

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 211010049	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	01.11.21	02.11.21	60,-	Konzultácie /
F 2021391	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 08221 Veľký Šariš	A	02.11.21	03.11.21	840,-	Vypracovanie žiadosti o NFP -Vodovod /
F 8707441730	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	03.11.21	04.11.21	403,-	Plyn /
F 10568/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	03.11.21	04.11.21	206,97	Vývoz VKK /
F 10569/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	03.11.21	04.11.21	205,08	Vývoz VKK /
F 2021153	35554975 1070562163	JUDr.Vladimír Baťalík Štefana Kukuru 07101 Michalovce	N	08.11.21	09.11.21	360,-	Právne služby /
F 8439007328	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	09.11.21	18.11.21	482,-	El.energia /
F 8293665067	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.11.21	12.11.21	47,70	Telefón /
F 8293665080	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.11.21	12.11.21	14,99	Telefón MŠ /
F 1092421	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	09.11.21	12.11.21	631,73	TKO 10-2021 /
F F211432	31685064 2020498139	DECENT SC s.r.o. T.J.Moussona 07101 Michalovce	A	10.11.21	12.11.21	345,10	Tonery matrika /
F F211433	31685064 2020498139	DECENT SC s.r.o. T.J.Moussona 07101 Michalovce	A	10.11.21	12.11.21	262,50	Tonery /
F 7292639494	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.11.21	22.11.21	616,50	El.energia /
F 7293157302	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.11.21	12.11.21	550,31	El.energia MŠ /
F 9700066645	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	11.11.21	12.11.21	174,86	Rozbor vody /
F 12100377	52168956 2120919735	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	11.11.21	12.11.21	65,-	Odchyt psov /
F 2229892	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava	N	11.11.21	12.11.21	12,65	Prenájom rohoží /
F 2636683176	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	15.11.21	15.11.21	30,-	Telefón /
F 2200325279	00584614 2020801904	ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLO Bezručova 81109 Bratislava	N	15.11.21	15.11.21	148,03	Členský príspevok ZMOS na r.2022 /
F 7210100814	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 01011 Žilina	A	15.11.21	18.11.21	60,-	Poplatok banke /
F 2021011	50522612 1122480524	Michal Jacko ml. Bunkovce 07244 Bunkovce	N	18.11.21	22.11.21	350,-	Poskytnuté služby-mulčovanie /
F SK00204196	9726444 9726440	National Pen Bratislava	N	19.11.21	22.11.21	107,99	Kancelárske potreby /
F 3/2021	45407932	Ing. Matuška Martin Stretava 07213 Palín	N	21.11.21	22.11.21	240,-	Činnosť BOZP za rok 2021 /
F FA21010	54009243 2121554094	MHcontrol s.r.o. Jovsa 07232 Jovsa 32	A	22.11.21	22.11.21	330,-	Revízia plynových zariadení /
F 202100	44684126	Vladimír Mišľan ml. Trnava pri Laborci 072 32 Jovsa	N	19.11.21	22.11.21	50,-	Výkon PO za IV.Q. /
F 5213086258	27082440 27082440	aiza.cz a.s. Jankovcova 1522 17000 Praha 7	A	22.11.21	24.11.21	58,10	Detektor plynu CO /
F 11693/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	23.11.21	23.11.21	99,-	Vrecia na KO /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 11717/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	25.11.21	06.12.21	248,28	Vývoz VKK /
F 770454990	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	A	24.11.21	24.11.21	1 357,27	Stravné lístky /
F 20210893	36580040 2021839611	PLUTKO s.r.o. Priemyselná 27 07101 Michalovce	A	24.11.21	24.11.21	592,08	Dopravné zrkadla /
F 2380511443	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	25.11.21	25.11.21	155,59	OOPP rukavice respirátory /
F 2380511442	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	25.11.21	25.11.21	1 074,34	Čistiace a dezinfekčné prostriedky /
F 4102530159	36573736 2021749389	DRUGCOMFORT s.r.o. Moldavská cesta 04011 Košice	A	29.11.21	30.11.21	299,40	Testy SARS-COV-2 /
F 139/2021	00325953 2020742691	Obec Vinné 07231 Vinné	N	29.11.21	30.11.21	545,-	Náklady na SŠÚ Vinné /
F 9/2021	0035543787	Školská jedáleň 07232 Jovsa	N	30.11.21	30.11.21	56,-	Stravné MŠ 11-2021 /

Počet faktúr celkom: 35

11 079,47 €

Vyhotovil: Gabriela Matušková

Kontroloval:

Schválil: