

Faktúry – OKTÓBER 2016

Číslo faktúry / IČ	14616/309
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:	MŠ obec - materiál
Fakturovaná suma:	210,40 €
Dátum vystavenia:	29.09.2016
Dátum doručenia:	03.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	14716/310
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:	MŠ osada - materiál
Fakturovaná suma:	87,79 €
Dátum vystavenia:	29.09.2016
Dátum doručenia:	03.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	1603601035/311
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o.
Adresa dodávateľa:	Donská 1, 058 04 Poprad - Veľká
IČO dodávateľa:	44204451
Predmet faktúry:	Materiál – ihrisko veľké
Fakturovaná suma:	177,29 €
Dátum vystavenia:	30.09.2016
Dátum doručenia:	03.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	116249130/312
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:	192,59 €
Dátum vystavenia:	04.10.2016
Dátum doručenia:	04.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	14516/313
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:	ŠJ - potraviny
Fakturovaná suma:	805,03 €
Dátum vystavenia:	29.09.2016
Dátum doručenia:	04.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	14816/314
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:	ŠJ - potraviny
Fakturovaná suma:	228,64 €
Dátum vystavenia:	30.09.2016
Dátum doručenia:	04.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	116195/315
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	Ing. Ján FURCOŇ Stavebniny
Adresa dodávateľa:	SNP 412/179, 061 01 Spišská Stará Ves
IČO dodávateľa:	34630317
Predmet faktúry:	Materiál – chodník na cintorín
Fakturovaná suma:	1 849,43 €
Dátum vystavenia:	03.10.2016
Dátum doručenia:	04.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	160100356/316
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 9/2016
Fakturovaná suma:	50,- €
Dátum vystavenia:	30.09.2016
Dátum doručenia:	05.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	2016081501/317
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:	Internetové pripojenie 8/2016
Fakturovaná suma:	20,10 €
Dátum vystavenia:	31.08.2016
Dátum doručenia:	05.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	2016091501/318
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:	Internetové pripojenie 9/2016
Fakturovaná suma:	20,10 €
Dátum vystavenia:	30.09.2016
Dátum doručenia:	05.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	2016002757/319
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	KP plus, s. r. o.
Adresa dodávateľa:	MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa:	36475025
Predmet faktúry:	Pomôcky HN – ZŠ I. polrok šk. r. 2016/2017
Fakturovaná suma:	2 041,80 €
Dátum vystavenia:	04.10.2016
Dátum doručenia:	06.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	2602016/320
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:	HN strava – ŠZŠ 9/2016
Fakturovaná suma:	1 469,11 €
Dátum vystavenia:	30.09.2016
Dátum doručenia:	06.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	71632603/321
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:	20,88 €
Dátum vystavenia:	03.10.2016
Dátum doručenia:	06.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	07/2016/322
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	Zuzana Compeľová
Adresa dodávateľa:	Horná 154/14, 059 95 Toporec
IČO dodávateľa:	34627642
Predmet faktúry:	HN strava – ZŠ, MŠ osada 9/2016
Fakturovaná suma:	1 760,89 €
Dátum vystavenia:	06.10.2016
Dátum doručenia:	07.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	4494037511/323
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	innogy Slovensko, s. r. o.
Adresa dodávateľa:	Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava
IČO dodávateľa:	44291809
Predmet faktúry:	Zemný plyn
Fakturovaná suma:	1 019,- €
Dátum vystavenia:	01.10.2016
Dátum doručenia:	07.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	7789250741/324
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 09/2016
Fakturovaná suma:	46,69 €
Dátum vystavenia:	02.10.2016
Dátum doručenia:	07.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	216031928/325
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. 9/2016
Fakturovaná suma:	73,30 €
Dátum vystavenia:	30.09.2016
Dátum doručenia:	07.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	1442016/326
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 – september 2016
Fakturovaná suma:	140,00 €
Dátum vystavenia:	03.10.2016
Dátum doručenia:	05.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	20163065/327
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	ESPIK Group, s. r. o.
Adresa dodávateľa:	Orlov 133, 065 43 Orlov
IČO dodávateľa:	46754768
Predmet faktúry:	ŠJ – zber a odvoz odpadu 09/2016
Fakturovaná suma:	18,00 €
Dátum vystavenia:	03.10.2016
Dátum doručenia:	10.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	1161009085/328
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 09/2016
Fakturovaná suma:	11,95 €
Dátum vystavenia:	04.10.2016
Dátum doručenia:	10.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	16220336/329
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:	463,93 €
Dátum vystavenia:	07.10.2016
Dátum doručenia:	10.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	2382016/330
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 9/2016
Fakturovaná suma:	56,50 €
Dátum vystavenia:	30.09.2016
Dátum doručenia:	11.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	2201610001/331
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	Akadémia vzdelávania Tatry s. r. o.
Adresa dodávateľa:	Ul. 1. Mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa:	47337494
Predmet faktúry:	Príprava na odbornú spôsobilosť - ŠJ
Fakturovaná suma:	60,00 €
Dátum vystavenia:	11.10.2016
Dátum doručenia:	12.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	16000267/332
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:	178,50 €
Dátum vystavenia:	29.09.2016
Dátum doručenia:	12.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	18/333
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	SPEKSNER V. B. – Vasil Brejka
Adresa dodávateľa:	Tatranská Kotlina 67, 059 54 Vysoké Tatry
IČO dodávateľa:	30259665
Predmet faktúry:	Dezinsekcia
Fakturovaná suma:	249,75 €
Dátum vystavenia:	09.10.2016
Dátum doručenia:	12.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	9636824/334
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 10/2016
Fakturovaná suma:	55,13 €
Dátum vystavenia:	01.10.2016
Dátum doručenia:	12.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	OF016/0307/335
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	Stannah, s. r. o.
Adresa dodávateľa:	K Rochovici 165, 010 14 Žilina
IČO dodávateľa:	35854669
Predmet faktúry:	Servisná prehliadka stoličkového výtahu Stannah 260
Fakturovaná suma:	78,00 €
Dátum vystavenia:	10.10.2016
Dátum doručenia:	13.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	0084999986/336
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	Orange Slovensko, a. s.
Adresa dodávateľa:	Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa:	35697270
Predmet faktúry:	Mobilné zariadenia + telekomunikačné služby
Fakturovaná suma:	126,02 €
Dátum vystavenia:	23.09.2016
Dátum doručenia:	13.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	116253132/337
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:	99,50 €
Dátum vystavenia:	11.10.2016
Dátum doručenia:	13.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	201620/338
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:	12.10.2016
Dátum doručenia:	13.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	516165707/339
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.
Adresa dodávateľa:	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa:	36500968
Predmet faktúry:	Spotreba vody – MŠ + KC osada
Fakturovaná suma:	5,22 €
Dátum vystavenia:	10.10.2016
Dátum doručenia:	14.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	516165717/340
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.
Adresa dodávateľa:	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa:	36500968
Predmet faktúry:	Spotreba vody – Šport -šatne
Fakturovaná suma:	20,89 €
Dátum vystavenia:	10.10.2016
Dátum doručenia:	14.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	516165716/341
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.
Adresa dodávateľa:	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa:	36500968
Predmet faktúry:	Spotreba vody – zdravotné stredisko
Fakturovaná suma:	5,22 €
Dátum vystavenia:	10.10.2016
Dátum doručenia:	14.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	516165708/342
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.
Adresa dodávateľa:	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa:	36500968
Predmet faktúry:	Spotreba vody – OcÚ
Fakturovaná suma:	65,30 €
Dátum vystavenia:	10.10.2016
Dátum doručenia:	14.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	516165698/343
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.
Adresa dodávateľa:	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa:	36500968
Predmet faktúry:	Spotreba vody – MŠ + ŠJ
Fakturovaná suma:	28,73 €
Dátum vystavenia:	10.10.2016
Dátum doručenia:	14.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	20160734//344
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
Fakturovaná suma:	711,60 €
Dátum vystavenia:	03.10.2016
Dátum doručenia:	17.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	33/2016/345
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 – Lengrub osada
Fakturovaná suma:	340,00 €
Dátum vystavenia:	17.10.2016
Dátum doručenia:	19.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	21705419/346
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	NOMILAND, s. r. o.
Adresa dodávateľa:	Magnezitárska 11, 040 13 Košice
IČO dodávateľa:	36174319
Predmet faktúry:	MŠ – školské pomôcky HN 1. polrok šk. r. 2016/2017
Fakturovaná suma:	69,89 €
Dátum vystavenia:	14.10.2016
Dátum doručenia:	20.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	516167163/347
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.
Adresa dodávateľa:	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa:	36500968
Predmet faktúry:	Spotreba vody – bytový dom Školská 9/8
Fakturovaná suma:	150,20 €
Dátum vystavenia:	17.10.2016
Dátum doručenia:	24.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	1610001/348
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	Adriadekor, s. r. o.
Adresa dodávateľa:	Nová Ľubovňa 310, 065 11 Nová Ľubovňa
IČO dodávateľa:	50088866
Predmet faktúry:	Vyšívacie a dekoračné práce na vlajke - DHZ
Fakturovaná suma:	500,00 €
Dátum vystavenia:	18.10.2016
Dátum doručenia:	24.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	2000064316/349
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	LUSILA, s. r. o.
Adresa dodávateľa:	Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa:	36485608
Predmet faktúry:	ŠZŠ – školské pomôcky HN 1. polrok šk. r. 2016/2017
Fakturovaná suma:	1 527,20 €
Dátum vystavenia:	18.10.2016
Dátum doručenia:	24.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	34/2016/350
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:	Prevedené elektroinštalačné práce verejného osvetlenia
Fakturovaná suma:	2 394,96 €
Dátum vystavenia:	20.10.2016
Dátum doručenia:	24.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	0084999986/351
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	Orange Slovensko, a. s.
Adresa dodávateľa:	Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa:	35697270
Predmet faktúry:	Mobilné zariadenia + telekomunikačné služby
Fakturovaná suma:	125,02 €
Dátum vystavenia:	23.10.2016
Dátum doručenia:	25.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	160700989/352
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	MOB Interier, s. r. o.
Adresa dodávateľa:	Opatovská 651/33, 911 01 Trenčín
IČO dodávateľa:	44948271
Predmet faktúry:	Jedálenská stolička Halmar – záloha
Fakturovaná suma:	1 873,00 €
Dátum vystavenia:	25.10.2016
Dátum doručenia:	25.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	16616/353
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:	153,88 €
Dátum vystavenia:	24.10.2016
Dátum doručenia:	26.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	20160026/354
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	DaGa-Stav, s. r. o.
Adresa dodávateľa:	Podhorany 63, 059 93 Podhorany
IČO dodávateľa:	48091553
Predmet faktúry:	Terénne úpravy v obci
Fakturovaná suma:	1 834,70 €
Dátum vystavenia:	10.10.2016
Dátum doručenia:	26.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	20160027/355
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	DaGa-Stav, s. r. o.
Adresa dodávateľa:	Podhorany 63, 059 93 Podhorany
IČO dodávateľa:	48091553
Predmet faktúry:	Kompletné zhotovenie Pódia pred obecným úradom
Fakturovaná suma:	4 905,54 €
Dátum vystavenia:	24.10.2016
Dátum doručenia:	26.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	20160028/356
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	DaGa-Stav, s. r. o.
Adresa dodávateľa:	Podhorany 63, 059 93 Podhorany
IČO dodávateľa:	48091553
Predmet faktúry:	Oprava a údržba – šatne SPORT
Fakturovaná suma:	308,63 €
Dátum vystavenia:	24.10.2016
Dátum doručenia:	26.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	20160029/357
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	DaGa-Stav, s. r. o.
Adresa dodávateľa:	Podhorany 63, 059 93 Podhorany
IČO dodávateľa:	48091553
Predmet faktúry:	Oprava schodov pred kultúrnym domom
Fakturovaná suma:	849,03 €
Dátum vystavenia:	24.10.2016
Dátum doručenia:	26.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	116259659/358
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:	123,46 €
Dátum vystavenia:	21.10.2016
Dátum doručenia:	27.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	109/16/359
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	František Fedor – Security Equipment
Adresa dodávateľa:	17. Novembra 9/28, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO dodávateľa:	107700071
Predmet faktúry:	Výmena akumulátorov v objekte škôlky
Fakturovaná suma:	97,20 €
Dátum vystavenia:	24.10.2016
Dátum doručenia:	27.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	160151/360
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	INPRO POPRAD, s. r. o.
Adresa dodávateľa:	Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa:	136501476
Predmet faktúry:	Odborná pomoc pri spracovaní žiadosti o poskytnutie podpory z environmentálneho fondu SR formou dotácie na rok 2017 pre stavebné dielo: „Kanalizácia a ČOV obce Toporec“.
Fakturovaná suma:	360,00 €
Dátum vystavenia:	26.10.2016
Dátum doručenia:	28.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	10131140/361
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	FARTUNA LIBRI, a. s.
Adresa dodávateľa:	Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa:	35720441
Predmet faktúry:	MŠ – učebné pomôcky
Fakturovaná suma:	129,80 €
Dátum vystavenia:	26.10.2016
Dátum doručenia:	28.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	216032000/362
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:	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov – MŠ obec
Fakturovaná suma:	44,16 €
Dátum vystavenia:	28.10.2016
Dátum doručenia:	31.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016

Číslo faktúry / IČ	216032001/363
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:	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov – bytový dom Školská 9/8 Toporec
Fakturovaná suma:	30,48 €
Dátum vystavenia:	28.10.2016
Dátum doručenia:	31.10.2016
Dátum zverejnenia:	09.11.2016