

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosť	Úhrady		
21119 / F 21185		Milan Groško	07.09.21	16.09.21	13.09.21	35,-	Prevadzka pohrebiska v obci
20210165 / F 21186		KOVTEX S.R.O	07.09.21	13.09.21	13.09.21	78,68	materiál
8697697732 / F 21187		SPP	07.09.21	16.09.21	16.09.21	18,-	spotreba plynu
1017755401 / F 21188		TCOM	07.09.21	20.09.21	20.09.21	30,-	Telefone poplatky
8289948388 / F 21189		TCOM	08.09.21	20.09.21	13.09.21	17,06	Telefone poplatky
1350778188 / F 21190		O2	10.09.21	21.09.21	13.09.21	54,50	Telefone poplatky
874721 / F 21191		FURA s.r.o	10.09.21	15.09.21	13.09.21	149,96	TKO
272021 / F 21192		Ing. Vlastimil Bartko	16.09.21	20.09.21	20.09.21	400,-	Spracovanie, prepis do ob.kroniky
2290178885 / F 21193		Východoslovenská energetik	16.09.21	22.09.21	22.09.21	48,71	energie
2290157951 / F 21194		Východoslovenská energetik	16.09.21	22.09.21	22.09.21	101,12	energie
21056001 / F 21195		COOp Jednota	16.09.21	22.09.21	21.09.21	61,54	potraviny
2021006 / F 21196		Michal Kaňuk	18.09.21	20.09.21	20.09.21	900,-	kosenie, hrabanie poľnohosp. technikou
027312 / F 21197		SAD	20.09.21	30.09.21	24.09.21	23,42	zmluvné služby
829034666 / F 21198		TCOM	20.09.21	30.09.21	24.09.21	3,72	Telefone poplatky
212021 / F 21199		Ladislav Liga	28.09.21	08.10.21	08.10.21	110,-	Kominárske práce
20210178 / F 21200		KOVTEX S.R.O	29.09.21	12.10.21	08.10.21	373,32	Čistiace prostriedky
210733 / F 21201		GDPR Slovakia s.r.o	30.09.21	13.10.21	08.10.21	22,-	GDPR
21056002 / F 21202		COOp Jednota	30.09.21	11.10.21	12.10.21	82,65	Potraviny
Počet faktúr celkom: 18						2 509,68 €	
Vyhotovil: Hermanovská			Kontroloval:			Schválil:	

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202102 / F	21203	Michal Denkovič - ATYP	04.10.21	30.10.21	08.10.21	348,-	Opravy a udržiavanie
8659011643 / F	21204	SPP	04.10.21	15.10.21	15.10.21	54,-	splatka za plyn
8659011656 / F	21205	SPP	04.10.21	15.10.21	15.10.21	87,-	
70781094 / F	21206	Komensky, s.r.o	04.10.21	18.10.21	08.10.21	12,-	Bezkriedy Plus - sprístupnenie balíčka
04102021 / F	21207	Milan Husivrga	05.10.21	19.10.21	12.10.21	596,75	POtraviny
9001168739 / F	21208	Edenred Ticket Service, s.	06.10.21	15.10.21	08.10.21	630,-	stravné listky
9001168739 / F	21208	Edenred Ticket Service, s.	06.10.21	15.10.21	08.10.21	24,60	poštovné- str. listky
8291796864 / F	21209	TCOM	06.10.21	18.10.21	18.10.21	30,-	Telefone poplatky
210137 / F	21210	DOBRAOBEC	06.10.21	20.10.21	08.10.21	60,-	Obecná stránka
20215009 / F	21211	COMPY-COM spol s.r.o	08.10.21	21.10.21	08.10.21	42,39	Laminovacie fólie
8291796891 / F	21212	TCOM	11.10.21	18.10.21	18.10.21	17,17	Telefone poplatky
1214724 / F	21213	MIRAD s.r.o	11.10.21	20.10.21	18.10.21	200,-	Servisná správa Defro
982321 / F	21214	FURA s.r.o	11.10.21	18.10.21	18.10.21	149,96	Vývoz a likv. TKO
84471703 / F	21215	O2	12.10.21	22.10.21	18.10.21	54,50	Telefone poplatky
2290178885 / F	21216	Vychodoslovenská energetik	14.10.21	22.10.21	22.10.21	63,25	energie
2290157951 / F	21217	Vychodoslovenská energetik	14.10.21	22.10.21	22.10.21	116,81	energie
172021 / F	21218	Anton Andrijko	15.10.21	28.10.21	18.10.21	420,-	Terénne úpravy v okolí ZŠ
210272 / F	21219	Petrex Slovakia s.r.o	18.10.21	24.10.21	21.10.21	151,01	materiál
0341412 / F	21220	SAD	18.10.21	29.10.21	21.10.21	23,42	zmluvné služby
8292198255 / F	21221	TCOM	21.10.21	29.10.21	21.10.21	3,60	Telefone poplatky
Počet faktúr celkom: 20						3 084,46 €	
Vyhovitol: Hermanovská			Kontroloval:			Schválil:	

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosť	Úhrady		
8649351543 /	F 21222	SPP	02.11.21	15.11.21	15.11.21	88,-	spotreba plynu
210851 /	F 21223	GDPR Slovakia s.r.o	02.11.21	15.11.21	10.11.21	22,-	GDPR
20210369 /	F 21224	ŠPD Bystre S.r.o	05.11.21	11.11.21	10.11.21	151,20	Dunajský štrk
05112021 /	F 21225	Milan Husárga	08.11.21	20.11.21	12.11.21	140,93	Potraviny
7323205620 /	F 21226	IURAE DITION, spo. s.r.o	08.11.21	14.11.21	10.11.21	86,-	Predplatné Manažment školy
1070621 /	F 21227	FURA s.r.o	08.11.21	18.11.21	10.11.21	237,48	vývoz TKO
84471703 /	F 21228	O2	11.11.21	22.11.21	16.11.21	54,50	Telefone poplatky
8293653768 /	F 21229	TCOM	11.11.21	18.11.21	16.11.21	21,17	Telefone poplatky
1119521 /	F 21230	FURA s.r.o	11.11.21	17.11.21	16.11.21	149,08	vývoz TKO
2210003199 /	F 21231	Vychodoslovenská energetik	11.11.21	18.11.21	18.11.21	456,-	energie
2210003185 /	F 21232	Vychodoslovenská energetik	11.11.21	18.11.21	18.11.21	214,-	energie
2290178885 /	F 21233	Vychodoslovenská energetik	12.11.21	22.11.21	22.11.21	72,08	energie
2290157951 /	F 21234	Vychodoslovenská energetik	12.11.21	22.11.21	22.11.21	137,98	energie
21056003 /	F 21235	COOp Jednota	12.11.21	12.11.21	12.11.21	217,61	potraviny
212021 /	21236	Anton Andriško	16.11.21	26.11.21	23.11.21	130,08	čistenie priekopy
210021 /	F 21237	Mkaija Leškaničová	16.11.21	17.11.21	16.11.21	95,-	Skakací hrad - Deň rodiny
362021 /	F 21238	Ing. Vlastimil Bartko	22.11.21	22.11.21	23.11.21	300,-	spr.a prepis materiálov do ob.kroniky
20210383 /	F 21239	ElektroAntoš	22.11.21	29.11.21	23.11.21	434,73	elektro materiál
034112 /	F 21240	SAD	22.11.21	29.11.21	23.11.21	23,42	zmluvné služby
210297 /	F 21241	Petrex Slovakia s.r.o	22.11.21	30.11.21	23.11.21	42,06	pRIMALEX, odvodň.rura
8294052679 /	F 21242	TCOM	23.11.21	30.11.21	29.11.21	3,72	Telefone poplatky
8293653753 /	F 21243	TCOM	23.11.21	18.11.21	18.11.21	30,-	Telefone poplatky
210933 /	F 20244	GDPR Slovakia s.r.o	29.11.21	08.12.21		22,-	GDPR
20210031 /	F 20245	JuSTAV s.r.o	29.11.21	15.12.21		948,-	výkopové a zemné práce
70781094 /	F 20246	Komensky, s.r.o	29.11.21	31.01.22		49,68	Virtuálna knižnica
Počet faktúr celkom: 25						4 126,72 €	
Vyhotožil: Hermanovská			Kontroloval:			Schválil:	

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

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
29112021 /	F 20247	Milan Husivrga	02.12.21	16.12.21	06.12.21	335,03	Potraviny
21056004 /	F 20248	COOp Jednota	02.12.21	09.12.21	06.12.21	211,32	Potraviny
86977776666 /	F 20249	SPP	02.12.21	15.12.21	15.12.21	104,-	splatka plyn
20210166 /	F 20250	Obecný podnik služieb s.r.	03.12.21	15.12.21	06.12.21	66,-	vývoz kontajnéra
8295510355 /	F 20251	TCOM	06.12.21	20.12.21	20.12.21	30,-	Telefone poplatky
211013 /	F 20252	GDPR Slovakia s.r.o	07.12.21	14.01.22	13.12.21	22,-	GDPR
221124 /	F 20253	Štempeľ Miroslav	07.12.21	31.12.21	13.12.21	137,12	Kancel. potreby
221123 /	F 20254	Štempeľ Miroslav	07.12.21	31.12.21	13.12.21	168,60	kancel. potreby
8295510375 /	F 20255	TCOM	09.12.21	20.12.21	13.12.21	29,88	Telefone poplatky
84471703 /	F 20256	O2	09.12.21	22.12.21	13.12.21	54,50	Telefone poplatky
452021 /	F 20257	Ing. Vlastimil Bartko	09.12.21	20.12.21	13.12.21	200,-	spracovanie mater. do kroniky
2290178885 /	F 20258	Východoslovenská energetik	13.12.21	21.12.21	21.12.21	75,24	energie
2290157951 /	F 20259	Východoslovenská energetik	13.12.21	21.12.21	21.12.21	148,78	energie
1242921 /	F 20260	FURA s.r.o	13.12.21	17.12.21	17.12.21	218,88	TKO
5921027134 /	F 20261	Poradca podnikateľa, spol.	13.12.21	20.12.21	17.12.21	204,-	Predplatné Verejná správa
20210176 /	F 20262	Obecný podnik služieb s.r.	17.12.21	28.12.21	17.12.21	120,12	vývoz TKO
20210137 /	F 20263	TANOT s.r.o	17.12.21	31.12.21	22.12.21	240,-	Projektová dokumentácia
036812 /	F 20264	SAD	20.12.21	29.12.21	22.12.21	23,42	zmluvné služby
202112001 /	F 20265	Ing. Ondrej Hirka	21.12.21	03.01.22	22.12.21	200,-	elektromontážne práce
2021003 /	F 20266	Marek Anský	21.12.21	24.12.21	22.12.21	3 554,10	kazetový strop DK
21122021 /	F 20267	Milan Husivrga	21.12.21	05.01.22	28.12.21	182,71	potraviny
21056005 /	F 20268	COOp Jednota	27.12.21	31.12.21	28.12.21	223,27	potraviny
2021457 /	F 20269	HADAC s.r.o	27.12.21	05.01.22	28.12.21	88,84	kuchynský riad
8295914846 /	F 20270	TCOM	27.12.21	31.12.21	27.12.21	3,96	Telefone poplatky
20210040 /	F 20271	JuSTAV s.r.o	27.12.21	18.01.22	27.12.21	360,-	zemné práce s bagrom
121402230 /	F 20272	Palivá a stavebniny, a.s	27.12.21	20.01.22	27.12.21	4 950,53	Hnenéd uhlie
2021089 /	F 20273	K.A.A.C. spol.s.r.o	27.12.21	30.12.21	27.12.21	1 200,-	overenie účtovnej uzavierky- audit
702021 /	F 20274	Jozef Pohľad	27.12.21	06.01.22	28.12.21	978,50	materiál
20210256 /	F 20275	KOVTEX S.R.O	27.12.21	06.01.22	28.12.21	6,95	materiál
22209294 /	F 20276	NOMiland, s.r.o	27.12.21	31.12.21	28.12.21	246,10	hračky MŠ
213668 /	F 20277	PcProfi, s.r.o	29.12.21	05.01.22	30.12.21	994,80	Projektor, príslušenstvo
213670 /	F 20278	PcProfi, s.r.o	29.12.21	05.01.22	30.12.21	991,63	Notebook, príslušenstvo
213670 /	F 20279	PcProfi, s.r.o	29.12.21	05.01.22	30.12.21	866,15	tlačiareň, materiál
2021328 /	F 20280	ALDA Vranov n/T	29.12.21	05.01.22	30.12.21	1 470,-	stoličky DK
213669 /	F 20281	PcProfi, s.r.o	29.12.21	05.01.22	28.12.21	969,29	Tlačiareň, príslušenstvo
20211458 /	F 20282	HADAC s.r.o	29.12.21	12.01.22	28.12.21	525,12	jedálenské príbory, pohare
210355 /	F 20283	Petrex Slovakia s.r.o	31.12.21	06.01.22	10.01.22	51,82	šluková omietka
1304921 /	F 20284	FURA s.r.o	31.12.21	13.01.22	10.01.22	36,-	vývoz jedlých olejov
210114 /	F 20285	VODAPROFI s.r.o	31.12.21	06.01.22	10.01.22	33,12	sifon, komin. rura
8297363035 /	F 20286	TCOM	31.12.21	18.01.22	18.01.22	12,89	Telefone poplatky
8297363055 /	F 20287	TCOM	10.01.22	18.01.22	10.01.22	14,08	Telefone poplatky
1639421 /	F 20288	FURA s.r.o	10.01.22	19.01.22	10.01.22	146,44	TKO
8409889235 /	F 20289	SPP	13.01.22	17.01.22	17.01.22	70,74	nedoplatok
8409889236 /	F 20290	SPP	13.01.22	17.01.22	17.01.22	3,84	nedoplatok
2290178885 /	F 20291	Východoslovenské energetik	13.01.22	21.01.22	21.01.22	76,75	energie
2290157951 /	F 20292	Východoslovenská energetik	13.01.22	21.01.22	21.01.22	221,57	energie

Počet faktúr celkom: 46

20 868,09 €

Vyhotovil: Hermanovská

Kontroloval:

Schválil: