

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

fa

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   |            |                                       |
| FP<br>203880                  | 97264440               | NATIONAL PEN<br>PO BOX 1615<br>80090 Bratislava                           | N          | 03.11.21 | 05.11.21 | 293,99     | Darček.sada pier<br>/                 |
| FP<br>8130992990              | 35815256<br>702000372  | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské Nivy 44/a<br>82511 Bratislava 26    | A          | 03.11.21 | 05.11.21 | 1 286,-    | Dodávka plynu za 112021<br>/          |
| FP<br>1021110060              | 50528041               | Osobnyudaj.sk<br>Garbiarska 5<br>04001 Košice                             | N          | 03.11.21 | 05.11.21 | 42,-       | Služby os.údaj za 112021<br>/         |
| FP<br>202118                  | 42382378<br>2024130306 | Základná škola Medzany 182<br>08221 Medzany                               | N          | 03.11.21 | 05.11.21 | 112,14     | Strava za 102021<br>/                 |
| FP<br>202119                  | 42382378<br>2024130306 | Základná škola Medzany 182<br>08221 Medzany                               | N          | 03.11.21 | 05.11.21 | 137,06     | Réžia za stravu 102021<br>/           |
| FP<br>202111034               | 36454729<br>2020004723 | Lonler s.r.o.<br>Nezábudova 31<br>08301 Sabinov                           | A          | 05.11.21 | 15.11.21 | 15,80      | Internet obec<br>/                    |
| FP<br>202111035               | 36454729<br>2020004723 | Lonler s.r.o.<br>Nezábudova 31<br>08301 Sabinov                           | A          | 05.11.21 | 15.11.21 | 15,80      | Internet Materská škola<br>/          |
| FP<br>2021156                 | 43330282<br>1077138711 | DM servis Danka Tkáčová<br>Bardejovská 642<br>08212 Kapušany              | N          | 08.11.21 | 15.11.21 | 35,-       | Ročný poplatok Kataster<br>/          |
| FP<br>8293656329              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telecom a.s.<br>Námestie slobody 6<br>81762 Bratislava 15          | A          | 10.11.21 | 15.11.21 | 38,17      | Telefón MŠ a obec<br>/                |
| FP<br>2250271851              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                        | A          | 10.11.21 | 15.11.21 | 81,-       | Dodávka EE dom smútku<br>/            |
| FP<br>2250271879              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                        | A          | 10.11.21 | 15.11.21 | 83,-       | Dodávka EE nová MŠ<br>/               |
| FP<br>4591569729              | 31322832<br>2020372640 | Slovnaft a.s.<br>82412 Bratislava   | A          | 10.11.21 | 15.11.21 | 104,36     | PHM palivová karta<br>/               |
| FP<br>3010106642              | 44291809<br>2022646549 | innogy Slovensko s.r.o.<br>Hviezdoslavovo námestie 13<br>81102 Bratislava | A          | 10.11.21 | 15.11.21 | 174,70     | Zemný plyn nová MŠ<br>/               |
| FP<br>2250271848              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                        | A          | 10.11.21 | 15.11.21 | 326,-      | Dodávka EE obec<br>/                  |
| FP<br>1127221                 | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>04442 Rozhanovce                                 | A          | 10.11.21 | 15.11.21 | 742,80     | Vývoz kom.odpadu<br>/                 |
| FP<br>2115846880              | 27465616<br>4020188480 | 4Home a.s.<br>Hvězdova 1073<br>14000 Praha 4                              | A          | 02.11.21 | 03.11.21 | 449,82     | Deky pre jubilantov<br>/              |
| FP<br>2290062613              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                        | A          | 11.11.21 | 19.11.21 | 1 005,22   | Dodávka EE za ONB<br>/                |
| FP<br>2290176289              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                        | A          | 11.11.21 | 19.11.21 | 189,62     | Dodávka EE za ver.osvetlenie<br>/     |
| FP<br>2290266568              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                        | A          | 11.11.21 | 19.11.21 | 61,36      | Dodávka EE za MŠ<br>/                 |
| FP<br>2290244015              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                        | A          | 11.11.21 | 19.11.21 | 27,01      | Dodávka EE za Jednota<br>/            |
| FP<br>2122100026              | 36377147<br>2020119002 | Mountfield SK s.r.o.<br>Kollárova 85<br>03501 Martin                      | A          | 12.11.21 | 15.11.21 | 1 053,50   | Snehová fréza,olej<br>/               |
| FP<br>2121080                 | 52436411<br>2121040570 | Alphabet partner s.r.o.<br>Strojárska 3426/11C<br>04001 Košice            | N          | 12.11.21 | 15.11.21 | 250,-      | Vytvorenie webstránky 2.splátka<br>/  |
| FP<br>1220018457              | 36599361<br>2022082997 | VSD, a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                                   | N          | 18.11.21 | 18.11.21 | 267,50     | Prip.poplatok hl.istič 32A<br>/       |
| FP<br>9817123                 | 35697270<br>2020310578 | Orange a.s.<br>Prievozká6/A<br>82109 Bratislava                           | A          | 22.11.21 | 26.11.21 | 5,99       | Mobil obec<br>/                       |
| FP<br>2021014                 | 45862303<br>1039687341 | Mgr. Regina Šťastná-REGIS<br>Metodova 2<br>08001 Prešov                   | N          | 29.11.21 | 30.11.21 | 139,-      | Služby dar.zmluva 454/250<br>/        |
| FP<br>11210174                | 48231657<br>2120106340 | Premier Consulting EU, s.r<br>Hadovská cesta 870<br>94501 Komárno         | A          | 29.11.21 |          | 4 803,60   | Služby-dotácia vodovod<br>/ JO 011220 |
| FP<br>202111004011            | 280877                 | MediaShop<br>P.O.Box 17<br>93007 Medved'ov                                | A          | 29.11.21 | 29.11.21 | 46,79      | Vianočné osvetlenie<br>/              |

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021**

fa

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry  | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                         | Platca DPH   | Dátum    |           | Suma spolu         | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|--------------------------------|------------------------|--|--------------|----------|-----------|--------------------|--------------------------------------|
|                                |                        |  |              | Prijatia | Úhrady    |                    |                                      |
| FP<br>210040                   | 35975946<br>2022116976 | Disig, a.s.<br>Záhradnícka 151<br>82108 Bratislava     | A            | 30.11.21 | 02.12.21  | 28,20              | KC pečať -ročná splátka<br>/         |
| FP<br>052021                   | 37885456<br>2022369437 | Prešovská rozvojová agentú<br>Dubová 5<br>08001 Prešov | N            | 30.11.21 | 06.12.21  | 460,-              | Adm.služby dielne<br>/               |
| Počet faktúr celkom: <b>29</b> |                        |  |              |          |           | <b>12 275,43 €</b> |                                      |
| Vyhotovil: Marta Vyrosteková   |                        |  | Kontroloval: |          | Schválil: |                    |                                      |