

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 720000081	50060872 2120175706	MVM CEEnergy Slovakia s.ro Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava	A	01.12.21	15.12.21	807,90	za plyn MŠ,OcÚ 12/2021 /
F 102126619	50963287 2120558792	Padeko s.r.o. Vojenská 2 040 01 Košice - mestská časť Star	A	01.12.21	01.12.21	57,08	za didaktické pomôcky-predškolači MŠ /
F 4200198957	35765038 2020244050	Elektrosped, a. s. Pestovateľská 13 821 04 Bratislava	A	01.12.21	01.12.21	278,50	za didaktickú techniku-predškolači MŠ /
F 19506	36508411 2022043012	AXDATA, s.r.o. Škultétyho 080 01 Prešov	A	01.12.21	01.12.21	56,28	za didaktickú techniku-predškolači MŠ /
F 2112001602	36182214 2020057963	SOFT-GL, s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice	A	01.12.21	15.12.21	48,-	za aktualizáciu programu-školská jedáleň /
F 66712105	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	02.12.21	09.12.21	245,29	za potraviny do ŠJ /
F 2021303031	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	02.12.21	09.12.21	144,56	za potraviny do ŠJ /
F 56522101	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	02.12.21	09.12.21	72,30	za potraviny do ŠJ /
F 15	44870086 1048592688	Jozef Pribula-DODOTOP Janov 27 082 42 p. Bzenov	N	02.12.21	14.12.21	596,70	za montáž a oprava žalúzií do MŠ /
F 2101602	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	A	02.12.21	15.12.21	222,-	za ročnú prevádzku-V obraze k webe /
F 2021009	37783092	ZDRUŽENIE ROZVOJA "ČIERNÁ HORA" 082 44 KLENOV	N	03.12.21	14.12.21	468,-	za spoluúčasť-projekt-Ekomúzeum ČiernaH. /
F 3899210330	31443923 2020367316	Panta Rhei, s.r.o. Kúpeľná 2 932 01 Veľký Meder	A	03.12.21	03.12.21	54,10	za didaktické pomôcky - MŠ /
F 3012021	46946039 2023683112	Timeo s.r.o. Dubovická roveň 674/15 082 71 Lipany	A	07.12.21	22.12.21	18 700,21	za práce navyše-základ.doska-Trieda MŠ /
F 8295378629	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.12.21	16.12.21	14,72	za telefón MŠ 11/2021 /
F 8295378619	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.12.21	16.12.21	19,99	za telefón OcÚ 11/2021 /
F 1134211	31363091	INPROST s.r.o. 811 05 Bratislava 1	N	08.12.21	14.12.21	98,80	za predplatné Obecné noviny 2022 /
F 12110	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	A	08.12.21	09.12.21	419,67	za potraviny do ŠJ /
F 7210405902	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdкова č. 36 817 15 Bratislava	N	09.12.21	15.12.21	132,78	za nájom skládky /
F 101646891	36631124	Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	N	09.12.21	16.12.21	7,20	za predpl.Predškolská výchova 3-6/2022 /
F 2290243805	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.12.21	20.12.21	21,62	za elektrinu-požiarna, TJ 11/2021 /
F 2290212803	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.12.21	20.12.21	255,46	za elektrinu-verej.osvetlenie 11/21 /
F 2290220977	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.12.21	20.12.21	126,07	za elektrinu-obecný úrad 11/21 /
F 2290175500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.12.21	20.12.21	137,08	za elektrinu-verej.osvetlenie 11/21 /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.12.21	20.12.21	211,08	za elektrinu-materská škola 11/21 /
F 1225121	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.12.21	16.12.21	808,44	za vývoz odpadu 11/2021 /
F 1262421	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.12.21	20.12.21	12,-	za zber kuchynské odpadu zo ŠJ /
F 2235802	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	10.12.21	20.12.21	65,45	za pranie,prenájom rohoží OcÚ, MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	13.12.21	20.12.21	64,14	za mobily /
F 1100001662	31433090 2020413681	ORGEKO spol. s r.o. Bešeňovská cesta 7 940 64 Nové Zámky	A	13.12.21	27.12.21	1 058,70	za vianočné osvetlenie v obci /
F 70112105	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	14.12.21	27.12.21	190,78	za potraviny do ŠJ /
F 2021303204	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	14.12.21	30.12.21	166,28	za potraviny do ŠJ /
F 3212373	35710578 2020203306	HAPPY END spol. s r.o. Bratislavská 83 902 01 Pezinok	A	14.12.21	14.12.21	675,60	za nádoby na posyp - 2ks, preprava /
F 1020210231	53065778 2121246831	KOMUNAL SERVIS - Verejné o Mládežnícka 24 934 01 Levice	N	16.12.21	27.12.21	150,-	za VO-na dodávku elektriny /
F 72472101	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	16.12.21	20.12.21	56,14	za potraviny do ŠJ /
F 211213622	36515388 2022184263	UNIZDRAV Prešov,s.r.o. Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov	A	17.12.21	17.12.21	60,-	za rúška,respirátory,dez.in.prostr.pre MŠ /
F 2021010	42231779 2023702637	Regionálne združenie miest Hlavná 73 080 01 Prešov	N	17.12.21	27.12.21	166,-	za vložné na 31.snem ZMOS,ubytovanie /
F 3002021	46946039 2023683112	Timeo s.r.o. Dubovická roveň 674/15 082 71 Lipany	A	17.12.21		29 689,12	za staveb.práce-Rekonšt.priestorov MŠ /
F 013262021	52365921 2120993039	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145 935 87 Santovka	A	17.12.21	27.12.21	241,90	za menovky na dvere-obecný úrad /
F 212000299	47454547 2023910383	MONASTER, s.r.o. Osuského 2476/1A 851 03 Bratislava-Petržalka	A	17.12.21		2 082,-	za techn.vybavenie-projekt-Rekonšt.MŠ /
F 212000301	47454547 2023910383	MONASTER, s.r.o. Osuského 2476/1A 851 03 Bratislava-Petržalka	A	17.12.21		9 303,17	za materiál.vybavenie-Rekonštrukcia MŠ /
F 202133	35279621 1021014445	Ing. Marek Lipka Tulčík 289 082 13 Tulčík	N	23.12.21	27.12.21	400,-	za vykonanie auditu za r. 2020 /
F 12111	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	A	29.12.21	30.12.21	446,78	za potraviny do ŠJ /
F 20210047	53318510 2121344566	ELGres,s.r.o. Lúčiná 42 082 07 Lúčina	N	30.12.21	11.01.22	490,-	montáž vian.osvetl.,verej.svetiel v obci /
Počet faktúr celkom: 43						69 321,89 €	

Vyhotovil: Ivana Heldáková

Kontroloval:

Schválil: