

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

| 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>8698073651               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské Nivy 44/a<br>825 11 Bratislava      | A          | 04.10.22 | 17.10.22 | 850,-      | FA- Dodávka plynu MŠ 102022<br>/               |
| F<br>8698073652               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské Nivy 44/a<br>825 11 Bratislava      | A          | 04.10.22 | 17.10.22 | 820,-      | FA-Dod.plynu OcuÚ,DHZO,OFK,KD,Stac.102022<br>/ |
| F<br>21623                    | 31722709<br>2020528246 | 7P,s.r.o.<br>Herlianska 1077<br>093 03 Vranov nad Topľou                  | A          | 07.10.22 |          | 11 563,20  | FA- IKT vyb.pre proj.Zriad.kybern.učebne<br>/  |
| F<br>20221044                 | 17682258<br>2020405156 | FEREX, s.r.o.<br>Vodná 23<br>949 01 Nitra                                 | A          | 05.10.22 |          | 942,-      | FA- Kontajner 110l, kontajner 120l<br>/        |
| F<br>22121759                 | 47569255<br>2023959960 | FUEGO.SK s.r.o.<br>Stará Vajnorská 9<br>831 04 Bratislava                 | A          | 05.10.22 | 05.10.22 | 35,88      | FA- Tabuľa Korková-Volby 2022<br>/             |
| F<br>2229901291               | 31331131<br>2020295860 | ŠEVT, a.s.<br>Plynárenská 6<br>821 09 Bratislava                          | A          | 06.10.22 | 06.10.22 | 46,56      | FA- Knižnica-preukaz použ.,evid.listok<br>/    |
| F<br>220011                   | 29358755               | Reifen-Service und Autoimp<br>Natterer Boden 17<br>6161 Innsbruck Rakusko | N          | 06.10.22 |          | 1 435,-    | FA- Oprava auta Renault VT826CO<br>/           |
| F<br>2022043673               | 47485353<br>2023901110 | UDERMAN s.r.o.<br>Na Kameni 385/5<br>086 41 Raslavice                     | A          | 06.10.22 |          | 643,20     | FA- Materiál do dielne<br>/                    |
| F<br>2210028                  | 45352305<br>2022945408 | MK hlas, s.r.o.<br>Bemoláková<br>083 01 Sabinov                           | A          | 11.10.22 |          | 18,75      | FA- Serv.popl hlásenie a správy OcuÚ<br>/      |
| F<br>1990140986               | 30814677<br>2020344194 | XEROX LIMITED<br>Digital Park II.Einsteinov 23<br>851 01 Bratislava       | A          | 11.10.22 |          | 96,72      | FA- Kopírovacie služby<br>/                    |
| F<br>20222299                 | 46746731<br>2023552762 | TINTA s.r.o.<br>Majdíchov 774<br>919 22 Majdíchov                         | A          | 11.10.22 |          | 77,-       | FA- Toner OKI MŠ 172 z NP PRIM II.<br>/        |
| F<br>20220342                 | 33275998<br>1020775415 | Peter Sabo<br>Bukovské 81/32<br>094 31 Hanušovce nad Topľou               | A          | 12.10.22 |          | 226,20     | FA- Stravovanie OcuÚ<br>/                      |
| F<br>20220343                 | 33275998<br>1020775415 | Peter Sabo<br>Bukovské 81/32<br>094 31 Hanušovce nad Topľou               | A          | 12.10.22 |          | 142,10     | FA- Stravovanie KC<br>/                        |
| F<br>20220344                 | 33275998<br>1020775415 | Peter Sabo<br>Bukovské 81/32<br>094 31 Hanušovce nad Topľou               | A          | 12.10.22 |          | 461,10     | FA- Stravovanie MOPS<br>/                      |
| F<br>20220345                 | 33275998<br>1020775415 | Peter Sabo<br>Bukovské 81/32<br>094 31 Hanušovce nad Topľou               | A          | 12.10.22 |          | 223,30     | FA- Stravovanie TSP<br>/                       |
| F<br>20220346                 | 33275998<br>1020775415 | Peter Sabo<br>Bukovské 81/32<br>094 31 Hanušovce nad Topľou               | A          | 12.10.22 |          | 52,20      | FA- Stravovanie Projekt UPSVaR<br>/            |
| F<br>2215933                  | 36490661<br>2021786129 | DMJ Market, s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou       | A          | 12.10.22 |          | 387,98     | FA- Nákup potravín MŠ<br>/                     |
| F<br>04102022                 | 33271887<br>1022507233 | Ing. Michal Dvorjak<br>Čierne nad Topľou 258<br>09434 Čierne nad Topľou   | N          | 13.10.22 |          | 1 500,-    | FA-Sprac.ziad.o prisp.Mod.DS,dets ihr,KU<br>/  |
| F<br>05102022                 | 33271887<br>1022507233 | Ing. Michal Dvorjak<br>Čierne nad Topľou 258<br>09434 Čierne nad Topľou   | N          | 13.10.22 |          | 1 250,-    | FA-Sprac.ziad.o prisp.Mod.KD,proj.SFZ<br>/     |
| F<br>2022105755               | 17317282<br>2020316298 | STRABAG s.r.o.<br>Mlynské Nivy 61/A<br>825 18 Bratislava                  | A          | 13.10.22 |          | 1 191,07   | FA- Asfaltová zmes AC8<br>/                    |
| F<br>0015258569               | 35697270<br>2020310578 | ORANGE Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava                 | A          | 13.10.22 |          | 257,03     | FA- Telek.služby Orange OcuÚ<br>/              |
| PR<br>00332275                | 00332399<br>2020641018 | Mesto Hanušovce nad Topľou<br>Mierová 333/3<br>09431 Hanušovce nad Topľou | N          | 13.10.22 |          | 1 346,-    | Spolufinanc.na spoloč.stavebný urad 2022<br>/  |
| F<br>972022                   | 14325462<br>1022325282 | AUTODOPRAVA - Kaiman Dušan<br>Hlavná 96<br>094 12 Večec                   | A          | 14.10.22 |          | 87,-       | FA- Dovoz štrku<br>/                           |
| F<br>2122047456               | 04448367               | Libristo Media s.r.o.<br>Sychrov<br>755 01 Vsetín                         | A          | 11.10.22 | 11.10.22 | 919,80     | FA-Knihy do obecnej knižnice-FPU<br>/          |
| F<br>1010017192               | 35954612<br>2022059094 | Slovanet, a.s.<br>Záhradnícka 151<br>82108 Bratislava 2                   | A          | 17.10.22 |          | 12,71      | FA- ISDN OcuÚ<br>/                             |
| F<br>15624399                 | 45503249<br>2023008911 | Martínus, s.r.o.<br>Gorkého 4<br>036 01 Martin                            | A          | 05.10.22 | 05.10.22 | 613,85     | FA-Knihy do obecnej knižnice-FPU<br>/          |
| F<br>22055                    | 36500771<br>2021922408 | STELL s.r.o.<br>Dobrianského 1580<br>09301 Vranov nad Topľou              | A          | 21.10.22 |          | 11 356,32  | FA- Stav.pr.Zriadenie kyb.učebne v ZŠ<br>/     |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

| 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>2223720                  | 44586426<br>2022747485 | FP Interier, s.r.o.<br>Hlavná 84<br>029 44 Rabča                           | A          | 20.10.22 |          | 507,70     | FA- Didakt pom-trojkolka, motokára MŠ 172<br>/ |
| F<br>2022197                  | 40805441<br>1071468453 | Cyril Vadoc BONITTA<br>kpt. Nalepku 115/43<br>08701 Giraltovce             | A          | 20.10.22 |          | 44,68      | FA- Nákup potravín MŠ 172<br>/                 |
| F<br>2022198                  | 40805441<br>1071468453 | Cyril Vadoc BONITTA<br>kpt. Nalepku 115/43<br>08701 Giraltovce             | A          | 20.10.22 |          | 88,18      | FA- Nákup potravín MŠ 311<br>/                 |
| F<br>2022906                  | 51121484<br>2120599855 | BTX STUDIO s.r.o.<br>A.Svianteka 2548/10<br>085 01 Bardejov                | A          | 19.10.22 | 19.10.22 | 1 669,35   | FA- Paletový vozík WRHS, mater.dielňa<br>/     |
| F<br>432022                   | 50242431<br>2120234424 | ADGAMTOUR, s.r.o.<br>Štúrova 338/11<br>09431 Hanušovce nad Topľou          | N          | 20.10.22 |          | 486,-      | FA- Preprava OFK Tatran Kežmaok<br>/           |
| F<br>472022                   | 50242431<br>2120234424 | ADGAMTOUR, s.r.o.<br>Štúrova 338/11<br>09431 Hanušovce nad Topľou          | N          | 20.10.22 |          | 300,-      | FA- Preprava OFK Seč.Pol.,Záhradné<br>/        |
| F<br>482022                   | 50242431<br>2120234424 | ADGAMTOUR, s.r.o.<br>Štúrova 338/11<br>09431 Hanušovce nad Topľou          | N          | 20.10.22 |          | 380,-      | FA- Prepr.Bystré-Krosno-dôchodc.11.10.<br>/    |
| F<br>20220353                 | 33275998<br>1020775415 | Peter Sabo<br>Bukovské 81/32<br>094 31 Hanušovce nad Topľou                | A          | 20.10.22 |          | 2 280,-    | FA-Obč. Mesiac účty k starším 6.10.2022<br>/   |
| PR<br>9127001295              | 53812948<br>2021096242 | UNIQA poisťovňa, a.s.<br>Krasovského 3986/15<br>851 01 Bratislava          | A          | 21.10.22 |          | 1,93       | Doplatok poistného PZ priem.riziká<br>/        |
| F<br>202210020                | 36448826<br>2021308784 | LanIT s.r.o.<br>Severná 356<br>080 06 Vyšná Šebastová                      | A          | 24.10.22 |          | 834,-      | FA- Betón na schodisko-byt.prestup.býv.<br>/   |
| F<br>72022                    | 44522291<br>1046168134 | Mgr. Peter Haľko<br>Bystré 320<br>094 34 Bystré                            | A          | 21.10.22 |          | 1 804,-    | FA-Rekonš.vonk schodiska-byt.prest.býv.<br>/   |
| F<br>220952                   | 50378171<br>2120311358 | IŠKA s.r.o.<br>Fintická 119<br>080 06 Prešov                               | A          | 24.10.22 |          | 349,-      | FA- Interaktívny program ALFIK SK MŠ 172<br>/  |
| F<br>220803                   | 46261656<br>2023299256 | BETRIMAX s.r.o.<br>M.R.Štefánika 189<br>956 18 Bošany                      | A          | 24.10.22 |          | 394,30     | FA-Gemicidny žiarič, dávkovač dezinf.<br>/     |
| PR<br>9140061512              | 53812948<br>2021096242 | UNIQA poisťovňa, a.s.<br>Krasovského 3986/15<br>851 01 Bratislava          | A          | 10.10.22 |          | 32,79      | Doplatok poistného Skup.uraz.poist.MŠ<br>/     |
| F<br>620922                   | 10807705<br>2020772148 | Juraj Lukáč<br>Hlínne 210<br>094 35 Hlínne                                 | A          | 25.10.22 |          | 112,08     | FA-Oprava kotla v 12BJ byt L. Mitráš<br>/      |
| F<br>2249377                  | 36490661<br>2021786129 | DMJ Market, s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou        | A          | 26.10.22 |          | 453,47     | FA- Nákup potravín MŠ 311<br>/                 |
| F<br>2249378                  | 36490661<br>2021786129 | DMJ Market, s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou        | A          | 26.10.22 |          | 269,50     | FA- Nákup potravín MŠ 172<br>/                 |
| F<br>20220017                 | 52967662<br>1049613785 | Radovan Rylák<br>Potočná 300<br>067 82 Dlhé nad Cirochou                   | N          | 26.10.22 |          | 365,05     | FA- Didaktické pomôcky MŠ 311 z NP PRIM<br>/   |
| F<br>220940                   | 50378171<br>2120311358 | IŠKA s.r.o.<br>Fintická 119<br>080 06 Prešov                               | A          | 26.10.22 |          | 349,-      | FA- Interaktívny program ALFIK MŠ 311<br>/     |
| F<br>1082022                  | 14325462<br>1022325282 | AUTODOPRAVA - Kalman Dušan<br>Hlavná 96<br>094 12 Vehec                    | A          | 26.10.22 |          | 87,-       | FA- Dovož štrku<br>/                           |
| F<br>20220166                 | 31719627<br>2020528213 | Agromix-výrobnobch.spol.<br>Sedliská 367<br>094 09 Sedliská                | A          | 27.10.22 |          | 9,15       | FA- Nákup potravín MŠ 311<br>/                 |
| F<br>20220167                 | 31719627<br>2020528213 | Agromix-výrobnobch.spol.<br>Sedliská 367<br>094 09 Sedliská                | A          | 27.10.22 |          | 14,08      | FA- Nákup potravín MŠ 172<br>/                 |
| F<br>920220084                | 44263473<br>2022648815 | BELLADONNA spol. s.r.o.<br>Prešovská 402<br>093 03 Vranov nad Topľou       | A          | 27.10.22 |          | 400,-      | FA-Darč poukážky pre najst.obč.obce<br>/       |
| F<br>3625963                  | 04448367               | Libristo Media s.r.o.<br>Sychrov<br>755 01 Vsetín                          | A          | 26.10.22 |          | 42,82      | FA-Knihy do obec.knižnice<br>/                 |
| F<br>1225209                  | 36653993<br>2022214623 | MIRAD,s.r.o.<br>Bardejovská 23<br>080 06 Prešov                            | A          | 28.10.22 |          | 13 789,81  | FA- SM na opravu kúrenia v ŠKD,ŠJ ZŠ<br>/      |
| F<br>220104410                | 44229950<br>2022630368 | SLOVPAP SK s.r.o.<br>Kamenná cesta 3<br>010 88 Žilina                      | A          | 31.10.22 | 31.10.22 | 262,20     | FA-HP Servitky do zásobníka MŠ<br>/            |
| PR<br>102                     | 42344344<br>2120088894 | Miestna akčná skupina Slán<br>Mierová 333/3<br>094 31 Hanušovce nad Topľou | N          | 31.10.22 |          | 1 377,-    | Čl.popl.2022 MAS Slanské Vrchy-Topľa<br>/      |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

| 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>220302                   | 31688101<br>2020527883   | TRIBE kom. spol.<br>Medzianky 88<br>094 31 Medzianky                               | A          | 31.10.22 |          | 145,33     | FA- Izolácia na byt.prestupné bývanie<br>/   |
| F<br>222540                   | 46521747<br>2023408970   | CMK PLUS s.r.o.<br>Strojnícka 18<br>080 01 Prešov 1                                | A          | 31.10.22 |          | 146,40     | FA-Pen.mydlá z NP PRIM II.MŠ 311<br>/        |
| F<br>222542                   | 46521747<br>2023408970   | CMK PLUS s.r.o.<br>Strojnícka 18<br>080 01 Prešov 1                                | A          | 31.10.22 |          | 371,18     | FA- Hygienické potreby z NP PRIM MŠ 311<br>/ |
| F<br>81920111                 | 47259116<br>2121743437   | O2 Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova 24<br>851 01 Bratislava                         | A          | 31.10.22 |          | 16,10      | FA- Nehlasové služby OcÚ<br>/                |
| F<br>252022                   | 43709273<br>1078623117   | Viera Kovaľová - UNIVERZÁL<br>Topoľová 14/33<br>094 34 Bystré                      | A          | 31.10.22 |          | 40,-       | FA-Kanc.potreby pre Voľby 2022 OSO,OSK<br>/  |
| F<br>262022                   | 43709273<br>1078623117   | Viera Kovaľová - UNIVERZÁL<br>Topoľová 14/33<br>094 34 Bystré                      | A          | 31.10.22 |          | 80,-       | FA-Hygienické potr.Voľby 2022 OSO,OSK<br>/   |
| F<br>2216490                  | 36490661<br>2021786129   | DMJ Market, s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou                | A          | 31.10.22 |          | 746,07     | FA- Nákup potravín MŠ<br>/                   |
| F<br>2022460                  | 46167145<br>2023253034   | Veríme v Zábavu, s.r.o.<br>Pod Brezinou 3745/86<br>911 01 Trenčín                  | A          | 31.10.22 |          | 8 184,-    | FA-Prevaž.hojdačka,jednovežová zostava<br>/  |
| F<br>272022                   | 43709273<br>1078623117   | Viera Kovaľová - UNIVERZÁL<br>Topoľová 14/33<br>094 34 Bystré                      | A          | 31.10.22 |          | 398,48     | FA- Čist.prostr.z NP PRIM II.MŠ 311<br>/     |
| F<br>282022                   | 43709273<br>1078623117   | Viera Kovaľová - UNIVERZÁL<br>Topoľová 14/33<br>094 34 Bystré                      | A          | 31.10.22 |          | 351,82     | FA- Školské pomôcky z NP PRIM II.MŠ 311<br>/ |
| F<br>302022                   | 43709273<br>1078623117   | Viera Kovaľová - UNIVERZÁL<br>Topoľová 14/33<br>094 34 Bystré                      | A          | 31.10.22 |          | 358,34     | FA-Didakt.pomôcky z NP PRIMII.MŠ 311<br>/    |
| F<br>202232696                | 36457817<br>2020000829   | RASLEN, spol.s.r.o.<br>Soľ 48<br>094 35 Soľ  | A          | 31.10.22 |          | 150,18     | FA- Nákup potravín MŠ 172<br>/               |
| F<br>2249757                  | 36490661<br>2021786129   | DMJ Market, s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou                | A          | 31.10.22 |          | 261,80     | FA- Nákup potravín MŠ 172<br>/               |
| F<br>2022213                  | 40805441<br>1071468453   | Cyril Vadoc BONITTA<br>kpt. Nalepku 115/43<br>08701 Giraltovce                     | A          | 31.10.22 |          | 112,96     | FA- Nákup potravín MŠ 311<br>/               |
| F<br>2022214                  | 40805441<br>1071468453   | Cyril Vadoc BONITTA<br>kpt. Nalepku 115/43<br>08701 Giraltovce                     | A          | 31.10.22 |          | 118,35     | FA- Nákup potravín MŠ 172<br>/               |
| F<br>2249756                  | 36490661<br>2021786129   | DMJ Market, s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou                | A          | 31.10.22 |          | 264,48     | FA- Nákup potravín MŠ 311<br>/               |
| F<br>2216590                  | 36490661<br>2021786129   | DMJ Market, s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou                | A          | 31.10.22 |          | 39,22      | FA- Nákup potravín MŠ 311<br>/               |
| F<br>202232698                | 36457817<br>2020000829   | RASLEN, spol.s.r.o.<br>Soľ 48<br>094 35 Soľ  | A          | 31.10.22 |          | 167,36     | FA- Nákup potravín MŠ 311<br>/               |
| F<br>8316640757               | 35763469<br>2020273893   | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28 817 62 Bratislava<br>817 62 Bratislava        | A          | 01.11.22 |          | 76,49      | FA- Telek.služby MŠ, OcÚ<br>/                |
| F<br>1990142075               | 30814677<br>2020344194   | XEROX LIMITED<br>Digital Park II.Einsteinov 23<br>851 01 Bratislava                | A          | 03.11.22 |          | 216,38     | FA- Kopírovacie služby OcÚ<br>/              |
| F<br>20221406                 | 50647555<br>2120412063   | FRP Services, s.r.o.<br>Karpatské námestie 10A<br>831 06 Bratislava-mets.časť Rača | A          | 03.11.22 |          | 12,-       | FA- Fireport SMS 150 DHZO<br>/               |
| PR<br>08112022                | 0034006656<br>2021205769 | Regionálne vzdelávacie cen<br>Fraňa Mojtu 18<br>949 01 Nitra                       | N          | 31.10.22 |          | 40,-       | Online seminár GDPR<br>/                     |
| F<br>20220014                 | 53520297<br>2121407277   | STAVENEC BYSTRÉ s.r.o., r.<br>Šarišská 20<br>094 34 Bystré                         | A          | 04.11.22 |          | 2 954,59   | FA- Stav.práce Cyklochodník III.etapa<br>/   |
| F<br>492022                   | 50242431<br>2120234424   | ADGAMTOUR, s.r.o.<br>Štúrova 338/11<br>09431 Hanušovce nad Topľou                  | N          | 07.11.22 |          | 150,-      | FA-Preprava OFK Bystré-Nižný Hrušov<br>/     |
| F<br>8316421170               | 35763469<br>2020273893   | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28 817 62 Bratislava<br>817 62 Bratislava        | A          | 07.11.22 |          | 40,80      | FA- Telek.služby KC<br>/                     |
| F<br>1835261802               | 45503249<br>2023008911   | Martinus, s.r.o.<br>Gorkého 4<br>036 01 Martin                                     | A          | 26.10.22 | 26.10.22 | 38,05      | FA-Knihy do obecnej knižnice<br>/            |
| F<br>8316421203               | 35763469<br>2020273893   | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28 817 62 Bratislava<br>817 62 Bratislava        | A          | 07.11.22 |          | 98,20      | FA- Telek.služby OcÚ, KD<br>/                |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                       | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |  |            | Príjatia | Úhrady   |            |   |
| PR<br>9127001295              | 53812948<br>2021096242 | UNIQA poisťovňa, a.s.<br>Krasovského 3986/15<br>851 01 Bratislava    | A          | 07.11.22 |          | 1 731,55   | PZ priem.riziká OcÚ<br>/                      |
| F<br>3026220451               | 36450758<br>2020000455 | OZÓN Hanušovce n.Topľou<br>Rastislavova 98 Košice<br>043 46 Košice   | A          | 08.11.22 |          | 2 680,87   | FA- Zneškodnenie odpadu, popl.za ulož.<br>/   |
| PR<br>6572849015              | 00585441<br>2020527300 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s<br>Štefanovičova 4<br>816 23 Bratislava 1 | A          | 02.11.22 |          | 181,87     | PZ VT620BS 18.12.22-17.12.23<br>/             |
| PR<br>6600938198              | 00585441<br>2020527300 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s<br>Štefanovičova 4<br>816 23 Bratislava 1 | A          | 02.11.22 |          | 574,02     | HP VT826CO 18.12.22-18.12.23<br>/             |
| PR<br>6527151814              | 00585441<br>2020527300 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s<br>Štefanovičova 4<br>816 23 Bratislava 1 | A          | 02.11.22 |          | 93,76      | PZ VT 058AS 31.12.22-30.12.23<br>/            |
| PR<br>6572249976              | 00585441<br>2020527300 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s<br>Štefanovičova 4<br>816 23 Bratislava 1 | A          | 02.11.22 |          | 39,52      | PZ Jawa Babeta 01.01.23-31.12.23<br>/         |
| PR<br>6567283424              | 00585441<br>2020527300 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s<br>Štefanovičova 4<br>816 23 Bratislava 1 | A          | 03.11.22 |          | 62,67      | PZ Komatsu 04.01.23-03.01.24<br>/             |
| PR<br>6596425487              | 00585441<br>2020527300 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s<br>Štefanovičova 4<br>816 23 Bratislava 1 | A          | 03.11.22 |          | 145,32     | PZ VT817AM 31.12.22-30.12.23<br>/             |
| PR<br>6587176175              | 00585441<br>2020527300 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s<br>Štefanovičova 4<br>816 23 Bratislava 1 | A          | 03.11.22 |          | 898,44     | PZ Ekodvor 12.11.22-12.11.23<br>/             |
| PR<br>6587196643              | 00585441<br>2020527300 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s<br>Štefanovičova 4<br>816 23 Bratislava 1 | A          | 03.11.22 |          | 235,61     | PZ Živ.pohromy Ekodvor 12.11.22-12.11.23<br>/ |
| PR<br>6587138662              | 00585441<br>2020527300 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s<br>Štefanovičova 4<br>816 23 Bratislava 1 | A          | 03.11.22 |          | 101,61     | PZ poisť.str.a elektr Ekodvor 12.11.22-2<br>/ |
| F<br>20220352                 | 33275998<br>1020775415 | Peter Sabo<br>Bukovské 81/32<br>094 31 Hanušovce nad Topľou          | A          | 24.10.22 |          | 908,-      | FA- Občerst akcia-Spolu pre zdravie<br>/      |
| F<br>2290326010               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice            | A          | 09.11.22 | 22.11.22 | 693,11     | FA- VO ZŠ sídl.,KD sídl.102022<br>/           |
| F<br>2290209676               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice            | A          | 09.11.22 | 22.11.22 | 312,42     | FA- Elektr.en.OcÚ, OFK 102022<br>/            |
| F<br>7292471177               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice            | A          | 09.11.22 | 22.11.22 | 1 035,67   | FA- VO,KD Stac.,Poloma 102022<br>/            |
| F<br>2290157877               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice            | A          | 09.11.22 | 22.11.22 | 735,04     | FA- VO Rysufa 102022<br>/                     |
| F<br>2290209755               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice            | A          | 09.11.22 |          | 792,02     | FA- Elektr.en.MŠ 102022<br>/                  |
| F<br>4591752777               | 31322832<br>2020372640 | SLOVNAFT, a.s.<br>Vičie hrdlo<br>824 12 Bratislava                   | A          | 24.10.22 |          | 695,12     | FA- Nákup PHM<br>/                            |
| F<br>062022                   | 41000757<br>1039723053 | Miroslav Keba<br>Davidov 147<br>093 03 Davidov                       | N          | 11.11.22 |          | 4 000,-    | FA- Rezivo<br>/                               |
| F<br>20220381                 | 33275998<br>1020775415 | Peter Sabo<br>Bukovské 81/32<br>094 31 Hanušovce nad Topľou          | A          | 31.10.22 |          | 42,-       | FA- Občerstvenie MVK zas.a deň vol.<br>/      |
| F<br>20220382                 | 33275998<br>1020775415 | Peter Sabo<br>Bukovské 81/32<br>094 31 Hanušovce nad Topľou          | A          | 31.10.22 |          | 126,-      | FA- Obč.OVK č.1,2 zo zas.a den volieb<br>/    |
| F<br>20220383                 | 33275998<br>1020775415 | Peter Sabo<br>Bukovské 81/32<br>094 31 Hanušovce nad Topľou          | A          | 31.10.22 |          | 15,-       | FA- Obč.zo zas.Špeciálnej VK<br>/             |
| F<br>152022                   | 40054055<br>1040700474 | Martin Halko<br>Nová 490<br>094 34 Bystré                            | A          | 09.11.22 |          | 450,-      | Knižnica,ľud.muzika,star.o kroje,ved.FS<br>/  |
| F<br>4591761281               | 31322832<br>2020372640 | SLOVNAFT, a.s.<br>Vičie hrdlo<br>824 12 Bratislava                   | A          | 09.11.22 |          | 953,95     | FA- PHM<br>/                                  |
| F<br>20220148                 | 36488402<br>2020002017 | Obecný podnik služieb, s.r<br>Bystré 98<br>094 34 Bystré             | A          | 14.11.22 |          | 157,50     | FA- Vývoz kontajnerov 102022<br>/             |
| F<br>20220149                 | 36488402<br>2020002017 | Obecný podnik služieb, s.r<br>Bystré 98<br>094 34 Bystré             | A          | 14.11.22 |          | 1 017,-    | FA- Vývoz TKO z kuka nádob 102022<br>/        |

Počet faktúr celkom: 107

97 511,31 €

Vyhotoval: Štefánia Hobiáková

Kontroloval:

Schválil: