

Faktúry – DECEMBER 2016

Číslo faktúry / IČ	205712016/406
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	Kníhkupectvo alter ego, s. r. o.
Adresa dodávateľa:	Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa:	36492922
Predmet faktúry:	Knihy do knižnice
Fakturovaná suma:	293,70 €
Dátum vystavenia:	30.11.2016
Dátum doručenia:	01.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	16000359/407
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:	Toner – kancelárske potreby
Fakturovaná suma:	68,62 €
Dátum vystavenia:	30.11.2016
Dátum doručenia:	01.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	116283470/408
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:	57,00 €
Dátum vystavenia:	02.12.2016
Dátum doručenia:	05.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	16220420/409
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:	559,49 €
Dátum vystavenia:	01.12.2016
Dátum doručenia:	05.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	160100434/410
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 11/2016
Fakturovaná suma:	50,- €
Dátum vystavenia:	30.11.2016
Dátum doručenia:	05.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	216032352/411
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. 11/2016
Fakturovaná suma:	73,30 €
Dátum vystavenia:	30.11.2016
Dátum doručenia:	05.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	1752016/412
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 – november 2016
Fakturovaná suma:	140,00 €
Dátum vystavenia:	01.12.2016
Dátum doručenia:	05.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	1611043/413
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	MK hlas, s. r. o.
Adresa dodávateľa:	Bernoláková 73/5, 083 01 Sabinov
IČO dodávateľa:	45352305
Predmet faktúry:	Oprava rozhlasovej ústredne
Fakturovaná suma:	55,00 €
Dátum vystavenia:	30.11.2016
Dátum doručenia:	05.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	2160348/414
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	TOPSET Solutions, s. r. o.
Adresa dodávateľa:	Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
IČO dodávateľa:	46919805
Predmet faktúry:	Aktualizácia programov
Fakturovaná suma:	73,20 €
Dátum vystavenia:	28.11.2016
Dátum doručenia:	05.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	092016/415
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 11/2016
Fakturovaná suma:	2 416,95 €
Dátum vystavenia:	05.12.2016
Dátum doručenia:	05.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	2762016/416
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 11/2016
Fakturovaná suma:	1 558,99 €
Dátum vystavenia:	30.11.2016
Dátum doručenia:	06.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	2122016/417
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	Tomáš Hudák
Adresa dodávateľa:	Mlynská 723/85, 059 07 Lendak
IČO dodávateľa:	41349288
Predmet faktúry:	Autobusová preprava
Fakturovaná suma:	1 150,00 €
Dátum vystavenia:	04.12.2016
Dátum doručenia:	06.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	1161221052/418
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 11/2016
Fakturovaná suma:	11,95 €
Dátum vystavenia:	05.12.2016
Dátum doručenia:	08.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	9791119579/419
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 11/2016
Fakturovaná suma:	45,31 €
Dátum vystavenia:	02.12.2016
Dátum doručenia:	08.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	20160887/420
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 a VOK na skládku
Fakturovaná suma:	1 000,80 €
Dátum vystavenia:	01.12.2016
Dátum doručenia:	08.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	4494042434/421
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:	01.12.2016
Dátum doručenia:	08.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	20163754/422
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 11/2016
Fakturovaná suma:	18,00 €
Dátum vystavenia:	02.12.2016
Dátum doručenia:	08.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	21709026/423
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:	Materiál – materská škola
Fakturovaná suma:	424,76 €
Dátum vystavenia:	03.12.2016
Dátum doručenia:	09.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	21709027/424
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:	Materiál – materská škola
Fakturovaná suma:	283,91 €
Dátum vystavenia:	03.12.2016
Dátum doručenia:	09.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	15242016/425
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Adresa dodávateľa:	Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa:	00177474
Predmet faktúry:	Požiarik na rok 2017
Fakturovaná suma:	9,00 €
Dátum vystavenia:	08.12.2016
Dátum doručenia:	09.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	1146848017/426
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	O2 Slovakia, s. r. o.
Adresa dodávateľa:	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa:	35848863
Predmet faktúry:	Telekomunikačné služby 11/2016
Fakturovaná suma:	5,40 €
Dátum vystavenia:	07.12.2016
Dátum doručenia:	12.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	2802016/427
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 – doplatok 11/2016
Fakturovaná suma:	49,50 €
Dátum vystavenia:	30.11.2016
Dátum doručenia:	12.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	435160228/428
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
Adresa dodávateľa:	Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
IČO dodávateľa:	3602204704
Predmet faktúry:	Ročné nájomné – Toporský potok
Fakturovaná suma:	1,00 €
Dátum vystavenia:	09.12.2016
Dátum doručenia:	12.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	2016101501/429
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 10/2016
Fakturovaná suma:	20,10 €
Dátum vystavenia:	31.10.2016
Dátum doručenia:	14.11.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	2016111501/430
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 11/2016
Fakturovaná suma:	20,10 €
Dátum vystavenia:	30.11.2016
Dátum doručenia:	12.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	9644253/431
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 12/2016
Fakturovaná suma:	41,97 €
Dátum vystavenia:	01.12.2016
Dátum doručenia:	12.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	61160074/432
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Adresa dodávateľa:	Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa:	36168335
Predmet faktúry:	Stavebné práce – „Prístavba telocvične ZŠ Toporec“
Fakturovaná suma:	43 340,58 €
Dátum vystavenia:	12.12.2016
Dátum doručenia:	13.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	3262016/433
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 12/2016
Fakturovaná suma:	1 416,68 €
Dátum vystavenia:	12.12.2016
Dátum doručenia:	13.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	102016/434
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	Zuzana Compel'ová
Adresa dodávateľa:	Horná 154/14, 059 95 Toporec
IČO dodávateľa:	34627642
Predmet faktúry:	HN strava – ZŠ, MŠ osada 12/2016
Fakturovaná suma:	2 077,98 €
Dátum vystavenia:	15.12.2016
Dátum doručenia:	15.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	160190/435
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:	36501476
Predmet faktúry:	Stavebný dozor – „Prístavba telocvične ZŠ Toporec“
Fakturovaná suma:	606,77 €
Dátum vystavenia:	12.12.2016
Dátum doručenia:	15.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	21710172/436
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:	Materiál – materská škola
Fakturovaná suma:	220,19 €
Dátum vystavenia:	12.12.2016
Dátum doručenia:	15.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	422016/437
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:	Svietidlá
Fakturovaná suma:	1 638,00 €
Dátum vystavenia:	14.12.2016
Dátum doručenia:	16.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	116080578/438
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	Požárni bezpečnosť, s. r. o.
Adresa dodávateľa:	Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava
IČO dodávateľa:	27660940
Predmet faktúry:	Uniformy - DHZ
Fakturovaná suma:	335,41 €
Dátum vystavenia:	14.12.2016
Dátum doručenia:	16.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	21710295/439
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:	Materiál – materská škola
Fakturovaná suma:	40,05 €
Dátum vystavenia:	14.12.2016
Dátum doručenia:	19.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	516181423/440
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 – Školská 9/8 – bytový dom
Fakturovaná suma:	122,77 €
Dátum vystavenia:	13.12.2016
Dátum doručenia:	19.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	216032572/441
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. 12/2016
Fakturovaná suma:	73,30 €
Dátum vystavenia:	14.12.2016
Dátum doručenia:	19.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	2016/442
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:	Potraviny – PnD - Pomková Helena
Fakturovaná suma:	89,64 €
Dátum vystavenia:	19.12.2016
Dátum doručenia:	21.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	20161104/443
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	LIM PO, s. r. o.
Adresa dodávateľa:	Jesenná 1, 080 05 Prešov
IČO dodávateľa:	36498980
Predmet faktúry:	Materiál – znak + pozdravy
Fakturovaná suma:	196,00 €
Dátum vystavenia:	16.12.2016
Dátum doručenia:	21.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	20160102/444
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	Wanet, s. r. o.
Adresa dodávateľa:	Dobšinského 15, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa:	36049239
Predmet faktúry:	Revízia bezpečnostného projektu
Fakturovaná suma:	385,00 €
Dátum vystavenia:	21.12.2016
Dátum doručenia:	23.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	OPS/2613/2016/445
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	Prima banka Slovensko, a. s.
Adresa dodávateľa:	Hodžova 11, 010 11 Žilina
IČO dodávateľa:	31575951
Predmet faktúry:	Poplatok za vedenie účtu CP
Fakturovaná suma:	54,78 €
Dátum vystavenia:	21.12.2016
Dátum doručenia:	27.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	20616/446
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:	Potraviny - ŠJ
Fakturovaná suma:	598,26 €
Dátum vystavenia:	21.12.2016
Dátum doručenia:	27.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	0084999986/447
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:	128,93 €
Dátum vystavenia:	23.12.2016
Dátum doručenia:	27.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	9000987868/448
Identifikácia objednávky:	
Identifikácia zmluvy:	
Názov odberateľa:	Obecný úrad Toporec
Adresa odberateľa:	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
IČO odberateľa:	00326631
Názov dodávateľa:	Slovenská pošta, a. s.
Adresa dodávateľa:	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO dodávateľa:	36631124
Predmet faktúry:	Tlačiarenské služby – pre ŠJ
Fakturovaná suma:	8,87 €
Dátum vystavenia:	21.12.2016
Dátum doručenia:	28.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017

Číslo faktúry / IČ	432016/449
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:	Montáž vianočného osvetlenia
Fakturovaná suma:	146,00 €
Dátum vystavenia:	22.12.2016
Dátum doručenia:	28.12.2016
Dátum zverejnenia:	03.01.2017