

## Faktúry – AUGUST 2016

Číslo faktúry / IČ	160100279/255
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 7/2016
Fakturovaná suma:	50,- €
Dátum vystavenia:	29.07.2016
Dátum doručenia:	01.08.2016
Dátum zverejnenia:	05.09.2016

Číslo faktúry / IČ	2016051501/256
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 KC – 5/2016
Fakturovaná suma:	20,10 €
Dátum vystavenia:	31.05.2016
Dátum doručenia:	01.08.2016
Dátum zverejnenia:	05.09.2016

Číslo faktúry / IČ	2016061501/257
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 KC – 6/2016
Fakturovaná suma:	20,10 €
Dátum vystavenia:	30.06.2016
Dátum doručenia:	01.08.2016
Dátum zverejnenia:	05.09.2016

<b>Číslo faktúry / IČ</b>	2016071501/258
<b>Identifikácia objednávky:</b>	
<b>Identifikácia zmluvy:</b>	
<b>Názov odberateľa:</b>	Obecný úrad Toporec
<b>Adresa odberateľa:</b>	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
<b>IČO odberateľa:</b>	00326631
<b>Názov dodávateľa:</b>	NETON IT, s. r. o.
<b>Adresa dodávateľa:</b>	Novoveská cesta 31, 054 01 Levoča
<b>IČO dodávateľa:</b>	43957536
<b>Predmet faktúry:</b>	Internetové pripojenie KC – 7/2016
<b>Fakturovaná suma:</b>	20,10 €
<b>Dátum vystavenia:</b>	31.07.2016
<b>Dátum doručenia:</b>	01.08.2016
<b>Dátum zverejnenia:</b>	05.09.2016

<b>Číslo faktúry / IČ</b>	07072016/259
<b>Identifikácia objednávky:</b>	
<b>Identifikácia zmluvy:</b>	
<b>Názov odberateľa:</b>	Obecný úrad Toporec
<b>Adresa odberateľa:</b>	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
<b>IČO odberateľa:</b>	00326631
<b>Názov dodávateľa:</b>	ŠTRKOTREND, s. r. o.
<b>Adresa dodávateľa:</b>	Mýtna 20, 064 01 Stará Ľubovňa
<b>IČO dodávateľa:</b>	36470589
<b>Predmet faktúry:</b>	Drvené kamenivo – chodník na cintorín
<b>Fakturovaná suma:</b>	679,32 €
<b>Dátum vystavenia:</b>	29.07.2016
<b>Dátum doručenia:</b>	02.08.2016
<b>Dátum zverejnenia:</b>	05.09.2016

<b>Číslo faktúry / IČ</b>	1162016/260
<b>Identifikácia objednávky:</b>	
<b>Identifikácia zmluvy:</b>	
<b>Názov odberateľa:</b>	Obecný úrad Toporec
<b>Adresa odberateľa:</b>	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
<b>IČO odberateľa:</b>	00326631
<b>Názov dodávateľa:</b>	Vlasta Korpová, BTSPo
<b>Adresa dodávateľa:</b>	Partizánska 3261/18, 058 01 Poprad
<b>IČO dodávateľa:</b>	41573064
<b>Predmet faktúry:</b>	Služby v oblasti BOZP – júl 2016
<b>Fakturovaná suma:</b>	140,00 €
<b>Dátum vystavenia:</b>	01.08.2016
<b>Dátum doručenia:</b>	03.08.2016
<b>Dátum zverejnenia:</b>	05.09.2016

<b>Číslo faktúry / IČ</b>	216031526/261
<b>Identifikácia objednávky:</b>	
<b>Identifikácia zmluvy:</b>	
<b>Názov odberateľa:</b>	Obecný úrad Toporec
<b>Adresa odberateľa:</b>	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
<b>IČO odberateľa:</b>	00326631
<b>Názov dodávateľa:</b>	LIVONEC SK, s. r. o.
<b>Adresa dodávateľa:</b>	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa
<b>IČO dodávateľa:</b>	48121347
<b>Predmet faktúry:</b>	Služby v oblasti technických a elektrických zariad. 7/2016
<b>Fakturovaná suma:</b>	73,30 €
<b>Dátum vystavenia:</b>	31.07.2016
<b>Dátum doručenia:</b>	03.08.2016
<b>Dátum zverejnenia:</b>	05.09.2016

<b>Číslo faktúry / IČ</b>	16220248/262
<b>Identifikácia objednávky:</b>	
<b>Identifikácia zmluvy:</b>	
<b>Názov odberateľa:</b>	Obecný úrad Toporec
<b>Adresa odberateľa:</b>	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
<b>IČO odberateľa:</b>	00326631
<b>Názov dodávateľa:</b>	Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o.
<b>Adresa dodávateľa:</b>	Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá
<b>IČO dodávateľa:</b>	36489042
<b>Predmet faktúry:</b>	Uloženie TKO na skládku
<b>Fakturovaná suma:</b>	545,60 €
<b>Dátum vystavenia:</b>	01.08.2016
<b>Dátum doručenia:</b>	04.08.2016
<b>Dátum zverejnenia:</b>	05.09.2016

<b>Číslo faktúry / IČ</b>	4417127341/263
<b>Identifikácia objednávky:</b>	
<b>Identifikácia zmluvy:</b>	
<b>Názov odberateľa:</b>	Obecný úrad Toporec
<b>Adresa odberateľa:</b>	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
<b>IČO odberateľa:</b>	00326631
<b>Názov dodávateľa:</b>	RWE Gas Slovensko, s. r. o.
<b>Adresa dodávateľa:</b>	Mlynská 31, 042 91 Košice
<b>IČO dodávateľa:</b>	44291809
<b>Predmet faktúry:</b>	Zemný plyn 8/2016
<b>Fakturovaná suma:</b>	1 019,- €
<b>Dátum vystavenia:</b>	01.08.2016
<b>Dátum doručenia:</b>	08.08.2016
<b>Dátum zverejnenia:</b>	05.09.2016

<b>Číslo faktúry / IČ</b>	2787389358/264
<b>Identifikácia objednávky:</b>	
<b>Identifikácia zmluvy:</b>	
<b>Názov odberateľa:</b>	Obecný úrad Toporec
<b>Adresa odberateľa:</b>	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
<b>IČO odberateľa:</b>	00326631
<b>Názov dodávateľa:</b>	Slovak Telekom, a. s.
<b>Adresa dodávateľa:</b>	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
<b>IČO dodávateľa:</b>	35763469
<b>Predmet faktúry:</b>	Telekomunikačné služby 07/2016
<b>Fakturovaná suma:</b>	35,29 €
<b>Dátum vystavenia:</b>	02.08.2016
<b>Dátum doručenia:</b>	08.08.2016
<b>Dátum zverejnenia:</b>	05.09.2016

<b>Číslo faktúry / IČ</b>	7468736908/265
<b>Identifikácia objednávky:</b>	
<b>Identifikácia zmluvy:</b>	
<b>Názov odberateľa:</b>	Obecný úrad Toporec
<b>Adresa odberateľa:</b>	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
<b>IČO odberateľa:</b>	00326631
<b>Názov dodávateľa:</b>	Východoslovenská energetika, a. s.
<b>Adresa dodávateľa:</b>	Mlynská 31, 042 91 Košice
<b>IČO dodávateľa:</b>	44483767
<b>Predmet faktúry:</b>	Elektrina – dodávka a distribúcia
<b>Fakturovaná suma:</b>	3 424,00 €
<b>Dátum vystavenia:</b>	01.08.2016
<b>Dátum doručenia:</b>	08.08.2016
<b>Dátum zverejnenia:</b>	05.09.2016

<b>Číslo faktúry / IČ</b>	7468737978/266
<b>Identifikácia objednávky:</b>	
<b>Identifikácia zmluvy:</b>	
<b>Názov odberateľa:</b>	Obecný úrad Toporec
<b>Adresa odberateľa:</b>	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
<b>IČO odberateľa:</b>	00326631
<b>Názov dodávateľa:</b>	Východoslovenská energetika, a. s.
<b>Adresa dodávateľa:</b>	Mlynská 31, 042 91 Košice
<b>IČO dodávateľa:</b>	44483767
<b>Predmet faktúry:</b>	Elektrina – dodávka a distribúcia
<b>Fakturovaná suma:</b>	1 085,00 €
<b>Dátum vystavenia:</b>	01.08.2016
<b>Dátum doručenia:</b>	08.08.2016
<b>Dátum zverejnenia:</b>	05.09.2016

<b>Číslo faktúry / IČ</b>	23/2016/267
<b>Identifikácia objednávky:</b>	
<b>Identifikácia zmluvy:</b>	
<b>Názov odberateľa:</b>	Obecný úrad Toporec
<b>Adresa odberateľa:</b>	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
<b>IČO odberateľa:</b>	00326631
<b>Názov dodávateľa:</b>	Patrik Svitana – SVIT - EL
<b>Adresa dodávateľa:</b>	Tatranská 268/11, 059 95 Toporec
<b>IČO dodávateľa:</b>	48065587
<b>Predmet faktúry:</b>	Odstránenie závady obecného rozhlasu
<b>Fakturovaná suma:</b>	75,42 €
<b>Dátum vystavenia:</b>	03.08.2016
<b>Dátum doručenia:</b>	08.08.2016
<b>Dátum zverejnenia:</b>	05.09.2016

<b>Číslo faktúry / IČ</b>	24/2016/268
<b>Identifikácia objednávky:</b>	
<b>Identifikácia zmluvy:</b>	
<b>Názov odberateľa:</b>	Obecný úrad Toporec
<b>Adresa odberateľa:</b>	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
<b>IČO odberateľa:</b>	00326631
<b>Názov dodávateľa:</b>	Patrik Svitana – SVIT - EL
<b>Adresa dodávateľa:</b>	Tatranská 268/11, 059 95 Toporec
<b>IČO dodávateľa:</b>	48065587
<b>Predmet faktúry:</b>	Oprava verejného osvetlenia
<b>Fakturovaná suma:</b>	134,00 €
<b>Dátum vystavenia:</b>	03.08.2016
<b>Dátum doručenia:</b>	08.08.2016
<b>Dátum zverejnenia:</b>	05.09.2016

<b>Číslo faktúry / IČ</b>	7468739125/269
<b>Identifikácia objednávky:</b>	
<b>Identifikácia zmluvy:</b>	
<b>Názov odberateľa:</b>	Obecný úrad Toporec
<b>Adresa odberateľa:</b>	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
<b>IČO odberateľa:</b>	00326631
<b>Názov dodávateľa:</b>	Východoslovenská energetika, a. s.
<b>Adresa dodávateľa:</b>	Mlynská 31, 042 91 Košice
<b>IČO dodávateľa:</b>	44483767
<b>Predmet faktúry:</b>	Elektrina – dodávka a distribúcia
<b>Fakturovaná suma:</b>	78,00 €
<b>Dátum vystavenia:</b>	01.08.2016
<b>Dátum doručenia:</b>	09.08.2016
<b>Dátum zverejnenia:</b>	05.09.2016

<b>Číslo faktúry / IČ</b>	1160819951/270
<b>Identifikácia objednávky:</b>	
<b>Identifikácia zmluvy:</b>	
<b>Názov odberateľa:</b>	Obecný úrad Toporec
<b>Adresa odberateľa:</b>	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
<b>IČO odberateľa:</b>	00326631
<b>Názov dodávateľa:</b>	Swan, a. s.
<b>Adresa dodávateľa:</b>	Borská 6, 841 04 Bratislava
<b>IČO dodávateľa:</b>	47258314
<b>Predmet faktúry:</b>	Telekomunikačné služby 07/2016
<b>Fakturovaná suma:</b>	11,95 €
<b>Dátum vystavenia:</b>	04.08.2016
<b>Dátum doručenia:</b>	10.08.2016
<b>Dátum zverejnenia:</b>	05.09.2016

<b>Číslo faktúry / IČ</b>	20160553/271
<b>Identifikácia objednávky:</b>	
<b>Identifikácia zmluvy:</b>	
<b>Názov odberateľa:</b>	Obecný úrad Toporec
<b>Adresa odberateľa:</b>	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
<b>IČO odberateľa:</b>	00326631
<b>Názov dodávateľa:</b>	FINEKOL, s. r. o.
<b>Adresa dodávateľa:</b>	Mlynčeky 146, 059 76 Mlynčeky
<b>IČO dodávateľa:</b>	36508144
<b>Predmet faktúry:</b>	Vývoz popolníc na skládku
<b>Fakturovaná suma:</b>	991,92 €
<b>Dátum vystavenia:</b>	01.08.2016
<b>Dátum doručenia:</b>	11.08.2016
<b>Dátum zverejnenia:</b>	05.09.2016

<b>Číslo faktúry / IČ</b>	1680803758/272
<b>Identifikácia objednávky:</b>	
<b>Identifikácia zmluvy:</b>	
<b>Názov odberateľa:</b>	Obecný úrad Toporec
<b>Adresa odberateľa:</b>	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
<b>IČO odberateľa:</b>	00326631
<b>Názov dodávateľa:</b>	VAŠA Slovensko, s. r. o.
<b>Adresa dodávateľa:</b>	Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
<b>IČO dodávateľa:</b>	35683813
<b>Predmet faktúry:</b>	Stravné lístky
<b>Fakturovaná suma:</b>	4 007,20 €
<b>Dátum vystavenia:</b>	11.08.2016
<b>Dátum doručenia:</b>	11.08.2016
<b>Dátum zverejnenia:</b>	05.09.2016

<b>Číslo faktúry / IČ</b>	0161000120/273
<b>Identifikácia objednávky:</b>	
<b>Identifikácia zmluvy:</b>	
<b>Názov odberateľa:</b>	Obecný úrad Toporec
<b>Adresa odberateľa:</b>	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
<b>IČO odberateľa:</b>	00326631
<b>Názov dodávateľa:</b>	Prvá internetová, s. r. o.
<b>Adresa dodávateľa:</b>	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa
<b>IČO dodávateľa:</b>	35849487
<b>Predmet faktúry:</b>	Servisné práce – zapojenie VoIP
<b>Fakturovaná suma:</b>	12,00 €
<b>Dátum vystavenia:</b>	10.08.2016
<b>Dátum doručenia:</b>	12.08.2016
<b>Dátum zverejnenia:</b>	05.09.2016

<b>Číslo faktúry / IČ</b>	9629212/274
<b>Identifikácia objednávky:</b>	
<b>Identifikácia zmluvy:</b>	
<b>Názov odberateľa:</b>	Obecný úrad Toporec
<b>Adresa odberateľa:</b>	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
<b>IČO odberateľa:</b>	00326631
<b>Názov dodávateľa:</b>	Prvá internetová, s. r. o.
<b>Adresa dodávateľa:</b>	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa
<b>IČO dodávateľa:</b>	35849487
<b>Predmet faktúry:</b>	Internetové služby 8/2016
<b>Fakturovaná suma:</b>	45,97 €
<b>Dátum vystavenia:</b>	01.08.2016
<b>Dátum doručenia:</b>	12.08.2016
<b>Dátum zverejnenia:</b>	05.09.2016

<b>Číslo faktúry / IČ</b>	2161122267/275
<b>Identifikácia objednávky:</b>	
<b>Identifikácia zmluvy:</b>	
<b>Názov odberateľa:</b>	Obecný úrad Toporec
<b>Adresa odberateľa:</b>	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
<b>IČO odberateľa:</b>	00326631
<b>Názov dodávateľa:</b>	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam - SOZA
<b>Adresa dodávateľa:</b>	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
<b>IČO dodávateľa:</b>	00178454
<b>Predmet faktúry:</b>	Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel
<b>Fakturovaná suma:</b>	80,40 €
<b>Dátum vystavenia:</b>	11.08.2016
<b>Dátum doručenia:</b>	15.08.2016
<b>Dátum zverejnenia:</b>	05.09.2016

<b>Číslo faktúry / IČ</b>	1852016/276
<b>Identifikácia objednávky:</b>	
<b>Identifikácia zmluvy:</b>	
<b>Názov odberateľa:</b>	Obecný úrad Toporec
<b>Adresa odberateľa:</b>	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
<b>IČO odberateľa:</b>	00326631
<b>Názov dodávateľa:</b>	Eduard Griglák – Belanská vináreň
<b>Adresa dodávateľa:</b>	Petzvalova 2, 059 01 Spišská Belá
<b>IČO dodávateľa:</b>	30638712
<b>Predmet faktúry:</b>	Strava dôchodcom 7/2016
<b>Fakturovaná suma:</b>	65,50 €
<b>Dátum vystavenia:</b>	31.07.2016
<b>Dátum doručenia:</b>	15.08.2016
<b>Dátum zverejnenia:</b>	05.09.2016

<b>Číslo faktúry / IČ</b>	20160019/277
<b>Identifikácia objednávky:</b>	
<b>Identifikácia zmluvy:</b>	
<b>Názov odberateľa:</b>	Obecný úrad Toporec
<b>Adresa odberateľa:</b>	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
<b>IČO odberateľa:</b>	00326631
<b>Názov dodávateľa:</b>	QVANTA, s. r. o.
<b>Adresa dodávateľa:</b>	Skladná 38, 040 01 Košice
<b>IČO dodávateľa:</b>	36612545
<b>Predmet faktúry:</b>	Spracovanie 1. následnej monitorovacej správy projektu : Komunitné centrum v Toporci
<b>Fakturovaná suma:</b>	985,00 €
<b>Dátum vystavenia:</b>	11.08.2016
<b>Dátum doručenia:</b>	15.08.2016
<b>Dátum zverejnenia:</b>	05.09.2016

<b>Číslo faktúry / IČ</b>	262016/278
<b>Identifikácia objednávky:</b>	
<b>Identifikácia zmluvy:</b>	
<b>Názov odberateľa:</b>	Obecný úrad Toporec
<b>Adresa odberateľa:</b>	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
<b>IČO odberateľa:</b>	00326631
<b>Názov dodávateľa:</b>	Patrik Svitana – SVIT-EL
<b>Adresa dodávateľa:</b>	Tatranská 268/11, 059 95 Toporec
<b>IČO dodávateľa:</b>	48065587
<b>Predmet faktúry:</b>	Elektroinštalačné práce v zasadačke OcÚ
<b>Fakturovaná suma:</b>	643,20 €
<b>Dátum vystavenia:</b>	17.08.2016
<b>Dátum doručenia:</b>	18.08.2016
<b>Dátum zverejnenia:</b>	05.09.2016



<b>Číslo faktúry / IČ</b>	516151255/279
<b>Identifikácia objednávky:</b>	
<b>Identifikácia zmluvy:</b>	
<b>Názov odberateľa:</b>	Obecný úrad Toporec
<b>Adresa odberateľa:</b>	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
<b>IČO odberateľa:</b>	00326631
<b>Názov dodávateľa:</b>	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.
<b>Adresa dodávateľa:</b>	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
<b>IČO dodávateľa:</b>	36500968
<b>Predmet faktúry:</b>	Spotreba vody – bytový dom Školská 9/8
<b>Fakturovaná suma:</b>	114,94 €
<b>Dátum vystavenia:</b>	15.08.2016
<b>Dátum doručenia:</b>	22.08.2016
<b>Dátum zverejnenia:</b>	05.09.2016

<b>Číslo faktúry / IČ</b>	08-03/2016/280
<b>Identifikácia objednávky:</b>	
<b>Identifikácia zmluvy:</b>	
<b>Názov odberateľa:</b>	Obecný úrad Toporec
<b>Adresa odberateľa:</b>	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
<b>IČO odberateľa:</b>	00326631
<b>Názov dodávateľa:</b>	Jaroslav Krišanda
<b>Adresa dodávateľa:</b>	Tatranská Kotlina 24, 059 54 Vysoké Tatry
<b>IČO dodávateľa:</b>	33089469
<b>Predmet faktúry:</b>	Práce stavebným strojom UDS 214 – chodník na cintorín
<b>Fakturovaná suma:</b>	216,00 €
<b>Dátum vystavenia:</b>	18.08.2016
<b>Dátum doručenia:</b>	22.08.2016
<b>Dátum zverejnenia:</b>	05.09.2016

<b>Číslo faktúry / IČ</b>	0084999986/281
<b>Identifikácia objednávky:</b>	
<b>Identifikácia zmluvy:</b>	
<b>Názov odberateľa:</b>	Obecný úrad Toporec
<b>Adresa odberateľa:</b>	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
<b>IČO odberateľa:</b>	00326631
<b>Názov dodávateľa:</b>	Orange Slovensko, a. s.
<b>Adresa dodávateľa:</b>	Metodova 8, 821 08 Bratislava
<b>IČO dodávateľa:</b>	35697270
<b>Predmet faktúry:</b>	Mobilné zariadenia + telekomunikačné služby
<b>Fakturovaná suma:</b>	132,62 €
<b>Dátum vystavenia:</b>	23.08.2016
<b>Dátum doručenia:</b>	26.08.2016
<b>Dátum zverejnenia:</b>	05.09.2016

<b>Číslo faktúry / IČ</b>	3/8/2016/282
<b>Identifikácia objednávky:</b>	
<b>Identifikácia zmluvy:</b>	
<b>Názov odberateľa:</b>	Obecný úrad Toporec
<b>Adresa odberateľa:</b>	Námestie sv. Michala 76/2, Toporec
<b>IČO odberateľa:</b>	00326631
<b>Názov dodávateľa:</b>	MALBYT Ľubomír Bernatek
<b>Adresa dodávateľa:</b>	Petržalská 3, 060 01 Kežmarok
<b>IČO dodávateľa:</b>	30643660
<b>Predmet faktúry:</b>	Maliarske a natieračské práce – MŠ obec
<b>Fakturovaná suma:</b>	2 158,00 €
<b>Dátum vystavenia:</b>	30.08.2016
<b>Dátum doručenia:</b>	30.08.2016
<b>Dátum zverejnenia:</b>	05.09.2016