberateľa: | Obecný úrad Toporec |
| Adresa odberateľa: | Námestie sv. Michala 76/2, Toporec |
| IČO odberateľa: | 00326631 |
| Názov dodávateľa: | OFFICE DEPOT, s. r. o. |
| Adresa dodávateľa: | Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 2020052276 |
| Predmet faktúry: | Kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma: | 156,42 € |
| Dátum vystavenia: | 22.09.2016 |
| Dátum doručenia: | 22.09.2016 |
| Dátum zverejnenia: | 30.09.2016 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Číslo faktúry / IČ | 616131/304 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| Názov odberateľa: | Obecný úrad Toporec |
| Adresa odberateľa: | Námestie sv. Michala 76/2, Toporec |
| IČO odberateľa: | 00326631 |
| Názov dodávateľa: | MJM Group, s. r. o. |
| Adresa dodávateľa: | Kurov 85, 086 04 Kružlov |
| IČO dodávateľa: | 45541558 |
| Predmet faktúry: | Následná monitorovacia správa č. 4 - HZ |
| Fakturovaná suma: | 120,00 € |
| Dátum vystavenia: | 22.09.2016 |
| Dátum doručenia: | 23.09.2016 |
| Dátum zverejnenia: | 30.09.2016 |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Číslo faktúry / IČ | 16/1486/305 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| Názov odberateľa: | Obecný úrad Toporec |
| Adresa odberateľa: | Námestie sv. Michala 76/2, Toporec |
| IČO odberateľa: | 00326631 |
| Názov dodávateľa: | CSB spol. s. r. o. |
| Adresa dodávateľa: | Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová |
| IČO dodávateľa: | 36754749 |
| Predmet faktúry: | Knihá SPIŠ z neba |
| Fakturovaná suma: | 330,00 € |
| Dátum vystavenia: | 22.09.2016 |
| Dátum doručenia: | 26.09.2016 |
| Dátum zverejnenia: | 30.09.2016 |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Číslo faktúry / IČ | 14316/306 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| Názov odberateľa: | Obecný úrad Toporec |
| Adresa odberateľa: | Námestie sv. Michala 76/2, Toporec |
| IČO odberateľa: | 00326631 |
| Názov dodávateľa: | Slavomír Regec – OVOX TOPOREC |
| Adresa dodávateľa: | Hlavná 196/128, 059 95 Toporec |
| IČO dodávateľa: | 17284503 |
| Predmet faktúry: | PnD – Pompová Helena |
| Fakturovaná suma: | 124,78 € |
| Dátum vystavenia: | 23.09.2016 |
| Dátum doručenia: | 27.09.2016 |
| Dátum zverejnenia: | 30.09.2016 |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Číslo faktúry / IČ | 1617-2606/307 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| Názov odberateľa: | Obecný úrad Toporec |
| Adresa odberateľa: | Námestie sv. Michala 76/2, Toporec |
| IČO odberateľa: | 00326631 |
| Názov dodávateľa: | ARES spol. s r. o. |
| Adresa dodávateľa: | Športová 5, 831 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 31363822 |
| Predmet faktúry: | MŠ – Včielka + letný magazín |
| Fakturovaná suma: | 275,00 € |
| Dátum vystavenia: | 21.09.2016 |
| Dátum doručenia: | 27.09.2016 |
| Dátum zverejnenia: | 30.09.2016 |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Číslo faktúry / IČ | 160100113/308 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| Názov odberateľa: | Obecný úrad Toporec |
| Adresa odberateľa: | Námestie sv. Michala 76/2, Toporec |
| IČO odberateľa: | 00326631 |
| Názov dodávateľa: | NETON IT, s. r. o. |
| Adresa dodávateľa: | Novoveská cesta 31, 054 01 Levoča |
| IČO dodávateľa: | 43957536 |
| Predmet faktúry: | Nabíjačky CTEK MXS 7.0 |
| Fakturovaná suma: | 245,00 € |
| Dátum vystavenia: | 21.09.2016 |
| Dátum doručenia: | 27.09.2016 |
| Dátum zverejnenia: | 30.09.2016 |