

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8297232440	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.01.22	17.01.22	19,99	za telefón OcÚ 12/2021 /
F 8297232448	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.01.22	17.01.22	14,-	za telefón MŠ 12/2021 /
F 1299121	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.01.22	13.01.22	36,-	za vývoz jedlých olejov a tukov /
F 2245119	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	03.01.22	17.01.22	64,72	za prenájom, pranie rohoží OcÚ, MŠ /
F 1351721	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.01.22	17.01.22	805,20	za vývoz odpadu za 12/2021 /
F 1264511044	17329477 2020342027	AUTO - IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	A	10.01.22	13.01.22	789,-	za servis IVECO Daily, čerpadla-požiarna /
F 210000009	31433090 2020413681	ORGEKO spol. s r.o. Bešeňovská cesta 7 940 64 Nové Zámky	A	11.01.22	11.01.22	246,02	svetelné vodiče-vianočné osvetlenie /
F 7779820564	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	11.01.22	11.01.22	522,10	za stravné lístky /
F 0012022	47611421 2023990661	Miamar, s.r.o. Chmeľová č.3 080 05 Prešov	N	11.01.22	25.01.22	640,-	za projekt.dokum.-rekonšt.futbal.zázemia /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	11.01.22	19.01.22	66,73	za mobily /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.01.22	19.01.22	199,52	za elektrinu-materská škola 12/21 /
F 2290175500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.01.22	19.01.22	155,74	za elektrinu-verej.osvetl. 12/21 /
F 2290212803	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.01.22	19.01.22	306,83	za elektrinu-verej.osvetl.12/21 /
F 2290243805	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.01.22	19.01.22	21,62	za elektrinu-TJ,požiarna 12/21 /
F 2290220977	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.01.22	19.01.22	134,70	za elektrinu-obecný úrad 12/21 /
F 220026	43891811 2022502779	CLEANEX CENTRUM s r. o. 2222 023 02 Krásno nad Kysucou	A	12.01.22	12.01.22	53,-	za sáčky do vysávača-materská škola /
F 202201	00327743 2020548156	Obec Sedlice Sedlice 176 082 43 Sedlice	N	13.01.22	25.01.22	50,-	za zimnú údržbu miestnych komunikácií /
F 5042100751	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23 010 01 Žilina 1	A	13.01.22	25.01.22	12,05	predpl.Finančný spravodajca 2021 /
F 2022000171	50060872 2120175706	MVM CEEnergy Slovakia s.ro Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava	A	13.01.22	09.02.22	952,31	za preplatok plynu-OcÚ,MŠ /
F 6521	43677738	Marek Oravec Vihorlatská 7048/15 080 01 Prešov	N	13.01.22	13.01.22	60,-	za internet-OcÚ,MŠ 10-12/2021 /
F 8111115461	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	14.01.22	10.02.22	1 353,-	za plyn MŠ, OcÚ 1/2022 /
F 212613	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	14.01.22	19.01.22	54,-	za činnosť PZS za 4.Q 2021 /
F 122008470	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	19.01.22	23.02.22	339,89	za potraviny do ŠJ /
F 1982201	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	19.01.22	19.01.22	32,51	za potraviny do ŠJ /
F 1272201	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	19.01.22	19.01.22	67,88	za potraviny do ŠJ /
F 2022300113	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	19.01.22	31.01.22	296,27	za potraviny do ŠJ /
F 12022	43190146 1021187387	Peter Guman Radatice 275 082 42 p. Bzenov	N	20.01.22	31.01.22	740,-	výmena interiérových dverí v kaštieli /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9700072512	36570460	VVS a. s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	N	20.01.22	31.01.22	414,-	za vývoz žumpy - OcÚ, MŠ /
F 032022	40291642 1038406633	Mgr. Miroslav Kovalík-ORIM Ružová 128/25 083 01 Sabinov	N	21.01.22	31.01.22	525,-	za súhrnné správy,poradenská činnosť /
F 602200633	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	25.01.22	31.01.22	26,-	predplatné ŠKOLA 2022 /
F 6022201	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	27.01.22	31.01.22	62,22	za potraviny do ŠJ /
F 2962205	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	27.01.22	31.01.22	460,10	za potraviny do ŠJ /
F 1448521	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.01.22	10.02.22	9,60	za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu /
F 2022300284	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	31.01.22	10.02.22	173,17	za potraviny do ŠJ /
Počet faktúr celkom: 34						9 703,17 €	
Vyhotovil: Ivana Heldáková			Kontroloval:		Schválil:		