

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

Prijaté faktúry za 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 8697778291	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	01.12.21	08.12.21	59,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 9211508	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	01.12.21	08.12.21	38,40	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 3120005399	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.12.21	08.12.21	1 672,70	FP - za dodávku plynu /
F 3010110063	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.12.21	08.12.21	61,60	FP - za dodávku plynu - AČ centrum /
F 20210017	47794305 1045952424	KULIKOVÁ KATARÍNA Nad Laborcom 4 071 01 Michalovce	N	01.12.21	01.12.21	139,50	FP - za didaktické pomôcky zo ŠR - predš /
F 2021011	51310970 2120708029	KAMTECH s. r. o. Beniakovce 044 42 Beniakovce	N	02.12.21	08.12.21	1 834,90	FP - opravy a údržba kamerového systému /
F 3200001121	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochnianska 2 08006 Ľubotice	A	02.12.21	27.12.21	97,77	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2149229	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.12.21	27.12.21	39,56	FP - potraviny pre ŠJ /
F 5292021	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	03.12.21	08.12.21	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 8295544947	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	06.12.21	08.12.21	260,41	FP - za telekomunikačné služby /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.12.21	08.12.21	1 751,96	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ ZŠ /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.12.21	08.12.21	1 301,72	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.12.21	08.12.21	593,78	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.12.21	08.12.21	247,27	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 20210166	50334654 1084752427	VELKOVÁ VERONIKA, Mgr. L. Štúra 21 076 22 Vojčice	N	07.12.21	08.12.21	210,-	FP - za výrobu vencov /
F 2021122	44230371 2022629367	MATO NÁBYTOK s. r. o. L. Svobodu 075 01 Trebišov	A	07.12.21	07.12.21	1 100,-	FP - za sedáciu súpravu na OcÚ /
F 530131218	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	07.12.21	27.12.21	115,77	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2124119	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	07.12.21	07.12.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2115641	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	07.12.21	27.12.21	4,93	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2149363	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	07.12.21	27.12.21	45,08	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2100545	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemermianska 093 03 Vranov nad Topľou	A	08.12.21	08.12.21	642,-	FP - oprava mlynčeka na mäso - ŠJ MŠ /
F 12100538	42407001 2120009012	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	08.12.21	08.12.21	30,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 10904211	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava 1	A	08.12.21	08.12.21	98,80	FP - za predplatné - Obecné noviny /
F 20210288	00696200 2020489350	AB CENTER s. r. o. Ulica osloboditeľov 1145/68 040 17 Košice - Barca	A	08.12.21	08.12.21	343,20	FP-za prenájom plošiny-montáž vian.osv. /
F 9211587	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	08.12.21	08.12.21	74,40	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 210100058	53059492 2121294626	WANART s. r. o. Biela 422/5 811 01 Bratislava 1	A	08.12.21	08.12.21	137,70	FP - za služby iFlorian /
F 2115691	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	08.12.21	27.12.21	37,54	FP - potraviny pre ŠJ /

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

Prijaté faktúry za 12/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2149407	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	08.12.21	27.12.21	59,37	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8295642815	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	09.12.21	17.12.21	426,98	FP - za telekomunikačné služby /
F 1239421	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.12.21	17.12.21	3 615,36	FP - za likvidáciu odpadu /
F 21080053	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Dreňňovská /5 075 01 Trebišov	A	10.12.21	27.12.21	33,36	FP - potraviny pre ŠJ /
P 100247777	36631124 2021879959	SLOVENSKÁ POŠTA a. s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 1	A	10.12.21	17.12.21	10,80	FP - za predplatné "Predškolská výchova" /
F 2100771	29261651 4120001534	ZÁBAVNÉ UČENÍ s. r. o. Mariánske námestí 14 688 01 Uherský Brod	A	10.12.21	17.12.21	314,20	FP - za didaktické pomôcky do MŠ zo ŠR /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	13.12.21	17.12.21	64,54	FP - za telekomunikačné služby VO, PČ /
F 530131879	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	14.12.21	29.12.21	132,70	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2124190	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	14.12.21	14.12.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2124191	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	14.12.21	14.12.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2115730	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	14.12.21	29.12.21	47,98	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2149526	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.12.21	29.12.21	28,82	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2149568	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.12.21	29.12.21	63,59	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2239539	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	15.12.21	17.12.21	16,97	FP - za prenájom čističích rohoží KD /
F 2239540	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	15.12.21	17.12.21	12,94	FP - za prenájom čističích rohoží MŠ /
F 20210215	17270219 1020693267	KOVO - ELEKTRO Kochanovská 194/ 078 01 Sečovce	A	15.12.21	17.12.21	66,89	FP - za nákup materiálu /
F 210934	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	15.12.21	17.12.21	105,-	FP - za nákup tonerov na Ocu /
F 2021018	10799389 1020693146	HOLAN PAVOL Nová Doba 542 078 01 Sečovce	A	16.12.21	17.12.21	70,-	FP - za montáž plynového topidla /
F 202121284	35908718 2021907492	Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	20.12.21	20.12.21	37,50	FP - za publikáciu Svet škôlkara do MŠ /
F 2100772	29261651 4120001534	ZÁBAVNÉ UČENÍ s. r. o. Mariánske námestí 14 688 01 Uherský Brod	A	20.12.21	20.12.21	92,22	FP - za didaktické pomôcky do MŠ zo ŠR /
F 3200001221	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochnianska 2 08006 Ľubotice	A	20.12.21		118,43	FP - potraviny pre ŠJ /
F 112117247	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	20.12.21	27.12.21	206,62	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 4591592210	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	20.12.21	27.12.21	109,67	FP - za nákup PHM - KIA, FABIA /
F 2500445954	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	20.12.21	27.12.21	559,60	FP - za vodné, stočné 16BJ /
F 432021	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	20.12.21	27.12.21	25,50	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 442021	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	20.12.21	27.12.21	25,50	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 21200350	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	N	21.12.21	27.12.21	1 968,-	FP - za redizajn internet.stránky obce /

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

Prijaté faktúry za 12/2021

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1020210033	52223833	BAJUS s. r. o. Ulica A. Sládkoviča 13/16 076 22 Vojčice	N	21.12.21	27.12.21	120,-	FP - za prepravné služby /
F 212021	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	21.12.21	27.12.21	357,-	FP - za nákup materiálu na cintorín /
F 2021048	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	22.12.21	27.12.21	349,68	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 2021049	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	22.12.21	27.12.21	51,60	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 2104935852	36631124 2021879959	SLOVENSKÁ POŠTA a. s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 1	A	27.12.21	27.12.21	10,80	FP - za knihy,časopisy, noviny do MŠ /
F 9700070592	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	27.12.21	27.12.21	51,-	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 5002999834	31595545	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1	N	27.12.21	27.12.21	135,29	FP - za poistenie ZŠ /
F 0380550913	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	27.12.21	27.12.21	7,-	FP - za telekomunikačné služby OcÚ /
F 210973	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	28.12.21	30.12.21	15,-	FP - za nákup tonera /
F 202112075	45561311 2023038072	CONSULT OFFICE, spol. s r. Jantárová 30 040 01 Košice	A	29.12.21	30.12.21	64,80	FP - za vydanie mandátneho certifikátu /
F 2380519371	35958120 2022076947	LYRECO CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	29.12.21	30.12.21	39,96	FP - za pracovné kalendáre /
F 27202021	31575951 2020372541	PRIMA BANKA SLOVENSKO a. s pobočka Hlavná 7 040 01 Košice	A	30.12.21	20.12.21	86,47	FP - za vedenie účtu cenných papierov /
F 20212886	35975946	DISIG a. s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	N	30.12.21	30.12.21	72,40	FP - za mandátny certifikát /
F 9211685	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	04.01.22	04.01.22	28,80	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 1312621	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.01.22	13.01.22	36,-	FP - za likvidáciu odpadu /
F 162019	44333030 1080176438	HOLAN STANISLAV M. R. Štefánika 358/ 076 22 Vojčice	N	04.01.22	13.01.22	72,-	FP - za montážne práce na vian.výzdobe /
F 2100088	14335786 1020695258	PLYNOTERM Cukrovarská 3 075 01 Trebišov	A	04.01.22	13.01.22	162,-	FP - za výmenu čerpadla na TUV 16BJ /
F 9211756	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	05.01.22	13.01.22	60,-	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 4591599069	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	05.01.22	13.01.22	196,84	FP - za nákup PHM - KIA,FABIA,PEUGEOT /
F 8297403075	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	05.01.22	13.01.22	265,20	FP - za telekomunikačné služby /
F 162022	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	05.01.22	13.01.22	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 12200054	42407001 2120009012	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	07.01.22	13.01.22	30,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.01.22	13.01.22	712,56	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.01.22	13.01.22	1 685,06	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.01.22	13.01.22	1 921,76	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.01.22	13.01.22	261,71	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 1365921	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.01.22	13.01.22	2 390,04	FP - za likvidáciu odpadu /

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

Prijaté faktúry za 12/2021

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202112003	36591891 2022001465	NOVICOM s. r. o. Slivník 61 076 12 Slivník	A	11.01.22	13.01.22	17 996,84	FP - za stav.práce - Kanalizácia stoka A /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	12.01.22	13.01.22	64,24	FP - za telekomunikačné služby VO a OcÚ /
F 3120005399	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.01.22	17.01.22	-3 899,57	FP - za dodávku plynu - preplatok z vyúč /
F 3010110063	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.01.22	18.01.22	-4,33	FP - za dodávku plynu - preplatok z vyúč /
F 2280001800	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.01.22	13.01.22	125,78	FP - za elektrickú energiu VO, OFK, AČ /
F 2280081842	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.01.22	28.03.22	-6,95	FP - za el.energiu - vyúčtovanie VO /
F 120122	31990223	BEREŠ MIROSLAV, JUDr. Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	12.01.22	13.01.22	480,-	FP - za právne služby /
F 8424496807	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	13.01.22	27.01.22	-22,76	FP - za dodávku plynu vyúčtovanie klubov /
F 2248819	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	13.01.22	13.01.22	16,97	FP - za prenájom čistiacich rohoží KD /
F 2248820	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	13.01.22	13.01.22	11,94	FP - za prenájom čistiacich rohoží MŠ /
F 210899	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	18.01.22	20.01.22	16,-	FP - za toner do tlačiarne /
F 12022	35561238	SVB BYSPOLOK Školská 409/8 076 22 Vojčice	N	19.01.22	20.01.22	647,01	FP - za vyúčtovanie nákladov 2BJ /
F 22022	35561238	SVB BYSPOLOK Školská 409/8 076 22 Vojčice	N	19.01.22	20.01.22	808,41	FP - za vyúčtovanie nákladov 2BJ /
F 112118995	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	25.01.22	31.01.22	718,90	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 1461921	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.01.22	31.01.22	9,60	FP - za hlásenie o vzniku odpadu za 2021 /
F 2021143	00332135 2020741272	OBEC VOJČICE P. O. Hviezdoslava 1 076 22 Vojčice	N	31.12.21	31.12.21	44 941,15	FP - vnútropodniková fa - služby PČ /

Počet faktúr celkom: 97

90 303,11 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: