

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 3221800359	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	04.01.21		49,56	Fa za stravné lístky /
F 3021900943	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	04.01.21	04.01.21		Fa za stravné lístky /
F 200287	10806822 1020772434	Jozef Petrovsky PETREX SNP 246 09431 Hanušovce n/T	A	04.01.21	04.01.21	7,43	Fa za stavebný materiál /
F 203778	36815365 2022428364	webex media s.r.o. Trieda SNP 48 04011 Košice	A	04.01.21	04.01.21	108,-	Fa za internetovú stránku /
F 3021800357	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	04.01.21	04.01.21		Fa za stravné lístky /
P 3221800357	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	04.01.21		60,61	Fa za stravné lístky /
F 200100158	51329182	Úradovňa plus, s.r.o.	N	05.01.21	05.01.21	800,-	Fa za vedenie účtovníctva /
F 1120210427	44070152 2022581011	LED-SOLAR, s.r.o. Lesnícka 2/A 080 05 Prešov	A	05.01.21	05.01.21	105,-	Fa za osvetlenie obce /
F 20210001	50778200 2120474499	TANOT s.r.o. Komenského 48/44 094 3 Hanušovce nad Topľou	A	07.01.21	07.01.21	180,-	Fa za vodovod /
F 2100200009	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	11.01.21	11.01.21	54,86	Fa za elektrinu odb. miesto 1 /
F 2100200008	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	11.01.21	11.01.21	19,43	Fa za elektrinu odb. miesto 2 /
F 21002000010	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	11.01.21	11.01.21	43,92	Fa za elektrinu odb. miesto 3 /
F 3617922	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 0 Trnava	A	12.01.21	12.01.21	17,60	Fa za prenájom rohoží /
F 2020310578	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	12.01.21	12.01.21	35,15	Fa za paušál TSP /
F 7214285392	36211222	VSE Mlynská 04291 Košice	A	12.01.21	12.01.21	91,66	Fa za elektrinu odborné miesto 4 /
F 21007	25862481	Cronimo, s.r.o. Družstevnícká 74714 Ludgerovice	N	12.01.21	12.01.21	1 317,15	Fa za mulčovač /
F 5221013152	36562939 2021863811	Alza.sk s. r. o. Bottova 6654/7 811 0 Bratislava - mestská časť	A	12.01.21	12.01.21	73,50	Fa za konvektory /
F 16195	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	14.01.21	14.01.21	140,52	Fa za komunálny odpad /
F 120210132	47471531 2023921669	ANTS s. r. o. Veľký Harčáš 5 945 0 Komárno	A	14.01.21	14.01.21	40,90	Fa za spotrebný materiál /
F 2121003678	63319926	Paketo Group, s.r.o. Dolná Jasenka 755 01 Vsetín	N	14.01.21	14.01.21	48,96	Fa za nádoby na odpad /
F 432983282	27082440	Alza cz, a.s. Jateční 17000 Praha 7	N	14.01.21	14.01.21	54,60	Fa za kompresor /
F 2020003541	52601803 2121077959	Danuty, s. r. o. SNP 735/2 022 0 Čadca	A	15.01.21	15.01.21	141,-	Fa za stenu na náradie /
F 7021015	50864017 2120511514	ŠTVORKOLKY SLOVAKIA s.r.o. Borodáčova 5 821 0 Bratislava - mestská časť	A	18.01.21	18.01.21	54,-	Fa za servis /
F 4020463447	28346301	Gamanova, s.r.o. 696 72 Lipov	N	20.01.21	20.01.21	111,60	Fa za popelnicu /
F 2021011	36463116 2020024435	ALDA 067 45 Hudcovce 67	A	20.01.21	20.01.21	73,09	Fa za kancelárske potreby /
F 2021001		Obec Prosačov 09431 Prosačov	N	21.01.21	21.01.21	127,93	Fa za vodovod /
F 20203105	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	21.01.21	21.01.21	62,62	Fa za paušál /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202031	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	21.01.21	21.01.21	1,80	Fa za tablet /
F 16799	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	26.01.21	26.01.21	9,60	Fa za kom. odpad /
F 2020044	47598654 2024016060	W-ECOPOWER, s.r.o. Tkáčska 3 080 0 Prešov	A	26.01.21	26.01.21	1 440,-	Fa za žiadosť o dotáciu /
F 20210216	46330551 2023360922	Železiarstvo Páleník s.r.o Svätokrížske nám. 231 965 0 Žiar nad Hronom	A	27.01.21	27.01.21	72,60	Fa za elektródy /
F 20210026	46089152 2023241748	ALMITRANS, s.r.o. Železničná 08006 Prešov	A	27.01.21	27.01.21	58,92	Fa za PVC samolepku /
Počet faktúr celkom: 32						<b>5 402,01 €</b>	
Vyhotovil: Úradovňa.sk			Kontroloval:		Schválil:		

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20210026	46089152 2023241748	ALMITRANS, s.r.o. Železničná 08006 Prešov	A	01.02.21	01.02.21	5,88	Fa za grafické spracovanie /
P 3221803405	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	01.02.21		76,37	Fa za stravné lístky /
F 3221803405	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	01.02.21	01.02.21		Fa za stravné lístky /
P 3221803404	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	01.02.21		79,26	Fa za stravné lístky /
F 3221803404	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	01.02.21	01.02.21		Fa za stravné lístky /
F 3221803404	35919001 2021937775	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14 841 0 Bratislava	A	01.02.21	01.02.21	50,-	Fa za ročnú diaľničnú známku /
F 1202100040	02833212	PPN group,s.r.o. Domažlická 1135 31800 Plzeň	N	03.02.21	03.02.21	58,78	Fa za osviežovače vzduchu /
F 2100544	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	A	03.02.21	03.02.21	38,40	Fa za verejný rozhlas /
F 2210788	63319926	Paketo Group, s.r.o. Dolní Jasenka 755 01 Vsetín	N	03.02.21	03.02.21	41,36	Fa za archivačné krabice /
F 5022021	33271887 1022507233	Ing. Michal Dvorjak 258 09434 Čierne nad Topľou	N	03.02.21	03.02.21	1 500,-	Fa za projekt /
F 2100466	52165531 2120915467	WEOPACK s.r.o. Bratislavská 85 902 0 Pezinok	A	03.02.21	03.02.21	55,61	Fa za osviežovače /
F 210008	52576841 2121085362	Petrex Slovakia s. r. o. Moyzesova 36 040 0 Košice - mestská časť Juh	A	04.02.21	04.02.21	193,14	Fa za stavebný materiál /
F 3569	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	04.02.21	04.02.21	35,07	Fa za paušál /
F 1120210514	44070152 2022581011	LED-SOLAR, s.r.o. Lesnícka 2/A 080 05 Prešov	A	05.02.21	05.02.21	138,-	Fa za osvetlenie obce /
F 3617922	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 0 Trnava	A	05.02.21	05.02.21	13,85	Fa za prenájom rohoží /
F 2100200008	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	10.02.21	10.02.21	19,43	Fa za elektrinu 1 /
F 2100200009	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	10.02.21	10.02.21	54,86	Fa za elektrinu 2 /
F 2100200010	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	10.02.21	10.02.21	43,92	Fa za elektrinu 3 /
F 7728297	07662459	Snefru, s.r.o. Roháčova 145/14 13000 Praha	N	10.02.21	10.02.21	79,10	Fa za respirátory /
F 7492547809	36211222	VSE Mlynská 04291 Košice	A	10.02.21	10.02.21	30,-	Fa za elektrinu 4 /
F 4497443858	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 01 Bratislava	A	10.02.21	10.02.21	100,-	Fa za plyn /
F 74121	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	10.02.21	10.02.21	138,12	Fa za kom. odpad /
F 2102090537	44986092 2022896502	KREATIVA s. r. o. Klinčeková 2/11 945 0 Komárno	A	14.02.21	14.02.21	175,44	Fa za rohožku s legom /
F 1975632	66316669	Jiří Štefan Tonery Naplne Horná Nová Ves 267 50781 Lázně Bělohrad	N	18.02.21	18.02.21	117,30	Fa za toner /
F 21009	44968051	Ing. Katarína Pivovarníkov Hermanovce nad Topľou 24 09434	N	18.02.21	18.02.21	40,-	Fa za tlač /
F 35697270	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	24.02.21	24.02.21	70,49	Fa za paušál, pevnú linku /
F 2021006	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 080 01 Prešov	N	24.02.21	24.02.21	55,-	Fa za odber vzorky vody /

**ZOZNAM DOŠŤÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202029	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 080 01 Prešov	N	24.02.21	24.02.21	88,40	Fa za rozbor vzorky vody /
F 210071	47782064 1033272273	Ing. Marián Kušnir - MARIT Lúčna 818 09301 Vranov nad Topľou	A	25.02.21	25.02.21	111,12	Fa za program soft /
F 112021	00209201 2020527564	Roľnícko obchodné družstvo 09431 Ďurďoš	A	25.02.21	25.02.21	62,40	Fa za odhrnutie snehu /
F 2020139	36474614 2020005218	REMOPEL, s.r.o. Hollého 30/352 083 01 Sabinov	A	25.02.21	25.02.21	138 844,54	Stav.pr. (vypl. 95% v sume 131 903,26 €) /
Počet faktúr celkom: <b>31</b>						<b>142 315,84 €</b>	
Vyhotovil: Úradovňa.sk			Kontroloval:	Schválil:			

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2502202102	53028899	Ing. Andrej Rybarčák Prostějovská 6970/105 080 01 Prešov	N	01.03.21	01.03.21	50,-	Fa za protipožiarnu bezpečnosť /
F 2021042	52082342	Ing. Jana Benková 4 086 06 Malcov	N	01.03.21		40,-	Fa za nákup /
F 3021913488	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	02.03.21			Fa za stravné lístky /
P 3221805879	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	02.03.21	02.03.21	107,10	Fa za stravné lístky /
F 5064027658	35950226	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 6 82104 Bratislava - Ružinov	N	02.03.21	02.03.21	84,86	Fa za dezinfekciu /
F 3021805878	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	02.03.21			Fa za stravné lístky /
P 3221805878	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	02.03.21	02.03.21	105,98	Fa za stravné lístky /
F 2021022	45332746 2022966660	GEOKART PREŠOV s.r.o. Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	03.03.21	03.03.21	264,-	Fa za zameranie geometrického plánu /
F 2146985	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 0 Trnava	A	05.03.21	05.03.21	13,85	Fa za prenájom rohoží /
F 0361782345	35697270 2020310578	Orange Prievozska 6 82109 Bratislava	A	08.03.21	08.03.21	35,07	Fa za telekom. služby /
F 210036	10806822 1020772434	Jozef Petrovský PETREX SNP 246 09431 Hanušovce n/T	A	08.03.21	08.03.21	4,33	Fa za materiál /
F 7412436717	36211222	VSE Mlynska 04291 Košice	A	10.03.21	10.03.21	30,-	Fa za elektrinu odberné miesto 4 /
F 4464719461	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 01 Bratislava	A	10.03.21		100,-	Fa za plyn /
F 2100200008	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	10.03.21	10.03.21	19,43	Fa za elektrinu odberné miesto 1 /
F 2100200009	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	10.03.21	10.03.21	54,86	Fa za elektrinu odberné miesto 2 /
F 2100200010	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	10.03.21	10.03.21	43,92	Fa za elektrinu odberné miesto 3 /
F 210027	43165966 1076790748	JULIART - Mgr.Júlia Lukáčo Komenského 35 09431 Hanušovce n.T.	A	11.03.21	11.03.21	65,80	Fa za aranžma /
F 155921	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	11.03.21	11.03.21	140,04	Fa za zmesový komunálny odpad /
F 2102301	06008127 4120121918	Top Prodej s.r.o. Mosty u Jablunkova 739 98 Mosty u Jablunkova	A	12.03.21		97,-	Fa za pracovný materiál /
F 2021055	36463116 2020024435	ALDA  067 45 Hudcovce 67	A	12.03.21	12.03.21	33,10	Fa za upratovací materiál /
F 20210933	52030814 2120888583	LITTLE CARPATHIANS, s. r. Zarevica 250/19 034 01 Ružomberok	A	15.03.21	15.03.21	34,30	Fa za rukavice /
F 210667	46775501 2023569086	Laven s.r.o. Demandice 200 935 85 Demandice	A	17.03.21	17.03.21	28,67	Fa za respirátory /
F 21081035	35843136 2020248153	OfficeLand, s.r.o. Mierová ulica 183 821 0 Bratislava	A	17.03.21	17.03.21	9,84	Fa za nálepku /
F 2100109	47175397 2023780165	Obchod – SVK, s.r.o. Chotčanská 117/40 091 01 Stropkov	A	17.03.21	17.03.21	58,11	Fa za vlajku /
F 921002265	31348262 2020300964	Wolters Kluwer SR s. r. o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava	A	17.03.21	17.03.21	49,99	Fa za knihu /
F 0079492666	35697270 2020310578	Orange Prievozska 6 82109 Bratislava	A	22.03.21	22.03.21	73,81	Fa za telekom. služby /
F 2171118644	28144708	4Leaders,s.r.o. Pod Kozím Hrádkem 635 39156 Tábor - Měšice	N	25.03.21		26,99	Fa za zberač odpadkov /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2021023	52344266 2120991180	UNIPRESS SK s. r. o. 125 086 4 Bartošovce	A	29.03.21	29.03.21	137,30	Fa za tlač novin /
F 197921	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	30.03.21	30.03.21	30,-	Fa za nálepky /
F 199121	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	30.03.21	30.03.21	198,-	Fa za vrecia na KO /
F 21093	25862481	Cronimo, s.r.o. Družstevnícká 74714 Ludgerovice	N	30.03.21	30.03.21	140,-	Fa za mulčovač /
Počet faktúr celkom: <b>31</b>						<b>2 076,35 €</b>	
Vyhotoval: Úradovňa.sk			Kontroloval:		Schválil:		

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 210033	43165966 1076790748	Mgr. Júlia Lukáčová - JULI Komenského 35/18 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	01.04.21	01.04.21	56,80	Fa za aranžmá /
F 210014	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	06.04.21	06.04.21	60,-	Fa za výkon zodpovednej osoby /
F 2154449	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 0 Trnava	A	06.04.21	06.04.21	3,76	Fa za prenájom rohoží /
P 3221808526	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	06.04.21	06.04.21	93,60	Fa za stravné lístky tsp /
F 3021918758	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	06.04.21			Fa za stravné lístky /
P 3221808525	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	06.04.21	06.04.21	92,16	Fa za stravné lístky /
F 3021808525	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	06.04.21			Fa za stravné lístky /
F 2021103	50864017 2120511514	ŠTVORKOLKY SLOVAKIA s.r.o. Borodáčova 5 821 0 Bratislava - mestská časť	A	07.04.21	07.04.21	120,-	Fa za nákup /
F 20210922	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	09.04.21		19,90	Fa za materiál /
F 2100200008	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	10.04.21		19,43	Fa za elektrinu odb. miesto 4 /
F 2100200009	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	10.04.21		54,86	Fa za elektrinu odb. miesto 3 /
F 2100200010	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	10.04.21		43,92	Fa za elektrinu odb. miesto 2 /
F 4460511366	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 01 Bratislava	A	12.04.21	12.04.21	100,-	Fa za zemný plyn /
F 7489620295	36211222	VSE Mlynská 04291 Košice	A	12.04.21	12.04.21	30,-	Fa za elektrinu /
F 2021083	17294797 1022413557	Jozef Hurný 09435 Sol'	A	13.04.21	13.04.21	48,-	Fa za hasiaci prístroj /
F 266021	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	13.04.21	13.04.21	141,36	Fa za zmesový kom. odpad /
F 0361782345	35697270 2020310578	Orange Prievozska 6 82109 Bratislava	A	13.04.21	13.04.21	35,07	Fa za telekom. služby /
F 2100149	47175397 2023780165	Obchod - SVK, s.r.o. Chotčanská 117/40 091 01 Stropkov	A	15.04.21	15.04.21	35,14	Fa za vlajky /
F 210061	52576841 2121085362	Petrex Slovakia s. r. o. Moyzesova 36 040 0 Košice - mestská časť Juh	A	16.04.21	16.04.21	190,84	Fa za materiál /
F 210109670	46267191 2023307297	WorldOffice, s. r. o. Iľjušinova 8 851 01 Bratislava - mestská časť	A	16.04.21	16.04.21	11,92	Fa za odstraňovač vodného kameňa /
F 121014	31688101 2020527883	TRIBE kom. spol. 88 094 31 Medzianky	A	22.04.21	22.04.21	129,10	Fa za sieťovinu /
F 221026	40407446 1032070424	Miroslav Štampel 207 082 12 Lada	N	23.04.21	23.04.21	136,25	Fa za kanc. potreby /
F 2104057	46747770 2023577611	VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54 974 0 Kynceľová	A	23.04.21	23.04.21	250,32	Fa za publikácie /
F 21016	44968051	Ing. Katarína Pivovarníková Hermanovce nad Topľou 24 09434	N	23.04.21	23.04.21	24,-	Fa za nákup /
F 0079492666	35697270 2020310578	Orange Prievozska 6 82109 Bratislava	A	26.04.21	26.04.21	74,89	Fa za telekom. služby /
F 210025	50296523 2120273375	Antolik, s.r.o. Slovenská 711 09431 Hanušovce nad Topľou	A	29.04.21	29.04.21	246,80	Fa za výmenu a doplnenie svietidiel /
F 2021002		Obec Prosačov 09431 Prosačov	N	29.04.21	29.04.21	1 500,-	Fa za zhotovenie geometr. plánu /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8051577369	35950226	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 6 82104 Bratislava - Ružinov	N	29.04.21	29.04.21	9,80	Fa za nákup /
F 1986806	66316669	Jiří Štefan Tonery Naplne Horná Nová Ves 267 50781 Lázně Bělohrad	N	30.04.21	30.04.21	69,12	Fa za toner /
F 432021	00209201	Roľnícko-obchodné družstvo 09431 Ďurďoš	N	30.04.21	30.04.21	96,-	Fa za vývoz hlíny a odpadu /
F 215761	36241008 2020194055	E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spo kpt. Uhra 2366/7 924 0 Galanta	A	06.04.21		45,17	Fa za skriňu /
Počet faktúr celkom: 31						3 738,21 €	
Vyhotovil: Úradovňa.sk			Kontroloval:		Schválil:		



## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 210065	43165966 1076790748	Mgr. Júlia Lukáčová - JULI Komenského 35/18 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	03.05.21	03.05.21	16,30	Fa za stavebný materiál /
F 3021923519	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	04.05.21	04.05.21	93,60	Fa za stravné lístky /
F 3021810836	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	04.05.21	04.05.21	96,77	Fa za stravné lístky /
F 210100015	53653505	Úradovňa, s.r.o. Jarková 223/14 082 32 Svinia	N	06.05.21	06.05.21	1 600,-	Fa za vedenie účtovníctva /
F 5619196526	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	06.05.21	06.05.21	35,07	Fa za mobil TSP /
F 7482669103	36211222	VSE Mlynská 04291 Košice	A	10.05.21	10.05.21	30,-	Fa za elektrinu 1 /
F 4451255462	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 01 Bratislava	A	10.05.21	10.05.21	100,-	Fa za plyn /
F 2100200010	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	10.05.21	10.05.21	43,92	Fa za elektrinu 2 /
F 2100200009	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	10.05.21	10.05.21	54,86	Fa za elektrinu 3 /
F 2100200008	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	10.05.21	10.05.21	19,43	Fa za elektrinu 4 /
F 21066	46890971 1044655667	Milan Groško - MGP 40 090 32 Miňovce	N	11.05.21	11.05.21	30,-	Fa za pohrebisko /
F 374521	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	11.05.21	11.05.21	142,44	Fa za odvoz odpadu /
F 20210036	50953541	Marianna Dvorjaková 258 094 34 Čierne nad Topľou	N	11.05.21	11.05.21	1 000,-	Fa za projekt /
F 142021	36858650 2022626364	L+H KOM s.r.o. Vihorlatská 17 080 0 Prešov	N	14.05.21	14.05.21	400,-	Fa za projekt /
F 152021	36858650 2022626364	L+H KOM s.r.o. Vihorlatská 17 080 0 Prešov	N	14.05.21	14.05.21	600,-	Fa za projekt /
F 210090	52576841 2121085362	Petrex Slovakia s. r. o. Moyzesova 36 040 0 Košice - mestská časť Juh	A	14.05.21	14.05.21	30,66	Fa za stavebný materiál /
F 411121	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	14.05.21	14.05.21	62,08	Fa za odvoz odpadu /
F 1332100820	36338532 2021879684	S.V.I.S. Trade s.r.o. Jesenského 54 911 01 Trenčín	A	19.05.21	19.05.21	22,90	Fa za stavebný materiál /
F 5621342128	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	21.05.21	21.05.21	77,24	Fa za mobil /
F 210100029	53653505	Úradovňa, s.r.o. Jarková 223/14 082 32 Svinia	N	31.05.21	31.05.21	400,-	Fa za vedenie účtovníctva /
F 2021003		Obec Prosačov 09431 Prosačov	N	31.05.21	31.05.21	120,-	Fa za vodovod /
F 20210099	47528214 2023970135	ŠPD Bystré s.r.o. Bystré 156 094 3 Bystré	A	31.05.21	31.05.21	121,64	Fa za stavebný materiál /
F 210000009	51088932 2120603859	MYSIK s.r.o. Sadová 600/16 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	31.05.21	31.05.21	108,70	Fa za prácu /
F 2121	44768231 2022828709	INŽINIERSKÝ ATELIÉR, s. r. Na vršku 2417/38 093 02 Vranov nad Topľou	A	31.05.21	31.05.21	156,-	Fa za statický posudok /

Počet faktúr celkom: 24

5 361,61 €

Vyhotoval: Úradovňa.sk

Kontroloval:

Schválil:

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 210081	43165966 1076790748	Mgr. Júlia Lukáčová - JULI Komenského 35/18 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	01.06.21	01.06.21	151,10	Všeobecný materiál /
F 3021812874	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	02.06.21	02.06.21	78,34	Stravné lístky - starosta /
F 3021927963	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	02.06.21	02.06.21	98,10	Stravné lístky /
F 39/2021	10809996 1022351242	Ing. Jozef Mikloš 95 094 21 Nižný Hrabovec	N	02.06.21	02.06.21	250,-	Znalecký posudok /
F 10/2021	34897259 1020000289	Anton Andriško Vlača 09431 Vlača	A	04.06.21	04.06.21	91,20	Výkopové práce po povodni /
F 2021/041	36449792 2020006021	GP - 3, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	04.06.21	04.06.21	180,-	Vypracovanie GP /
F 496721	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	08.06.21	08.06.21	211,56	Komunálny odpad /
F 5623731494	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	08.06.21	08.06.21	35,07	Orange telefón /
F 7486911668	36211222	VSE Mlynská 04291 Košice	A	10.06.21	10.06.21	30,-	Elektrina /
F 2100200008	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	10.06.21	10.06.21	19,43	Elektrina /
F 4417501278	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 01 Bratislava	A	10.06.21	10.06.21	100,-	Zemný plyn /
F 148VP	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	10.06.21	10.06.21	54,86	Elektrina /
F 2100200010	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	10.06.21	10.06.21	43,92	Elektrina /
F 210121	52576841 2121085362	Petrex Slovakia s. r. o. Moyzesova 36 040 0 Košice - mestská časť Juh	A	16.06.21	16.06.21	50,44	Všeobecný materiál /
F 2021144	17294797 1022413557	Jozef Hurný 09435 Sol'	A	16.06.21	16.06.21	19,20	Kontrola hasiacich prístrojov /
F 121004488	46642285 2023531752	MCOM-NET s. r. o. Dujavská 23/217 086 41 Raslavice	A	18.06.21	18.06.21	78,55	Internet /
F 121032	31688101 2020527883	TRIBE kom. spol. 88 094 31 Medzianky	A	24.06.21	24.06.21	215,06	Všeobecný materiál /
F 121034	31688101 2020527883	TRIBE kom. spol. 88 094 31 Medzianky	A	24.06.21	24.06.21	133,28	Všeobecný materiál /
F 13/2021	34897259 1020000289	Anton Andriško Vlača 09431 Vlača	A	24.06.21	24.06.21	60,70	Výkopové práce /
F 0079492666	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	24.06.21	24.06.21	101,26	Telekomunikačné služby /

Počet faktúr celkom: 20

2 002,07 €

Vyhotoval: Úradovňa.sk

Kontroloval:

Schválil:

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7472882312	36211222	VSE Mlynská 04291 Košice	A	12.07.21	12.07.21	30,-	Fa za elektrinu /
F 4490371759	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 01 Bratislava	A	15.07.21	15.07.21	100,-	Fa za zemný plyn /
F 0079492666	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	26.07.21	26.07.21	68,69	Fa za telekom. služby /
F 0361782345	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	26.07.21	26.07.21	35,07	Fa za telekom. služby /
F 6200576514	35950226	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 6 82104 Bratislava - Ružinov	N	31.07.21	31.07.21	19,84	Fa za materiál /
Počet faktúr celkom: 5						<b>253,60 €</b>	
Vyhotovil: Úradovňa.sk			Kontroloval:		Schválil:		

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 705421	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	03.08.21	09.08.21	61,04	Fa za komunálny odpad /
F 210182	52576841 2121085362	Petrex Slovakia s. r. o. Moyzesova 36 040 0 Košice - mestská časť Juh	A	03.08.21	03.08.21	109,91	Fa za stavebný materiál /
F 210100	43165966 1076790748	Mgr. Júlia Lukáčová - JULI Komenského 35/18 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	03.08.21	03.08.21	62,80	Fa za mat. (náhradné diely) /
F 210096	43165966 1076790748	Mgr. Júlia Lukáčová - JULI Komenského 35/18 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	03.08.21	03.08.21	35,-	Fa za aranzma /
F 574721	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	03.08.21	03.08.21	24,-	Fa za komunálny odpad /
F 121005774	46642285 2023531752	MCOM-NET s. r. o. Dujavská 23/217 086 41 Raslavice	A	03.08.21	03.08.21	15,-	Fa za internet /
F 121004955	46642285 2023531752	MCOM-NET s. r. o. Dujavská 23/217 086 41 Raslavice	A	03.08.21	03.08.21	15,-	Fa za internet /
F 3021817493	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	09.08.21	09.08.21	161,28	Fa za stravné lístky starosta /
F 3021406233	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	09.08.21	09.08.21	152,10	Fa za stravné lístky TSP /
F 3021406231	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	09.08.21	09.08.21	84,03	Fa za stravné lístky §51 /
F 210128	43165966 1076790748	Mgr. Júlia Lukáčová - JULI Komenského 35/18 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	09.08.21	09.08.21	105,80	Fa za opravu kosačky /
F 210100066	53653505	Úradovňa, s.r.o. Jarková 223/14 082 32 Svinia	N	09.08.21	09.08.21	400,-	Fa za vedenie účtovníctva /
F 645921	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	09.08.21	09.08.21	170,76	Fa za komunálny odpad /
F 210161	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	09.08.21	09.08.21	60,-	Fa za GDPR /
F 210100049	53653505	Úradovňa, s.r.o. Jarková 223/14 082 32 Svinia	N	09.08.21	09.08.21	400,-	Fa za vedenie účtovníctva /
F 2211104348	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava	A	09.08.21	09.08.21	20,40	Fa za autorskú licenciu /
F 5632881041	35697270 2020310578	Orange Prievozska 6 82109 Bratislava	A	09.08.21	09.08.21	35,07	Fa za kom. služby TSP /
F 7482715645	36211222	VSE Mlynska 04291 Košice	A	10.08.21	10.08.21	30,-	Fa za elektrinu /
F 4434664865	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 01 Bratislava	A	16.08.21	16.08.21	100,-	Fa za plyn /
Počet faktúr celkom: 19						2 042,19 €	
Vyhotoval: Úradovňa.sk			Kontroloval:		Schválil:		

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0079492666	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	07.09.21	07.09.21	60,49	Fa za telekom. služby /
F 121006553	46642285 2023531752	MCOM-NET s. r. o. Dujavská 23/217 086 41 Raslavice	A	07.09.21	07.09.21	15,-	Fa za internet /
F FV210148	43165966 1076790748	Mgr. Júlia Lukáčová - JULI Komenského 35/18 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	07.09.21	07.09.21	11,-	Fa za mat. /
F 21220252	53336453 2121336338	Revízná spoločnosť SR 12 s Teslova 879/19 821 02 Bratislava - mestská časť	N	07.09.21	07.09.21	99,-	Fa za revíziu plynového zariadenia /
F FV210213	52576841 2121085362	Petrex Slovakia s. r. o. Moyzesova 36 040 0 Košice - mestská časť Juh	A	07.09.21	07.09.21	106,30	Fa za materiál /
F 769421	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	08.09.21	08.09.21	172,38	Fa za vývoz odpadu /
F 210100086	53653505	Úradovňa, s.r.o. Jarková 223/14 082 32 Svinia	N	08.09.21	08.09.21	400,-	Fa za vedenie účtovníctva /
F 0361782345	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	08.09.21	08.09.21	35,07	Fa za telekom. služby /
P 3221819612	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	09.09.21	09.09.21	80,10	Fa za stravné lístky /
F 3021410661	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	09.09.21			Fa za stravné lístky /
P 3221819613	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	09.09.21	09.09.21	72,54	Fa za stravné lístky /
F 3021410660	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	09.09.21			Fa za stravné lístky /
P 3221819611	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	09.09.21	09.09.21	92,16	Fa za stravné lístky /
F 3021819611	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	09.09.21			Fa za stravné lístky /
F 2125	10807632 1020770322	OBRODA a SPol. Čonka Ján m Hviezdoslavova 09301 Vranov nad Topľou	A	09.09.21	09.09.21	60,-	Fa za zariadenie pre vodný zdroj /
F 7412585296	36211222	VSE Mlynská 04291 Košice	A	10.09.21	10.09.21	30,-	Fa za elektrinu /
F 4427727148	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 01 Bratislava	A	10.09.21	10.09.21	100,-	Fa za plyn /

Počet faktúr celkom: 17

1 334,04 €

Vyhotoval: Úradovňa.sk

Kontroloval:

Schválil:

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

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3021821042	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	01.10.21	01.10.21	92,16	Fa za stravné lístky /
F 2021011	00332712 2020630359	Obec Prosačov Prosačov 16 094 31 Prosačov	N	04.10.21	04.10.21	174,-	Fa za právne služby /
F 133/21	37355562	Ján David - DDD Sídliisko 1. mája 71 3 09301 Vranov n. Topľou	N	04.10.21	04.10.21	100,-	Fa za hubenie potkanov a myší /
F 0079492666	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	04.10.21	04.10.21	62,82	Fa za telekom. služby /
F 3021414201	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	04.10.21	04.10.21	75,60	Fa za stravné lístky /
F 3021414204	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	04.10.21	04.10.21	76,37	Fa za stravné lístky /
F FV210312	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	11.10.21	11.10.21	60,-	Fa za výkon zodp. osoby /
F 13/2021	34897259 1020000289	Anton Andrijko Vlača 09431 Vlača	A	11.10.21	11.10.21	60,-	Fa za výkopové práce /
F F121066	31688101 2020527883	TRIBE kom. spol. 88 094 31 Medzianky	A	11.10.21	11.10.21	57,24	Fa za prac. odevy a pomôcky /
F FV210173	43165966 1076790748	Mgr. Júlia Lukáčová - JULI Komenského 35/18 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	11.10.21	11.10.21	19,89	Fa za materiál /
F 0361782345	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	11.10.21	11.10.21	35,07	Fa za telekom. služby /
F 121007370	46642285 2023531752	MCOM-NET s. r. o. Dujavská 23/217 086 41 Raslavice	A	11.10.21	11.10.21	15,-	Fa za internet /
F 4467461182	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 01 Bratislava	A	11.10.21	11.10.21	100,-	Fa za plyn /
F 8424000070	36211222	VSE Mlynská 04291 Košice	A	11.10.21	11.10.21	30,-	Fa za elektrinu /
F 2100946230	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	A	20.10.21		18,-	Fa za žiadosť o vydanie stanoviska /
P 421058	34131159 2020407653	CART PRINT, s.r.o. Štúrova 57/B 949 0 Nitra	A	27.10.21	27.10.21	5,-	Fa za kanc. potreby /
F 1210527	34131159 2020407653	CART PRINT, s.r.o. Štúrova 57/B 949 0 Nitra	A	27.10.21			Fa za kanc. potreby /
P 21082937	35843136 2020248153	OfficeLand, s.r.o. Mierová ulica 183 821 0 Bratislava	A	27.10.21	27.10.21	12,-	Fa za samolepiace etikety /
F 21068366	35843136 2020248153	OfficeLand, s.r.o. Mierová ulica 183 821 0 Bratislava	A	27.10.21			Fa za samolepiace etikety /
F 79492666	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	28.10.21	28.10.21	65,16	Fa za telekom. služby /
F 210100105	53653505	Úradovňa, s.r.o. Jarková 223/14 082 32 Svinia	N	28.10.21	28.10.21	400,-	Fa za vedenie účtovníctva /
F 2100974210	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	A	29.10.21		18,-	Fa za žiadosť o vydanie stanoviska /

Počet faktúr celkom: 22

1 476,31 €

Vyhotovil: Úradovňa.sk

Kontroloval:

Schválil:

## 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 20211462	31732348 2020499338	SLAVSTROJ s.r.o. Malé Raškovce 86 072 17 Zemplínske Kopčany	A	03.11.21	03.11.21	42,72	Fa za výložník /
F 872621	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	03.11.21	03.11.21	174,-	Fa za vývoz odpadu /
F 980221	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	03.11.21	03.11.21	174,54	Fa za vývoz odpadu /
F 1121220221	44070152 2022581011	LED-SOLAR, s.r.o. Lesnícka 2/A 080 05 Prešov	A	03.11.21	03.11.21	99,-	Fa za led svetidlá /
F 1121220213	44070152 2022581011	LED-SOLAR, s.r.o. Lesnícka 2/A 080 05 Prešov	A	03.11.21	03.11.21	99,-	Fa za led svetidlo /
F 20210499	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81/32 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	03.11.21	03.11.21	317,50	Fa za stravovanie - účta k starším /
F 3021823323	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	03.11.21	03.11.21	92,16	Fa za stravné lístky /
F 3021418623	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	03.11.21	03.11.21	84,60	Fa za stravné lístky /
F 3221823325	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	03.11.21	03.11.21	80,20	Fa za stravné lístky /
F 0361782345	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	07.11.21	08.11.21	35,07	Fa za telekom. služby /
F 121008167	46642285 2023531752	MCOM-NET s. r. o. Dujavská 23/217 086 41 Raslavice	A	10.11.21	10.11.21	15,-	Fa za internet /
F 210100125	53653505	Úradovňa, s.r.o. Jarková 223/14 082 32 Svinia	N	11.11.21	11.11.21	400,-	Fa za vedenie účt /
F 21ZF2850	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 0 Košice - Juh	A	11.11.21	11.11.21	144,-	Fa za doménu a webhosting /
F 4467461182	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 01 Bratislava	A	10.11.21	10.11.21	100,-	Fa za plyn /
F 8415001115	36211222	VSE Mlynská 04291 Košice	A	10.11.21	10.11.21	36,-	Fa za elektrinu /
F 21ZF2857	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 0 Košice - Juh	A	11.11.21	11.11.21	60,-	Fa za webovú stránku /
F 20210816	51406926 2120688834	Klmpiarske centrum PALLO 250 080 05 Teriakovce	A	22.11.21	22.11.21	217,22	Fa za plech pre dom smútku /
F 1117421	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	22.11.21	22.11.21	173,46	Fa za odvoz odpadu /
F FV212047	46936238 2023676116	3G, s.r.o. 110 086 42 Bartošovce	A	24.11.21	24.11.21	15,95	Fa za medailu, stuhu, kľúčienky /
Počet faktúr celkom: 19				2 360,42 €			
Vyhotovil: Úradovňa.sk			Kontroloval:		Schválil:		

## 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		
F 0079492666	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	06.12.21	06.12.21	62,59	Fa za telekom. služby /
F 121008978	46642285 2023531752	MCOM-NET s. r. o. Dujavská 23/217 086 41 Raslavice	A	10.12.21	10.12.21	15,-	Fa za internet /
F 8445031632	36211222	VSE Mlynská 04291 Košice	A	10.12.21	10.12.21	36,-	Fa za elektrinu /
F 4427756592	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 01 Bratislava	A	10.12.21	10.12.21	100,-	Fa za plyn /
F 0361782345	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	13.12.21	13.12.21	35,07	Fa za telekom. služby /
F 210100144	53653505	Úradovňa, s.r.o. Jarková 223/14 082 32 Svinia	N	13.12.21	13.12.21	400,-	Fa za vedenie účtovníctva /
F 3021425153	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	13.12.21	13.12.21	61,05	Fa za stravné lístky /
F 3021826422	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	13.12.21	13.12.21	82,94	Fa za stravné lístky /
F 3021425155	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	13.12.21	13.12.21	71,10	Fa za stravné lístky /
F 20215065	48087254 1077555798	Patrik Chovanec 68 086 02 Sveržov	A	15.12.21	15.12.21	109,-	Fa za zrkadlo /
F FV210341	52576841 2121085362	Petrex Slovakia s. r. o. Moyzesova 36 040 0 Košice - mestská časť Juh	A	15.12.21	15.12.21	10,20	Fa za hmoždinky, skrutky /
F FV210299	52576841 2121085362	Petrex Slovakia s. r. o. Moyzesova 36 040 0 Košice - mestská časť Juh	A	15.12.21	15.12.21	45,91	Fa za prac. náradie /
F FV210462	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	15.12.21	15.12.21	60,-	Fa za výkon zodp. osoby /
F 1121220335	44070152 2022581011	LED-SOLAR, s.r.o. Lesnícka 2/A 080 05 Prešov	A	15.12.21	15.12.21	99,-	Fa za led svetidlo /
F 1240821	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	15.12.21	15.12.21	254,04	Fa za vývoz odpadu /
F 2130101	36685313 2022253431	LEGNO TRADE, s.r.o. Dukelská 837/134 087 0 Giraltovc	A	20.12.21	20.12.21	53,70	Fa za mat. /
F 20210248	36685313 2022253431	LEGNO TRADE, s.r.o. Dukelská 837/134 087 0 Giraltovc	A	20.12.21	20.12.21	68,54	Fa za strešné laty /
F FV210073	50296523 2120273375	Antolik, s.r.o. Slovenská 711 09431 Hanušovce nad Topľou	A	20.12.21	20.12.21	108,-	Fa za výmenu svetidiel vo /
F 214508	36815365 2022428364	webex media s.r.o. Trieda SNP 48 04011 Košice	A	29.12.21	29.12.21	288,-	Fa za aktualizáciu stránky /
F 0342021	52291545 1080760824	Ing. Peter Oeser 606 053 40 Slovinky	N	29.12.21	29.12.21	250,-	Fa za vypracovanie projektu /
F 221188	40407446	Miroslav Štampel 08212 Kapušany	N	29.12.21	29.12.21	69,60	Fa za kancelárske potreby /
F 20210564	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81/32 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	29.12.21	29.12.21	100,-	Fa za stravovanie - vian. posedenie /
F 20210457	47528214 2023970135	ŠPD Bystré s.r.o. Mlynská 156 09434 Bystré	A	29.12.21	29.12.21	80,13	Fa za kamenivo /
F 79492666	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	29.12.21	29.12.21	66,81	Fa za telekom. služby /
F OPS/1421/202	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko, a.s Hodžova 11 010 1 Žilina	A	30.12.21	30.12.21	63,12	Fa za poplatky /

Počet faktúr celkom: 25

2 589,80 €

Vyhotovil: Úradovňa.sk

Kontroloval:

Schválil: