

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202127	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	03.11.21	03.11.21	65,-	strava zadarmo /
F 202129	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	03.11.21	03.11.21	34,50	stravné vpp /
F 211239	43818030	DD21 Švábska 107 080 05 Prešov	N	03.11.21	03.11.21	80,62	čiernob.kópia xerox /
F 210968	43818030	DD21 Švábska 107 080 05 Prešov	N	03.11.21	03.11.21	76,93	kópia xerox /
F 211218	43818030	DD21 Švábska 107 080 05 Prešov	N	03.11.21	03.11.21	100,80	xerox papier /
F 1032104620	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	03.11.21	22.11.21	300,53	zber odpadu + BRKO /
F 1032104579	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	03.11.21	22.11.21	941,44	vývoz tko /
F 1032104619	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	03.11.21	22.11.21	48,91	vývoz vok + HÁK + NO + elektro /
F 210368	46109056	GLAstav, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	03.11.21	29.11.21	128,60	elektromateriál /
F 2101021431	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	03.11.21	03.11.21	163,50	odmeny deleg. /
F 212021	52558487	ANGEL - STAV s.r.o. 082 76 Torysa 196	N	04.11.21	04.11.21	5 339,90	vykonané práce Malá obecná kompostáren /
F 202110002	47405201	ML gastronomy, s.r.o. 082 71 Lipany	N	05.11.21	19.11.21	273,90	stravné ocu + vpp /
F 2250086214	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	05.11.21	22.11.21	177,-	energia stará zš /
F 2021192	43330282	Danka Tkáčová Bardejovska 642/2 082 12 Kapušany	N	09.11.21	18.11.21	35,-	ročný licenčný poplatok program kataster /
F 2407244731	35709332	Generali Poistovňa Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava	N	09.11.21	26.11.21	178,09	povinné zmluvné poistenie motor.vozid. /
F 211322	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	09.11.21	26.11.21	35,02	oprava byt č. 6, 6 b.j /
F 0025520578	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	09.11.21	09.11.21	112,39	orange /
F 1990124850	30814677	XEROX LIMITED Einsteinova 23 851 01 Bratislava	N	11.11.21	18.11.21	356,22	nájomné XEROX /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	11.11.21	22.11.21	722,09	energia ocu + kd /
F 2290232958	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	11.11.21	22.11.21	87,23	energia vo /
F 2250003515	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	11.11.21		1 249,-	energia vo + ihrisko /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	11.11.21	18.11.21	396,-	energia 6 a 8 b.j. /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	11.11.21	22.11.21	44,60	plyn kd /
F 2110212	31710115	EKOPRIM, s.r.o. 080 01	N	11.11.21		434,72	kamenivo cesty /
F 5002706122	31595545	Komunálna poisťovňa Dr.Clementisa 10 821 02 Bratislava 2	N	12.11.21	26.11.21	29,28	združené poistenie majetku /
F 8293661524	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	12.11.21	18.11.21	43,84	slovak telekom /
F 20211542	36200361	INKom, s.r.o. 040 01 Košice	N	12.11.21		575,66	vianočné ozdoby /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
2021151	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 317 08253 Petrovany	N	15.11.21	30.12.21	394,80	sprac. mzdy /
F 74175207	31322051	UNION poisťovňa, a.s. Karadžičová 10 813 60 Bratislava	N	24.11.21	26.11.21	47,40	poistné traktor /
F 8800327638	47232480	Rozhas a televízia Slovens 845 45 Bratislava	N	24.11.21	26.11.21	205,88	rtvs 2021 /
F 20211580	36200361	INKom, s.r.o. 040 01 Košice	N	24.11.21	26.11.21	27,10	materiál vianočné osvetl. /
F 1032104923	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	24.11.21		491,72	vývoz tko /
F 4319044019	00653501	UNIQA poisťovňa a.s. 820 07 Bratislava 27	N	24.11.21	26.11.21	46,22	poistnie úrazové /
F 00255205780	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	24.11.21	26.11.21	114,89	orange /
F 0982021	47024151	VS Stones, s.r.o. Bencúrová 12 040 01 Košice	N	29.11.21		654,34	kamenivo /
F 8211469	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	30.11.21	30.11.21	7,20	oleje /
Počet faktúr celkom: 36						<b>14 020,32 €</b>	
Vyhotovil: Irena Hovancová			Kontroloval:		Schválil:		