

## 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 20210167	36488402 2020002017	Obecný podnik služieb s.r. Šarišská 98/20 094 34 Bystré	A	02.12.21	03.12.21	108,90	vývoz kontajnera /
F 210481	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	A	06.12.21	09.12.21	60,-	"GDPR"za IV. kv. 2021 /
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.12.21	09.12.21	50,80	zemný plyn /
F 210336	52576841 2121085362	Petrex Slovakia s.r.o. Moyzesova 36 040 01 Košice	A	06.12.21	09.12.21	22,87	betonový poter, kotúč rezný /
F 221127	40407446 1032070424	ŠTEMPEL Miroslav Lada 207 082 12 Kapušany	A	07.12.21	09.12.21	83,67	kancelárske potreby /
F 310040621	31737200	COOP JEDNOTA, spotrebné dr Námestie slobody 79 093 01 Vranov nad Topľou	N	07.12.21	09.12.21	640,-	nákupné poukážky pre dôchodcov /
F 3026210525	36450758 2020000455	OZÓN Hanušovce, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	08.12.21	09.12.21	66,96	poplatok za uloženie a zneškod. odpadu /
F 8295428342	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.12.21	20.12.21	23,98	telekomunikačné služby /
F 1242721	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.12.21	09.12.21	149,10	zmesový komunálny odpad /
F 20210014	43907709 1071288383	Biroš Miroslav 094 31 Pavlovce	A	13.12.21	14.12.21	70,70	služby OLH za rok 2021 /
F 8295929711	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	16.12.21	20.12.21	27,27	telekomunikačné služby /
F 210074	50296523 2120273375	Antolík, s.r.o. Slovenska 711/59 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	20.12.21	20.12.21	120,-	montáž vianočnej výzdoby /
F 9700070150	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	20.12.21	20.12.21	74,-	spoločný vývoz žump z domácnosti /
F 037312	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	20.12.21	20.12.21	21,76	prepravné služby /
F 532021	37069918 1042141331	Richard Hladilovský SLOVIA 976 11 Priechod 288	A	20.12.21	20.12.21	100,-	mapa Slovenska, preambula /
F 20210024	50540726 107516316	Pavol Haško - gne 094 34 Hermanovce n/T 166	A	21.12.21	28.12.21	386,10	LED lampy - verejné osvetlenie /
F 8296189393	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	23.12.21	28.12.21	20,-	telekomunikačné služby /
F 20210775	45969582 2023162900	SUPER EXPRES, s.r.o Bardejovská 1E 080 06 Prešov	A	23.12.21	28.12.21	168,-	vytiahnutie ČOV /
F 20210180	36488402 2020002017	Obecný podnik služieb s.r. Šarišská 98/20 094 34 Bystré	A	23.12.21	28.12.21	69,30	vývoz kontajnera /
F 9001184509	31328695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	29.12.21	29.12.21	468,85	stravné lístky /
F 361774	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina	A	30.12.21	31.12.21	61,56	poplatok za vedenie účtu /
F 3026210550	36450758 2020000455	OZÓN Hanušovce, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	31.12.21	31.12.22	113,46	uloženie a zneškodnenie odpadu /
F 1305121	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.01.22	03.01.22	36,-	vývoz jedlých olejov a tukov /
F 1369221	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.01.22	17.01.22	99,60	zmesový komunálny odpad /
F 8297282819	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	12.01.22	18.01.22	23,98	telekomunikačné služby /
F 2210003154	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.01.22	24.01.22	117,42	zúčt.fakt.za el.energ.r.2021 nedoplatok /
F 2210213778	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.01.22	20.01.22	7,98	preplatok za el.energiu Vodovod r.2021 /

**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 306013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.01.22	17.01.22	103,12	zúčt.f.a. za plyn r. 2021 - nedoplatok /	
Počet faktúr celkom: 28							<b>3 295,38 €</b>	
Vyhotoval: Helena Vasilíšinová		Kontroloval:			Schválil:			