

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Zoznam došlých faktúr 12/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20210211	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	02.12.21	21.12.21	51,45	Zmluvný servis 12/2021 /
FV 2116078	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	02.12.21	02.12.21	55,-	Potraviny pre ŠJ pri MŠ Hažín nad Cir. /
FV 2149168	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	02.12.21	02.12.21	123,31	Mlieko, ryby, mäso pre ŠJ pri MŠ Hažín /
FV 8295410752	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.12.21	21.12.21	23,99	Telekomunikačné služby 0903443227 /
P 3210035	44722737 2022862776	NETROX SYSTEMS s.r.o. Sadová 991 066 01 Humenné	A	06.12.21	17.12.21	14,40	Záloha faktúra za e-mail. schránku /
FV 390001647	35790164 2020234216	Kaufland Slovenská republi Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 3	A	07.12.21	07.12.21	1 150,-	Darčkové poukážky pre dôchodcov 115 ks /
FV 390001648	35790164 2020234216	Kaufland Slovenská republi Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 3	A	07.12.21	07.12.21	450,-	Darčkové poukážky socialny fond /
FV 8295401085	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.12.21	17.12.21	24,49	Telekomunikačné služby č.t.7755480 /
FV 21662	46972391 2023675445	Štrky Piesky, s.r.o. 96 06733 Papín	A	08.12.21	17.12.21	313,25	Posypový materiál /
FV 20164211	31363091 2020302020	INPROST spol. s.r.o. Smrečianska 811 05 Bratislava	A	08.12.21	21.12.21	98,80	Obecné noviny na rok 2022 /
FV 8295380731	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.12.21	17.12.21	14,40	Telekomunikačné služby t.č. 7783905 /
FV 102021	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	09.12.21	13.12.21	128,74	Potraviny ŠJ pri MŠ /
FV 292021	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	09.12.21	13.12.21	18,20	Obedy MŠ životné minimum november 2021 /
FV 21019	51462371 2120714134	DAR IHRISKO spol. s.r.o. č.130 965 01 Ladomerská Vieska	A	09.12.21	10.12.21	500,-	Revitalizácia centra obce pri zvonici /
FV 2100647	41579526 1073923037	Marek Gaľ GastroGal Puškinová 9 066 01 Humenné	A	09.12.21	10.12.21	2 500,-	vzduchotechnika kuchyne v kultúrnom dome /
FV 703202116	36716871 2022308255	LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI Hume ul.1. mája 5558 066 01 Humenné	A	09.12.21	10.12.21	69,20	Sociálny fond - vitamíny pre zamestn. /
FV 1452021	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE 067 41 Ptičie	N	13.12.21	21.12.21	190,-	Spracovanie miezd za 4. štvrťok 2021 /
FV 704202116	36716871 2022308255	LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI Hume ul.1. mája 5558 066 01 Humenné	A	13.12.21		537,05	Vitamíny pre dôchodcov /
FV 9700069220	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	13.12.21	21.12.21	61,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700069229	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	13.12.21	21.12.21	61,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700069233	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	13.12.21	17.12.21	61,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700069235	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	13.12.21	21.12.21	61,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 2233874	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	A	13.12.21	17.12.21	17,18	Prenájom rohoží /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.12.21	17.12.21	548,10	Zemný plyn za december 2021 /
FV 9700069429	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	13.12.21	21.12.21	61,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.12.21	17.12.21	124,03	El. energia za november 2021 /
FV 9700069430	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	13.12.21	21.12.21	61,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Zoznam došlých faktúr 12/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 101279680	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica	A	13.12.21	17.12.21	21,80	Preplatné - Predškolská výchova 2022 /
FV 9700069854	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	15.12.21	21.12.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700069851	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	15.12.21	21.12.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 20210239	50509047 2120406156	MAYSTER CENTRUM SLOVAKIA s Štefániková 1543 066 01 Humenné	A	15.12.21		49,-	Bunda softshell LEGA fluores žltá /
FV 20210141	53993845 2121551729	Rovaa Professional, s.r.o. Bajzová 2421/27 01001 Žilina	A	17.12.21	29.12.21	277,70	Stolnotenisový oddiel Hažín n/Cir. /
FV 41211076	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	21.12.21		192,56	Vývoz VKK /
FV 302021	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	22.12.21	29.12.21	94,50	Soc.fond 7,9,10,11 /2021 /
FV 2500445346	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	22.12.21		215,10	Vodné, KD, DS, MŠ 6-12.2021 /
FV 202112044	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné	A	22.12.21		22,75	Misky, termo menu pre dôchodcov /
FV 41211018	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	22.12.21		135,20	Prenájom kuka nádob /
FV 41211017	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	22.12.21		623,34	TKO 11/2021 /
FV 214480	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	22.12.21		30,-	Aktualizácia webstránky 2021 /
FV 2102001	47390336 2023851423	KASA PRO, s.r.o. Jasenov 57 06601 Humenné	A	22.12.21	29.12.21	1 000,-	Interiérový náter v rímskokatolíckom kos /
FV 16	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	22.12.21	29.12.21	107,80	Príspevok zamestnávateľa 7/2021 -stravné /
FV 322021	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	22.12.21	29.12.21	113,96	Prisp. zam. 9/2021 stravné /
FV 332021	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	22.12.21	29.12.21	137,06	Prisp. zamestn. 10/2021 stravné /
FV 342021	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	22.12.21	29.12.21	126,28	Prisp. zamestnávateľ 11/2021 stravné /
FV 210030	47812508 1087008549	SPACE Jozef Michalko 177 06783 Hažín nad Cirochou	A	27.12.21	28.12.21	150,-	Montážne práce na zdvihacej plošine /
FV 210096	42104629 1042690770	Ing.Slávka Moľčanyiová, Ph 45 072 26 Klokočov	A	27.12.21		720,-	Audit účt.závierky k 31.12.2020 /
FV 14792021	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko, a.s Hodžova 11 010 11 Žilina	A	27.12.21		69,35	Za vedenie účtu cenných papierov /
FV 352021	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	30.12.21	30.12.21	7,80	Za obedy - životné minimum 12/2021 /
FV 112021	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	30.12.21	30.12.21	155,60	Potraviny pre ŠJ pri MŠ Hažín nad/Cir. /
FV 362021	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	30.12.21	30.12.21	97,02	Prisp.na strav.zamestnávateľ 12/2021 /
FV 372021	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	30.12.21	30.12.21	18,90	Soc.fond 12/2021 za obedy /
FV 2100085	52472124 2121043397	LED elektro CompanyV s.r.o Partizánska 2505/25 066 01 Humenné	A	30.12.21		1 745,30	Vianočné osvetlenie vstup obce /
FV 2021526	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 066 01 Humenné	A	30.12.21		56,88	Výkon funkcie 4.Q.2021 TPO /

Počet faktúr celkom: 53

13 607,49 €

Vyhotovil: Jana Lukáčová

Kontroloval:

Schválil: