

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 1021120327	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	01.12.21	06.12.21	36,-	Výkon zodpovednej osoby 12/2021 / ZO/2018Z8078
F 1021122299	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	01.12.21	06.12.21	120,-	Kybernetická bezpečnosť 12/2021 / KB/ZO/2021KB8078-
F 8697778332	35815256 2020859802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	01.12.21	13.12.21	842,-	Zemný plyn / 6300243778
F 2250232291	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.12.21	13.12.21	28,-	Elektrina - prečerpávačka ČOV / 5100260154S/2018
F 2021529	43995187 2022545096	T-MAPY s.r.o. Dvojkrížna 49 821 06 Bratislava	A	01.12.21	13.12.21	518,40	Ročný aktualizčný poplatok-map.portál / 01 MSD 16112020
F 21011002	46870695 2023654589	MARLOW, s.r.o. Mukačevská 24 080 01 Prešov	N	02.12.21	04.11.21	108,-	Dohľad nad CMS,aktualizácia,zálohovanie / PF
F 1612021	35275758 1035323146	Daniel Anderko Chminianska Nová Ves 127 082 33 Chminianska Nová Ves	A	02.12.21	06.12.21	204,-	Servisné práce plynových zariadení 972021 /
F 410111149	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	03.12.21	13.12.21	337,50	Monitoring, prevádzka a údržba VO / 3A-ZOD-0060613
F 8295440618	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.12.21	15.12.21	33,59	Poplatky telefón / 5100045199
F 8295490851	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.12.21	15.12.21	51,98	Poplatky telefón / 1017264302
F 24512021	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	06.12.21	13.12.21	1 322,71	Výkon správy majetku 11/2021 / 119/2010
F 2290175385	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.12.21	15.12.21	97,68	Elektrina - ponorka Bunde / 5100260154S/2018
F 2290134615	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.12.21	15.12.21	108,11	Elektrina - klzisko / 5100260154S/2018
F 2290113037	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.12.21	15.12.21	234,17	Elektrina - OcÚ / 5100260154S/2018
F 2290205348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.12.21	15.12.21	485,40	Elektrina - zdravotné stredisko / 5100260154S/2018
F 2290040670	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.12.21	15.12.21	2 241,76	Elektrina - ČOV / 5100260154S/2018
F 2290232913	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.12.21	15.12.21	33,54	Elektrina - Dom smútku / 5100260154S/2018
F 20210419	36480924 2020014810	TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	08.12.21	08.12.21	299,04	Stravovanie zamestnancov 11/2021 / 20.12.2010
F 20210287	47051141 2023727882	KoHa pro s.r.o. Zvolenská cesta 63/B 974 05 Banská Bystrica	A	08.12.21	08.12.21	69,12	Respirátor FFP2 982021 /
F 2210233	45501246 2023023519	MK ILLUMINATION, s.r.o. Solivarská 1a 080 01 Prešov	A	08.12.21	13.12.21	406,91	Materiál na vianočné osvetlenie 992021 /
F 12100519	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	08.12.21	13.12.21	30,-	Paušálny poplatok 11/2021 / 26.4.2021
F 8295637361	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.12.21	22.12.21	110,03	Poplatky telefón / 1017264306
F 8295637371	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.12.21	22.12.21	24,78	SIM karty VO / 1017264308
F 213056	36792993 2022398653	WYNFIELD, s.r.o. Kasalova 590/2 949 01 Nitra	A	13.12.21	11.11.21	12,-	Predplatné časopisu Sady a Vinice 2022 / PF
F 21034	31307825 1032266279	Jaroslav Platko Severná 298 080 06 Vyšná Šebastová	N	14.12.21	22.12.21	1 200,-	Oprava traktora a mulčovača 1012021 /
F 202112002	43787304 2022475576	EKONAUDIT SERVICES, s.r.o. Nálepková 47 053 11 Smižany	A	14.12.21	15.12.21	840,-	Audit - ročná účtovná závierka 2020 / 26012021
F 9210502	40160122 1020661653	Ing. Jaroslav Baran - AGRO Perin 282 044 74 Perin - Chym	A	14.12.21	22.12.21	54,12	Chlornan sodný 1002021 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 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 215246	36508411 2022043012	AXDATA, s.r.o. Škultétyho 22 080 01 Prešov	A	14.12.21	22.12.21	247,-	Tonery 1022021 /
F 410121199	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	15.12.21	22.12.21	493,93	Elektrina VO / 3A-ZOD-0060613
F 1722021	1032251671 1032251671	Ing. Václav Mihok Lada 11 082 12 Kapušany	N	15.12.21	15.12.21	150,-	Vyprac. znaleckého posudku na pozemok 522021 /
F 1732021	1032251671 1032251671	Ing. Václav Mihok Lada 11 082 12 Kapušany	N	15.12.21	15.12.21	150,-	Vyprac. znaleckého posudku na pozemok 522021 /
F 1742021	1032251671 1032251671	Ing. Václav Mihok Lada 11 082 12 Kapušany	N	15.12.21	15.12.21	150,-	Vyprac. znaleckého posudku na pozemok 522021 /
F 1752021	1032251671 1032251671	Ing. Václav Mihok Lada 11 082 12 Kapušany	N	15.12.21	15.12.21	150,-	Vyprac. znaleckého posudku na pozemok 522021 /
F 112115589	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	17.12.21	17.12.21	1 572,24	Odvoz komunálneho odpadu 10/2021 / ZM-KO-OD-19-0095
F 112116917	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	17.12.21	22.12.21	1 677,48	Odvoz komunálneho odpadu 11/2021 / ZM-KO-OD-19-0095
F 2021242	52695352 2121104194	Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice - Staré mesto	N	22.12.21	22.12.21	120,-	Výkon činnosti poradného konzultanta / ZO/2020WB8078-1
F 410121251	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	22.12.21	22.12.21	1 928,39	Montáž vianočnej výzdoby 12021 /
F 410121286	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	30.12.21	30.12.21	337,50	Monitoring, prevádzka a údržba VO / 3A-ZOD-0060613

Počet faktúr celkom: 38

16 825,38 €

Vyhotoval: Gabriela Harničarová

Kontroloval:

Schválil: