

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                     | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva         |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |  |
| F<br>962022                   | 46359656               | Mgr. Zuzana Rokytová - NAD<br>Stavebná 2164/4<br>07501 Trebišov    | N          | 04.07.22 | 06.07.22 | 40,-       | FP - za BOZP PO<br>/                         |
| F<br>8688301167               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské nivy 44<br>825 11 Bratislava | A          | 04.07.22 | 06.07.22 | 204,-      | FP - za plyn obec<br>/                       |
| F<br>8688301166               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské nivy 44<br>825 11 Bratislava | A          | 04.07.22 | 06.07.22 | 55,-       | FP - za plyn MŠ<br>/                         |
| F<br>8688301183               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské nivy 44<br>825 11 Bratislava | A          | 04.07.22 | 06.07.22 | 771,-      | FP - za plyn ZŠ<br>/                         |
| F<br>220194                   | 51985624               | BeeM Servis s.r.o.<br>Antona Bernoláka 2<br>071 01 Michalovce      | N          | 04.07.22 | 06.07.22 | 75,-       | FP - za ZO GDPR<br>/                         |
| F<br>220217                   | 46247815               | tender consult s.r.o.<br><br>072 36 Klokočov 45                    | N          | 10.07.22 | 14.07.22 | 80,-       | FP - za poradenstvo VO<br>/                  |
| F<br>220220403                | 44984740               | Baribal s.r.o.<br>Kežmarská cesta 2134<br>05401 Levoča             | N          | 10.07.22 | 14.07.22 | 377,-      | FP - za škol.potreby predškolači MŠ<br>/     |
| F<br>9221098                  | 46754768               | ESPIK Group s.r.o.<br>Orlov 133<br>065 43 Orlov                    | N          | 10.07.22 | 14.07.22 | 43,20      | FP - za likvidáciu tekutých odpadov<br>/     |
| F<br>220849                   | 46754768               | ESPIK Group s.r.o.<br>Orlov 133<br>065 43 Orlov                    | N          | 13.07.22 | 14.07.22 | 31,20      | FP - prístup k online službe ev.odpadov<br>/ |
| F<br>2290284408               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice          | A          | 13.07.22 | 19.07.22 | 79,73      | FP - za elektrinu bow.<br>/                  |
| F<br>2290252878               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice          | A          | 13.07.22 | 19.07.22 | 85,12      | FP - za elektrina obec<br>/                  |
| F<br>2290139808               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice          | A          | 13.07.22 | 19.07.22 | 164,26     | FP - za elektrina VO+KD<br>/                 |
| F<br>2290118051               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice          | A          | 13.07.22 | 19.07.22 | 135,53     | FP - za elektrina MŠ<br>/                    |
| F<br>9700088622               | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského 50<br>042 48 Košice       | A          | 12.07.22 | 19.07.22 | 149,72     | FP - za služby - dovoz vody cisternou<br>/   |
| F<br>22022                    | 42326818               | FOLKLÓRNA SKUPINA ROŇVA<br><br>04418 Slanské Nové Mesto            | N          | 10.07.22 | 19.07.22 | 100,-      | FP - za kultúrne vystúpenie<br>/             |
| F<br>220042                   | 51046202               | Maija Leškaničová<br>Sv. Cyrila a Metoda 134<br>07501 Nový Ruskov  | N          | 15.07.22 | 19.07.22 | 91,-       | FP - za nafukováciu šmykáku na FS<br>/       |
| F<br>90596899                 | 36371271<br>2020102293 | Poradca s.r.o.<br>Pri Celulozke 40<br>010 01 Žilina                | A          | 22.07.22 | 26.07.22 | 40,-       | FP - knihy časopisy noviny<br>/              |
| F<br>1222206173               | 31331131<br>2020295860 | ŠEVT a.s.<br>Cementárska 16<br>97472 Banská Bystrica               | A          | 21.07.22 | 26.07.22 | 54,24      | FP - knihy časopisy noviny<br>/              |
| F<br>5685622947               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.,<br>Prievozská 6<br>821 09 Bratislava       | A          | 21.07.22 | 26.07.22 | 12,97      | FP - za telefón ZŠ<br>/                      |
| F<br>0208649145               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.,<br>Prievozská 6<br>821 09 Bratislava       | A          | 21.07.22 | 26.07.22 | 108,35     | FP - za telefón<br>/                         |
| F<br>1222204991               | 31331131<br>2020295860 | ŠEVT a.s.<br>Cementárska 16<br>97472 Banská Bystrica               | A          | 18.07.22 | 26.07.22 | 18,36      | FP - knihy časopisy noviny<br>/              |
| F<br>139296478                | 36383074               | TOI TOI & DIXI s.r.o.<br>Stará Vajnorská 37<br>83104 Bratislava    | N          | 22.07.22 | 26.07.22 | 204,-      | FP - za TOI TOI na FS<br>/                   |
| F<br>20220108                 | 46919392               | SPIŠBUS, s.r.o.<br>Slovenská 56<br>05201 Spišská Nová Ves          | N          | 20.07.22 | 26.07.22 | 396,-      | FP - za prepravu na FS<br>/                  |
| F<br>2022090                  | 51951380               | PROGRAMT, s.r.o.<br>Dostojevského rad 2550<br>81109 Bratislava     | N          | 15.07.22 | 05.08.22 | 290,-      | FP - za spracovanie žiadosti o NFP<br>/      |
| F<br>2022004                  | 37789147               | Dúbrava, Folklorný súbor<br>17.novembra 27<br>08001 Prešov         | N          | 01.08.22 | 05.08.22 | 750,-      | FP - za vystúpenie FS<br>/                   |
| F<br>809022                   | 36211451               | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                         | N          | 05.08.22 | 05.08.22 | 557,28     | FP - za vývoz TKO<br>/                       |
| F<br>572022                   | 42101883<br>1080118193 | JUDr. Karín Juhásová, advok<br>Húskova 19<br>040 23 Košice         | A          | 03.08.22 | 05.08.22 | 70,-       | FP - za právne služby JUDr. Juhásová<br>/    |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                            | Platca DPH   | Dátum    |           | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva      |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|------------|---|
|                               |                        |   |              | Prijatia | Úhrady    |            |   |
| F<br>502022                   | 42101883<br>1080118193 | JUDr. Karin Juhásová,advok<br>Húskova 19<br>040 23 Košice | A            | 05.08.22 | 11.08.22  | 70,-       | FP - za právne služby JUDr. Juhásová<br>/ |
| F<br>20220005                 | 52772055<br>2121128636 | STOLARIS, s.r.o.<br>Hlavná 68<br>07617 Čelovce            | A            | 15.07.22 | 15.07.22  | 163,-      | FP - za veľkonočné podstavce<br>/         |
| F<br>99514198                 | 36371271<br>2020102293 | Poradca s.r.o.<br>Pri Celulozke 40<br>010 01 Žilina       | A            | 08.08.22 | 11.08.22  | 40,-       | FP - knihy časopisy<br>/                  |
| Počet faktúr celkom: 30       |                        |   |              |          |           | 5 255,96 € |   |
| Vyhotovil:                    |                        |   | Kontroloval: |          | Schválil: |            |   |