

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum		Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti			
21102 / FA	518	L-PRESS, Magdaléna Kopaszo	24.11.21	08.12.21		300,-	Kalendárium 2022
21155 / FA	519	Lórinč Juraj EXTRA	29.11.21	04.12.21		504,15	Čistiace potreby - ZŠ
1021121875 / FA	520	DUETT Business Residence	01.12.21	08.12.21		48,-	Výkon zodpovednej osoby 12/2021
12101716 / FA	521	BIBIONE, s.r.o.	30.11.21	14.12.21		360,-	Prac.zdrav.obuv - ZŠ
2021015180 / FA	522	ALFI Corp., s.r.o.	01.12.21	01.12.21		287,25	Respirátor,antibakt.gél,rukavice
1100007832 / FA	523	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	29.11.21	13.12.21		72,73	Mäso - ŠJ
, / FA	524	EMATRADE s.r.o.	29.11.21	12.12.21		5,15	Ovocie - ŠJ
202114 / FA	525	GT market - Juraj Kišš	03.11.21	30.12.21		1 223,67	Potraviny - ŠJ
8639706057 / FA	526	Slovenský plynárenský prie	01.12.21	15.12.21		271,-	Zemný plyn - ZŠ
8639706058 / FA	527	Slovenský plynárenský prie	01.12.21	15.12.21		706,-	Zemný plyn - OcÚ
202110733 / FA	528	Magic Print s.r.o.	01.12.21	31.12.21		571,74	Dezinfekt, rukavice, respirátor - ZŠ
20210126 / FA	529	Kvapka zdravia, spol. s r.	02.12.21	16.12.21		115,-	Covid testy
210503 / FA	530	BELAX, s.r.o.	01.12.21	15.12.21		118,93	Materiál vodoinštal. - KC
20211327 / FA	531	FEBRA spol. s r.o.	18.11.21	10.12.21		487,26	Materiál vodoinštal.
8445037576 / FA	532	Východoslovenská energetik	31.12.21	15.12.21		26,-	Elektrina - Dom smútku
8445037573 / FA	533	Východoslovenská energetik	31.12.21	15.12.21		24,-	Elektrina - KC
8445037564 / FA	534	Východoslovenská energetik	31.12.21	15.12.21		59,-	Elektrina - ZŠ
8445037563 / FA	535	Východoslovenská energetik	31.12.21	15.12.21		63,-	Elektrina - ZŠ
827655 / FA	536	Východoslovenská energetik	30.11.21	21.12.21		144,44	Elektrina -Mosotó
1010687701 / FA	537	Slovak Telekom, a.s.	30.11.21	20.12.21		54,32	Telekomunikačné služby - OcÚ
1008841301 / FA	538	Slovak Telekom, a.s.	30.11.21	20.12.21		14,59	Telekomunikačné služby - ZŠ
12100507 / FA	539	Pomoc psíkom na východnom	03.12.21	17.12.21		30,-	Mesačný paušálny poplatok 11/2021
1100008105 / FA	540	Pomoc psíkom na východnom	08.12.21	22.12.21		14,73	Mäso - ŠJ
1021355157 / FA	541	Ryba Žilina, spol. s r.o.	02.12.21	16.12.21		52,66	Potraviny - ŠJ
22207822 / FA	542	NOMlland s.r.o.	06.12.21	16.12.21		2 318,70	Vybavenie MŠ
12336/21 / FA	543	FURA s.r.o.	30.11.21	17.12.21		895,80	Zmesový komunálny odpad
110213698 / FA	544	Kancelária 24h s. r. o.	09.12.21	23.12.21		673,97	Kancelárske kreslá Cody- ZŠ
202187 / FA	545	CM - TRADING špedícia - za	09.12.21	23.12.21		103,40	Tonery - MŠ
210112 / FA	546	Ing.Vladimír Róth RV-SYST	10.12.21	24.12.21		99,-	Úkony na úseku ochrany pred požiarimi 4.Q
211089 / FA	547	ELITEC s.r.o.	01.12.21	06.12.21		75,-	Prenájom montáž.a manip.plošiny
202114377 / FA	548	Dr. Jozef Raabe Slovensko,	24.08.21	07.09.21		43,06	Výchovný program pre ŠVVZ - ZŠ
21082035 / FA	549	Lamitec, spol. s r.o.	25.11.21	09.12.21		475,12	Kancelárske potreby, ostatný mat.
7293827657 / FA	550	Východoslovenská energetik	30.11.21	21.12.21		282,13	Elektrina - MŠ
7293827658 / FA	551	Východoslovenská energetik	30.11.21	07.12.21		228,62	Elektrina - KC
827656 / FA	552	Východoslovenská energetik	30.11.21	21.12.21		698,04	Elektrina - OcÚ
7112124109 / FA	553	Východoslovenská distribuč	31.12.21	28.12.21		599,17	Poskyt.sl.osvetlenia
211150 / FA	554	Terra vydavateľstvo, s. r.	02.07.21	16.07.21		487,60	Knihy Slov.jazyk,Maď.jazyk - ZŠ
0070423108 / FA	555	Orange Slovensko, a.s.	12.12.21	29.12.21		95,41	Mesačné poplatky
55/2021 / FA	556	RNDr. Ivan Kotora	15.12.21	29.12.21		300,-	Služby v oblasti VO- Dobudov.chodníkov
4110430368 / FA	557	Dr.Max 9 s.r.o.	14.12.21	28.12.21		898,20	Testy Covid
202127210 / FA	558	eMstore s.r.o.	16.12.21	16.12.21		147,96	Automobilový menič napätia
22208167 / FA	559	NOMlland s.r.o.	09.12.21	23.12.21		149,30	Rehab.hruška,farbičky,náčrtník-ZŠ
35011330 / FA	560	Východoslovenská distribuč	17.12.21	31.12.21		36,-	Prevádzková bomba - istič
2021/16 / FA	561	GT market - Juraj Kišš	17.12.21	31.12.21		617,26	Potraviny - ŠJ
1100008209 / FA	562	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	13.12.21	27.12.21		21,27	Mäso - ŠJ
1100008280 / FA	563	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	15.12.21	29.12.21		51,15	Mäso - ŠJ
221031607 / FA	564	FRANCE-TECH, spol. s r.o.	17.12.21	31.12.21		268,30	Servis.prehliadka TV578DR
202125 / FA	565	Ladislav Šustér	07.12.21	22.12.21		207,60	Preinštal.PC,tlačiarne,router-ZŠ
202126 / FA	566	Ladislav Šustér	07.12.21	22.12.21		194,46	Pripoj.tlačiarne do PC,inštal.kábel-MŠ
20211112 / FA	567	OON Design s.r.o.	16.11.21	30.11.21		5 988,-	Vyprac.staveb.projekt.dok.-KC
136340 / FA	568	HORTI s.r.o.	20.12.21	21.12.21		1 668,66	Ovocie, zelenina
2500446840 / FA	569	Východoslovenská vodárensk	14.12.21	03.01.22		131,08	Spotreba vody - MŠ

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
12021 / FA	570	Jana Vaššová-ROZLIČNÝ TOVA	21.12.21	21.12.21		120,-	Tovar 12x10€
1121221 / FA	571	Andrej Suszter BANDOTHERM	21.12.21	04.01.22		928,80	Revízie VTZ a SP kotlov - ZŠ
1131221 / FA	572	Andrej Suszter BANDOTHERM	21.12.21	04.01.22		360,-	Revízie VTZ - OcÚ
202105734 / FA	573	Dr. Jozef Raabe Slovensko,	26.03.21	25.04.21		90,45	Tr.učiteľ,školské dokumenty-ZŠ
202124280 / FA	574	Dr. Jozef Raabe Slovensko,	09.12.21	23.12.21		35,-	Odbor časopis-prehľad zmien v škols.-ZŠ
21440082 / FA	575	B2B Partner s.r.o.	14.12.21	28.12.21		520,80	Rokovací stól,kož.kanc.kreslo-ZŠ
21182 / FA	576	Lórinz Juraj EXTRA	22.12.21	27.12.21		701,57	Čistiace potreby, prac.obuv, mat.-ZŠ
20210003 / FA	577	Melinda Nagyová	22.12.21	05.01.22		520,-	Tovar za darček.poukážky
202127 / FA	578	Ladislav Šustér	07.12.21	22.12.21		252,22	Preinštal.PC,tlačiarne,kábel
3021827137 / FA	579	DOXX-Stravné lístky, spol.	27.12.21	23.12.21		934,06	Elektronický stravný lístok
3021827139 / FA	580	DOXX-Stravné lístky, spol.	27.12.21	23.12.21		581,70	Elektronický stravný lístok
2021/19 / FA	581	GT market - Juraj Kišš	27.12.21	31.12.21		1 110,-	Dodaný tovar-darček.poukážky deň dôchodc
5655569800 / FA	582	Orange Slovensko, a.s.	23.12.21	09.01.22		10,50	Mes.poplatok internet - MŠ
5655574769 / FA	583	Orange Slovensko, a.s.	23.12.21	09.01.22		10,50	Mes.poplatok internet - OcÚ
5655578170 / FA	584	Orange Slovensko, a.s.	23.12.21	09.01.22		10,50	Mes.poplatok internet - ZŠ
2021117 / FA	585	JBL spol. s r.o.	26.12.21	09.01.22		1 091,63	Elektro mat.-istič,kábel,vypínač-KC
20210701 / FA	586	KÁJEL s.r.o.	28.12.21	07.01.22		285,-	Výkopové práce s pás.rýpadlom
20210704 / FA	587	KÁJEL s.r.o.	29.12.21	08.01.22		532,60	Prac.nohavice,bunda,obuv,mat.
1739801 / FA	588	Nakladateľství FORUM s.r.o	14.12.21	13.01.22		113,82	Manuál verejného obstaráv.v konckce
12102021 / FA	589	Prima banka Slovensko, a.s	20.12.21	20.12.21		75,58	Poplatok za ročné vedenie účtu majit.CP
210014 / FA	590	SMPROING s.r.o.	15.12.21	22.12.21		360,-	Vyprac.projektu -KC
210015 / FA	591	SMPROING s.r.o.	15.12.21	22.12.21		120,-	Vyprac.rozpočtu na rekonštr.obec.komunik
202199 / FA	592	CM - TRADING špedícia - za	20.12.21	03.01.22		3 336,76	Notebook ASUS,myš,taška,cam.-ZŠ
202128 / FA	593	Ladislav Šustér	20.12.21	05.01.22		200,40	Preinštal.PC a záloha dát,inštal.soft.ZŠ
2021804 / FA	594	Ladislav Jakub - CSACSA	28.12.21	13.01.22		478,08	vývoz odpad vôd- ZŠ,MŠ,OcÚ
2021807 / FA	595	Ladislav Jakub - CSACSA	28.12.21	14.01.22		368,88	prečistenie kanalizácie ZŠ
20211445 / FA	596	FEBRA spol. s r.o.	28.12.21	09.01.22		326,98	Vodoinštal.mat.-KC
20211446 / FA	597	FEBRA spol. s r.o.	23.12.21	09.01.22		588,48	Staveb.mat. - KC
Počet faktúr celkom: 80						37 372,19 €	
Vyhotoval: Vargová			Kontroloval:		Schválil:		