

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 21011403	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	A	03.11.21	16.11.21	162,-	za ročnú prevádzku GDPR a SSL na webe /
F 402021	40291642 1038406633	Mgr. Miroslav Kovalík-ORIM Ružová 128/25 083 01 Sabinov	N	04.11.21	11.11.21	175,-	za vypracovanie súhrnných správ za 3.Q /
F 720000081	50060872 2120175706	MVM CEEnergy Slovakia s.ro Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava	A	04.11.21	11.11.21	807,90	za plyn MŠ, OcÚ 11/2021 /
F 1215390	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 080 06 Prešov	A	08.11.21	16.11.21	11,48	drezová,umýv.miežka,sprch.hadica-MŠ,ŠJ /
F 2021196	43330282 1077138711	Danka Tkáčová 082 12 Kapušany	N	08.11.21	11.11.21	35,-	za licenčný popl.Kataster 2021 /
F 1101721	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.11.21	16.11.21	1 221,30	za vývoz odpadu za 10/2021 /
F 8293522692	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.11.21	16.11.21	16,82	za telefón MŠ 10/2021 /
F 8293522686	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.11.21	16.11.21	19,99	za telefón OcÚ 10/2021 /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	10.11.21	18.11.21	65,74	za mobily 10/2021 /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.11.21	18.11.21	169,61	za elektrinu-materská škola 10/21 /
F 2290243805	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.11.21	18.11.21	21,62	za elektrinu-TJ,požiarna-10/21 /
F 2290212803	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.11.21	18.11.21	182,70	za elektrinu-verej.osvetlenie 10/21 /
F 2290220977	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.11.21	18.11.21	101,87	za elektrinu-obecný úrad 10/21 /
F 2290175500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.11.21	18.11.21	100,03	za elektrinu-verej.osvetlenie 10/21 /
F 12109	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	A	11.11.21	11.11.21	589,44	za potraviny do ŠJ /
F 37852101	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	11.11.21	11.11.21	32,23	za potraviny do ŠJ /
F 312021	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil Bartko Lomnická 22 080 05 Prešov	N	12.11.21	15.11.21	100,-	za plošnú inzerciu-erb obce-knižná publi /
F 2226790	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	12.11.21	18.11.21	65,45	za pranie,prenájom rohoží MŠ,OcÚ /
F 2021153	00327603	OBEC PETROVANY 082 53 PETROVANY	N	12.11.21	25.11.21	327,60	za spracov.miezd OcÚ,MŠ 7-9/2021 /
F 5321	43677738	Marek Oravec Vihorlatská 7048/15 080 01 Prešov	N	15.11.21	29.11.21	60,-	za internet-MŠ,OcÚ 7-9/2021 /
F 1154521	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.11.21	25.11.21	991,68	za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK /
F 1154621	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.11.21	25.11.21	36,-	za prenájom veľkoobjemových kontajnerov /
F 45442101	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	18.11.21	25.11.21	67,51	za potraviny do ŠJ /
F 2021302902	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	18.11.21	29.11.21	241,06	za potraviny do ŠJ /
F 63592105	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	18.11.21	25.11.21	169,10	za potraviny do ŠJ /
F 1165021	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.11.21	29.11.21	12,-	za zber kuchynského odpadu zo ŠJ /
F 20210053	46853341 2023609731	CITYLED s.r.o. Vrabčia 040 01 Košice	A	19.11.21	29.11.21	594,-	za LED svietidlá CL-17-20W-verej.osvetle /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2105644800	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23 010 01 Žilina 1	A	23.11.21	03.12.21	204,-	za ročný prístup-Verejná správa SR /
F 22206335	36174319 2020051055	NOMIland,s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	23.11.21	25.11.21	1 526,-	za pomôcky do MŠ-dotácia predškolači /
F 102186597	50963287 2120558792	Padeko s.r.o. Vojenská 2 040 01 Košice - mestská časť Star	A	25.11.21	25.11.21	113,15	za didaktické pomôcky-predškolači MŠ /
F 7210405907	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdka č. 36 817 15 Bratislava	N	25.11.21	15.12.21	87,27	za nájom ČOV /
F 202110015	36492779 2021829414	GLASPOL, s.r.o. 70 065 11 Nová Ľubovňa	A	25.11.21	25.11.21	46 199,87	za výrobu a rekonš. okien-kaštieľ OcÚ /
F 211122730	36515388 2022184263	UNIZDRAV Prešov,s.r.o. Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov	A	25.11.21	25.11.21	186,30	rúška, respirátory, dezinf. prostriedky-MŠ /
F 1020210170	53065778 2121246831	KOMUNAL SERVIS - Verejné o Mládežnícka 24 934 01 Levice	N	25.11.21	25.11.21	150,-	za verej.obstarávanie na dodávateľaPlynu /
F 121237008	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	26.11.21	09.12.21	422,18	za potraviny do ŠJ /
F 213423	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia s.r.o. Bardejovská 25 080 06 Prešov	A	26.11.21	29.11.21	59,57	za umývací prostriedok do umývačky-ŠJ /
F 21161	36477575 2020014381	MULTI-CLUB, spol. s r.o. Kováčska 7 080 01 Prešov	A	26.11.21		12 547,20	za Vybavenie kuchyne-projekt-Rekonštr.MŠ /
F 2021020	44982186 1081734885	Tomáš Novotný Tatranská 5264/18 080 01 Prešov	N	26.11.21	03.12.21	430,-	za ošetrovanie 2ks drevín v obci /
F 21160	36477575 2020014381	MULTI-CLUB, spol. s r.o. Kováčska 7 080 01 Prešov	A	30.11.21	15.12.21	1 578,-	za panvicu 50L, batérie, montáž-pre ŠJ /
F 0600108023	52594734 2121076188	Lean Commerce s. r. o. Rosinská 13 010 08 Žilina	A	30.11.21	01.12.21	88,35	za hračky-predškolači MŠ /
F 5413789580	44918682 2022877087	Knihy pre každého s.r.o. Narcisová 44 821 01 Bratislava	A	30.11.21	01.12.21	140,55	za knihy-predškolači MŠ /
F 12100148	17851963 1021832262	Ján Pecho 142 980 34 Tachty	N	30.11.21	01.12.21	295,-	za licenciu-Nový ŠVP+Hry-predškolači MŠ /
F 7779825923	36391000 2020104449	DOXX-stravné listky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	30.11.21	30.11.21	220,-	za benefičné poukážky-OcÚ,MŠ,ŠJ /
Počet faktúr celkom: 43						70 624,57 €	
Vyhotovil: Ivana Heldáková			Kontroloval:		Schválil:		