

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		
FA 8707480083	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	01.12.21	20.12.21	500,-	Fa-plyn MŠ 12/2021 /
FA 8707480085	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	01.12.21	20.12.21	682,-	Fa-plyn OcÚ 12/2021 /
FA 20216822	47544813 2023941117	ISSET s.er.o. Palárikova 7 81105 Bratislava	N	03.12.21		10,80	Fa-online faktúry-ročný prístup /
FA 121081688	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23 821 01 Bratislava - mestská časť	A	03.12.21		362,96	Fa-stravné lístky /
FA 2021070	53559207 2121411204	IVA COMPANY s. r. o. 96 072 05 Bracovce	N	03.12.21	20.12.21	200,-	Fa-Covid-19 Antigen rapid test /
FA 12133745	45344621 2022961424	LEKOSS, s.r.o. Okružná 07101 Michalovce	N	06.12.21	20.12.21	30,-	Fa-servis.sluzby 11/2021 /
FA 20211095	36750646	PZS5, s.r.o. Štefánikova 07101 Michalovce	N	06.12.21	15.12.21	120,-	Fa-Pracovná zdravotná služba r.2021 /
FA 211068	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	07.12.21	20.12.21	33,-	Fa-GDPR 12/2021 /
FA 22134	42409179 2120098167	Miestna akčná skupina Zemp Lekárovce 07254 Lekárovce	N	08.12.21	20.12.21	304,50	Fa-členský príspevok za rok 2022 /
FA 221627	34833625 1045012287	Martin Kuzma, VODA-KOVO, p Bernoláková 2 07301 Sobrance	A	08.12.21	20.12.21	17,06	Fa-materiál /
FA 1219121	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.12.21	20.12.21	492,79	Fa-vývoz TKO za 11/2021 /
FA 8295545464	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.12.21	20.12.21	53,05	Fa-telefón MŠ+OCÚ, mobil.sieť /
FA 8434211	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava	A	08.12.21	20.12.21	98,80	Fa-obecné noviny na rok 2022 /
FA 352021	50498819 2120361639	Rybnický s.ro.o JOvsa 07232 Jovsa	A	09.12.21	20.12.21	614,40	Fa-obedy pre seniorov za 11/2021 /
FA 22208259	36174319 2020051055	NOMlland s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	10.12.21	20.12.21	666,65	Fa-učebné pomôcky pre MŠ /
FA 8407448151	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	13.12.21	20.12.21	237,66	Fa-plyn OcÚ za 11/2021 /
FA 8407448152	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	13.12.21	20.12.21	234,83	Fa-plyn VO za 11/2021 /
FA 2642139054	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	13.12.21	20.12.21	51,46	Fa-mobil /
FA 20210766	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	15.12.21	20.12.21	348,30	Fa-kalendáre, baterky-čelovky /
FA 210088	42104629 1042690770	Ing. Slávka Molčányiová, P 45 07236 Klokočov	A	17.12.21	22.12.21	600,-	Fa-audit IÚZ a KÚZ za rok 2020 /
FA 20211202	33887969	František Kincel Humenská 3553/5 071 01 Michalovce	N	21.12.21	22.12.21	220,-	Fa-záručná servis.prehliadka kotla /
FA 221002036	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23 821 01 Bratislava - mestská časť	A	21.12.21	15.12.21	358,40	Fa-darčkové poukážky /
FA 221002031	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23 821 01 Bratislava - mestská časť	A	21.12.21	15.12.21	1 008,40	Fa-darčkové poukazy zamestnancom zo SF /
FA 422021	43223664	Iveta Ondarišinová Holčíkovce 09405 Holčíkovce	N	21.12.21	28.12.21	198,-	Fa-respirátory pre občanov /
FA 2021013	45460116 2023007338	TECSTAV, s.r.o. Poruba pod Vihorlatom 07232 Poruba pod Vihorlatom	A	21.12.21	30.12.21	996,-	Fa-obnova pamät.tabuľ a pamätníka /
FA 22532021	3157591 2020372541	Prima banka, centrála Žilí Hodžova 11 01001 Žilina	A	21.12.21	20.12.21	67,79	Úhrada fa-roč.popl. za vedenie účtu CP /
FJ 21157754	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	13.12.21	28.12.21	5,99	Fa-ovocie, zelenina /

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		
FJ 281	00169099 2020524891	COOP Jednota Michalovce SD Obchodná 2 071 01 Michalovce	A	20.12.21		10,12	Fa-potraviny ŠJ /
FJ 289	00169099 2020524891	COOP Jednota Michalovce SD Obchodná 2 071 01 Michalovce	A	20.12.21		71,77	Fa-potraviny /
FA 412021	50498819 2120361639	Rybničník s.ro.o JOvsa 07232 Jovsa	A	04.01.22	20.01.22	522,-	Fa-obedy pre seniorov za 12/2021 /
FA 8297404383	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	07.01.22	20.01.22	53,44	Fa-telefón MŠ+OCÚ /
FA 134521	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.01.22	20.01.22	730,79	Fa-vývoz TKO za 12/2021 /
FA 22102576	45344621 2022961424	LEKOSS, s.r.o. Okružná 07101 Michalovce	N	14.01.22	20.01.22	30,-	Fa-servisné služby /
FA 8453774469	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	14.01.22	20.01.22	97,17	Vyúčtovacia FA za plyn OcÚ-nedoplatok /
FA 8453774468	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	14.01.22	20.01.22	1 627,19	Vyúčtovacia FA za plyn MŠ-nedoplatok /
FA 7217382522	44483767	Východoslovenská elergetik Mlynská 04291 Košice	N	14.01.22	20.01.22	14,35	Vyúčtovacia FA-elektrina garáž-preplatok /
FA 8403007769	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	14.01.22	20.01.22	474,07	FA-elektrina OcÚ za 1/2022 /
FA 8403007768	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	14.01.22	20.01.22	284,77	Fa-elektrina VO z a 1/2022 /
FA 8463530226	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	17.01.22	25.01.22	73,34	Vyúčtovacia fa za elektrinu TJ-preplatok /
FA 8463530224	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	17.01.22	25.01.22	7,51	Vyúčtovacia FA za elektrinu MŠ-preplatok /
FA 8463530225	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	17.01.22	25.01.22	103,25	Vyúčtovacia Fa za elektrinu DS-preplatok /
Počet faktúr celkom: 41						12 612,61 €	
Vyhotoval: Jana Krišková			Kontroloval:		Schválil:		