

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8697777607 /	F 200432	Slovenský plynárensky	03.12.21	15.12.21	07.12.21	411,-	plyn OcÚ
8697777615 /	F 200433	Slovenský plynárensky	03.12.21	15.12.21	07.12.21	1 246,-	Plyn ZŠ
8295564430 /	F 200434	Slovak telekom, a.s.	06.12.21	20.12.21	07.12.21	49,90	telefón OcÚ
8295564367 /	F 200435	Slovak telekom, a.s.	06.12.21	20.12.21	07.12.21	14,-	telefón ZŠ
2290233349 /	F 200436	Východoslovenská energetik	07.12.21	21.12.21	09.12.21	163,36	elektrina ZŠ
2290261818 /	F 200437	Východoslovenská energetik	07.12.21	21.12.21	09.12.21	158,42	elektrina 14BJ
2290261384 /	F 200438	Východoslovenská energetik	07.12.21	21.12.21	09.12.21	120,94	elektrina VO Pavlenko
2290266320 /	F 200439	Východoslovenská energetik	07.12.21	21.12.21	09.12.21	184,14	elektrina VO Chovanec
2290233012 /	F 200440	Východoslovenská energetik	07.12.21	21.12.21	09.12.21	102,83	elektrina ihrisko
2290113187 /	F 200441	Východoslovenská energetik	07.12.21	21.12.21	09.12.21	108,83	elektrina OcÚ
2021000056 /	F 200442	Jozef Gula	07.12.21	21.12.21	09.12.21	59,-	pracovná obuv,nohavice DAČ
1229921 /	F 200443	FURA s.r.o.	09.12.21	17.12.21	15.12.21	468,30	vývoz TKO
83341752 /	F 200444	TELEFONICA OZ SLOVAKIA sro	09.12.21	22.12.21	15.12.21	25,-	telefón TSP
2100256 /	F 200445	Kulík Miroslav MK	09.12.21	15.12.21	15.12.21	145,-	toner + oprava notebooku
7077477891 /	F 200446	KOMENSKY, s.r.o.	13.12.21	07.12.21	07.12.21	49,68	Virtuálna knižnica
210135 /	F 200447	ProUni,s.r.o.	13.12.21	20.12.21	15.12.21	120,-	Pracovná zdravotná služba
20210054 /	F 200448	Nofox s.r.o.	13.12.21	18.12.21	15.12.21	57,-	Nálepka na kalendáre
2500442431 /	F 200449	Východoslov.vod.spoločnosť	13.12.21	27.12.21	15.12.21	243,67	voda ZŠ
2500442429 /	F 200450	Východoslov.vod.spoločnosť	13.12.21	27.12.21	15.12.21	324,34	voda 14 BJ
2500442430 /	F 200451	Východoslov.vod.spoločnosť	13.12.21	27.12.21	15.12.21	268,87	voda OcÚ
00207107 /	F 200452	National Pen	15.12.21	21.12.21	17.12.21	107,69	reklamné predmety
2100140 /	F 200453	LUMOLA s.r.o.	15.12.21	29.12.21	17.12.21	1 250,-	udržba vojenského cintorína
2100744 /	F 200454	NANY SP s.r.o.	16.12.21	27.12.21	17.12.21	355,71	stavebný materiál - ihrisko
2100745 /	F 200455	NANY SP s.r.o.	16.12.21	27.12.21	17.12.21	341,64	stavebný materiál - kaplnka + OcÚ
210100208 /	F 200456	MANMARKS r.o.	16.12.21	02.12.21	17.12.21	198,-	zhotovenie videozáznamu
20211102 /	F 200457	CC-Stropkov,s.r.o.	20.12.21	31.12.21	22.12.21	68,94	Diäre
21800150 /	F 200458	SALY trans,s.r.o.	20.12.21	03.01.22	22.12.21	912,-	Práca rýpadlom a nákladným autom
662021 /	F 200459	ML - audit, s.r.o.	21.12.21	04.01.22	22.12.21	1 260,-	Overenie účtovnej závierky a VS 2020
0272021 /	F 200460	Ing.Milan Uhorščák	22.12.21	19.01.22	23.12.21	100,-	Zameranie parcely - Zberný dvor
2021053 /	F 200461	AS EKO s.r.o.	22.12.21	05.01.22	23.12.21	500,-	Vypracovanie návrhu - Zberný dvor
2100777 /	F 200462	NANY SP s.r.o.	22.12.21	05.01.22	23.12.21	158,85	Matenál - ZŠ telocvičňa
2021258 /	F 200463	WBER sp.s.r.o.	22.12.21	28.12.21	23.12.21	4 251,24	okna
21011212 /	F 200464	Tomáš Matkobiš T@M s.r.o.	22.12.21	31.12.21	23.12.21	609,70	stavebný materiál - WC ZŠ
21011213 /	F 200465	Tomáš Matkobiš T@M s.r.o.	22.12.21	31.12.21	23.12.21	181,10	materiál - udržba OcÚ
2021085 /	F 200466	Matuš Vachna MaM	22.12.21	13.10.21	27.12.21	47,64	ESD Kaspersky Internet
210966 /	F 200467	Lumásko s.r.o.	27.12.21	03.01.22	28.12.21	136,35	Potraviny ŠJ
131152120 /	F 200468	Milk-Agro spol. s r.o.,	27.12.21	06.01.22	28.12.21	489,60	Potraviny ŠJ
2021242 /	F 200469	Cyril Vadoc BONITTA	27.12.21	30.12.21	28.12.21	100,08	Potraviny ŠJ
2021167 /	F 200470	Ekoprodukt Brusnica s.r.o.	27.12.21	24.12.21	28.12.21	48,-	upratovanie TKO pri rómskej osade
2021168 /	F 200471	Ekoprodukt Brusnica s.r.o.	27.12.21	24.12.21	28.12.21	48,-	preplach potrubia
2199216 /	F 200472	ROKOLOR s.r.o.	28.12.21	11.01.22	28.12.21	113,44	maliarsky materiál
2100222 /	F 200473	HAGAR s.r.o.	28.12.21	11.01.22	28.12.21	113,50	Vysávač - Dom smútku
2100790 /	F 200474	NANY SP s.r.o.	29.12.21	12.01.22	30.12.21	297,-	Suchý asfalt
21108811 /	F 200475	Sluzba	30.12.21	06.01.22	31.12.21	346,70	vývoz TKO
1602021 /	F 200476	RENDETEAM, s.r.o.	30.12.21	14.01.22	31.12.21	105,-	Poradenstvo
12272021 /	F 200477	Prima banka Slovensko a.s.	30.12.21	20.12.21	20.12.21	69,35	poplatok za ročné vedenie účtu - CP
1211822 /	F 200478	ESPIK Group s.r.o.	30.12.21	12.01.22	31.12.21	12,-	Zber a odvoz odpadu
8297416932 /	F 200479	Slovak telekom, a.s.	31.12.21	18.01.22	05.01.22	14,-	telefón ZŠ
8297416975 /	F 200480	Slovak telekom, a.s.	31.12.21	18.01.22	05.01.22	49,90	telefón OcÚ
210100180 /	F 200481	Fulimex plus s.r.o.	31.12.21	13.01.22	05.01.22	489,60	oprava sadrokartonového stropu v 14 BJ
105462022 /	P 2011	PSDOMOV s.r.o.	31.12.21	14.01.22	10.01.22	66,-	publikácia Čo ma vedieť mzdové účtovník
2290261818A /	F 200482	Východoslovenská energetik	31.12.21	21.01.22	10.01.22	196,07	elektrina 14 BJ

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2290233012A /	F 200483	Východoslovenská energetik	31.12.21	21.01.22	10.01.22	410,08	elektrina ihrisko
2290266320A /	F 200484	Východoslovenská energetik	31.12.21	21.01.22	10.01.22	233,56	elektrina VO - Chovanec
2290233349A /	F 200485	Východoslovenská energetik	31.12.21	21.01.22	10.01.22	187,13	elektrina ZŠ
2290261384A /	F 200486	Východoslovenská energetik	31.12.21	21.01.22	10.01.22	162,04	elektrina VO Pavlenko
2290113187A /	F 200487	Východoslovenská energetik	31.12.21	21.01.22	10.01.22	175,09	elektrina OcÚ
83341752A /	F 200488	TELEFONICA OZ SLOVAKIA sro	31.12.21	21.01.22	10.01.22	25,-	telefón TSP
2250004011 /	F 200489	Východoslovenská energetik	31.12.21	24.01.22	17.01.22	35,52	elektrina požiarňa zbrojnica
2250063292 /	F 200490	Východoslovenská energetik	31.12.21	24.01.22	17.01.22	10,32	elektrina MŠ
21108819 /	F 200491	Sluzba	31.12.21	18.01.22	17.01.22	143,05	vývoz odpadu
22022 /	F 200492	Bc. Zlatica Lukčová	31.12.21	22.01.22	17.01.22	720,-	spracovanie miezd pre ZŠ a MŠ
1356521 /	F 200493	FURA s r o	31.12.21	19.01.22	17.01.22	463,44	vývoz TKO
8409889257 /	F 200494	Slovenský plynárensky	31.12.21	27.01.22	19.01.22	442,08	plyn OcÚ - nedoplatok 2021
8409889258 /	F 200495	Slovenský plynárensky	31.12.21	27.01.22	19.01.22	6 643,06	plyn ZŠ - nedoplatok 2021
Počet faktúr celkom: 65						27 007,75 €	
Vyhotovil: Ing Slavomíra Bazyláková			Kontroloval:			Schválil:	