

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

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>8293709604              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava               | A            | 04.11.21 | 18.11.21  | 34,99              | FP - za telefon.služby- 10/2021<br>/                          |
| FV<br>1085321                 | 36211451<br>2021649575 | FÚRA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                              | A            | 08.11.21 | 11.11.21  | 361,56             | FP - za vývoz komunálneho odpadu-10/2021<br>/                 |
| FV<br>4474462376              | 44291809<br>2022646549 | innogy Slovensko s.r.o.<br>Hviezdoslavovo námestie<br>811 02 Bratislava | A            | 09.11.21 | 11.11.21  | 447,60             | FP - zemný plyn - ocú, MŠ 11/2021<br>/                        |
| FV<br>8415001085              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice               | A            | 09.11.21 | 18.11.21  | 546,-              | FP - elektrická energia - ocú,MŠ,DN,cinto<br>/                |
| FV<br>8293572367              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava               | A            | 09.11.21 | 18.11.21  | 14,-               | FP - za telefon.služby- 10/2021 MŠ<br>/                       |
| FV<br>7294133789              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice               | A            | 11.11.21 | 22.11.21  | 96,28              | FP - elektrická energia - VO - 10/2021<br>/                   |
| FV<br>5803042556              | 31651518<br>202040274  | EUROVIA SK, a.s.<br>Osloboditeľov<br>040 17 Košice                      | A            | 16.11.21 | 06.12.21  | 31 458,35          | FP - rekonštrukcia miest.komunik.-uličky<br>/ 4905.1062054VVA |
| FV<br>20210228                | 45655634<br>1046172919 | Ján Grajzel<br>Čordáková<br>040 23 Košice                               | N            | 16.11.21 | 18.11.21  | 864,80             | FP - balíčky do domácnosti<br>2021 /                          |
| FV<br>5803042556              | 31651518<br>202040274  | EUROVIA SK, a.s.<br>Osloboditeľov<br>040 17 Košice                      | A            | 16.11.21 | 08.12.21  | 28 303,70          | FP - rekonštrukcia miestnej komunikácie<br>/ 4907.9061041JDU  |
| FV<br>213706                  | 36313190<br>2020177478 | VITAR SLOVAKIA, spol. s r.<br>Horná Kružná 5577<br>038 61 Vrútky        | A            | 22.11.21 | 23.11.21  | 410,88             | FP - vitamínové balíčky<br>2021 /                             |
| FV<br>1000147812              | 35954612<br>2022059094 | Slovanet, a.s.<br>Záhradnícka 151<br>821 08 Bratislava                  | A            | 22.11.21 | 24.11.21  | 30,-               | FP - internet ocu a MŠ - 11/2021<br>/                         |
| FV<br>72021                   | 34570748<br>1020710350 | Ján VALOVČÍK<br>Veľopolie 78<br>067 31 Veľopolie                        | A            | 29.11.21 | 29.11.21  | 189,61             | FP - za potraviny do ŠJ - 10/2021<br>/                        |
| Počet faktúr celkom: 12       |                        |   |              |          |           | <b>62 757,77 €</b> |   |
| Vyhotoval: Anna Kušnírová     |                        |   | Kontroloval: |          | Schválil: |                    |   |