

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

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    |            |  |
| FV<br>20256                   | 50721861<br>2120435647 | Stravstav SK s.r.o.<br>Karná<br>067 45 Humenné                          | N            | 01.10.21 | 04.10.21  | 864,84     | FP - terénne upravy - cesta do poľa<br>/       |
| FV<br>2021066                 | 47548681<br>2023966131 | BEMAR service s.r.o.<br>Brekov<br>066 01 Humenné                        | A            | 01.10.21 | 04.10.21  | 2 046,30   | FP - revitalizácia detského ihriska,chod<br>/  |
| FV<br>1018192501              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava               | A            | 05.10.21 | 18.10.21  | 34,99      | FP - za telefon.služby- 09/2021 ocú<br>/       |
| FV<br>4467458897              | 44291809<br>2022646549 | innogy Slovensko s.r.o.<br>Hviezdoslavovo námestie<br>811 02 Bratislava | A            | 07.10.21 | 12.10.21  | 447,60     | FP - zemný plyn - 10/2021 - ocú a MŠ<br>/      |
| FV<br>8291718846              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava               | A            | 11.10.21 | 18.10.21  | 12,13      | FP - za telefon.služby- 09/2021 - MŠ<br>/      |
| FV<br>947821                  | 36211451<br>2021649575 | FÚRA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                              | A            | 11.10.21 | 12.10.21  | 183,78     | FP - za vývoz komunálneho odpadu-09/2021<br>/  |
| FV<br>202149712               | 45917272               | Soft-Tech, s.r.o.<br>Krátka 1653<br>091 01 Stropkov                     | N            | 11.10.21 | 07.09.21  | 16,18      | FP - náplň do tlačiarne ŠJ<br>10906155 /       |
| FV<br>7292635327              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice               | A            | 15.10.21 | 22.10.21  | 70,50      | FP - elektrická energia - 09/2021 - VO<br>/    |
| FV<br>1000147812              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice               | A            | 15.10.21 | 15.10.21  | 30,-       | FP - internet ocu a MŠ - 10/2021<br>/          |
| FV<br>210028                  | 33274762<br>1020775228 | Ing. NEMČÍK Ján<br>Sečovská Polianka<br>094 14 Sečovská Polianka        | A            | 15.10.21 | 18.10.21  | 25,-       | FP - Wifi Router - ocú<br>/                    |
| FV<br>62021                   | 34570748<br>1020710350 | Ján Valovčík<br>Veľopolie 113<br>067 31 Veľopolie                       | A            | 20.10.21 | 25.10.21  | 249,71     | FP - za potraviny do ŠJ - 09/2021<br>/         |
| FV<br>1043121                 | 36211451<br>2021649575 | FÚRA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                              | A            | 25.10.21 | 29.10.21  | 132,-      | FP - plastová nádoba hnedá 120 l<br>2021 /     |
| FV<br>2100264                 | 47458321<br>2023893960 | RedLine's, s.r.o.<br>Jabloň 121<br>067 13 Jabloň                        | A            | 25.10.21 | 29.10.21  | 225,05     | FP - odvoz a zneškodnenie odpadu VKK<br>2021 / |
| FV<br>4521                    | 48281191               | ROM GROUP s.r.o.<br>Hlavná<br>094 06 Košarovce                          | N            | 28.10.21 | 29.10.21  | 223,-      | FP - oprava verejného osvetlenia<br>/          |
| Počet faktúr celkom: 14       |                        |   |              |          |           | 4 561,08 € |  |
| Vyhotoval: Anna Kušnírová     |                        |   | Kontroloval: |          | Schválil: |            |  |