

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

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
24/2021 / F 211201	Základná škola s materskou	30.11.21	10.12.21		165,10	Dotácia - stravné za detí ZŠ s MŠ -11/21
23/2021 / F 211202	Základná škola s materskou	30.11.21	10.12.21		75,40	Dotácia-stravné za detí v hm. núdži11/21
9/21 / F 211203	Jaroslav Majerniček	29.11.21	14.12.21		180,-	Prevoz odp. zo st. MŠ a bud. OcU do ČOV
8697778051 / F 211204	Slovenský plynárenský prie	01.12.21	15.12.21		22,-	Opak. dod. zemného plynu - DS-15, SM-7
20215423 / F 211205	EKOS spol. s r.o.	30.11.21	09.12.21		960,32	Vývoz a znešk. odpadov - 11/2021
202111013 / F 211206	UNISONO, s.r.o.	30.11.21	14.12.21		143,50	Prís. na strav. dôchodcom - 11/2021
2641294779 / F 211207	Orange Slovensko, s.sl	05.12.21	22.12.21		40,-	Tel. poplatky od 06.12.21-05.01.22
2641385629 / F 211208	Orange Slovensko, s.sl	05.12.21	22.12.21		21,98	MI od 06.12.2021 do 05.01.2022
2641217043 / F 211209	Orange Slovensko, s.sl	05.12.21	22.12.21		1,-	Spojenie dát od 06.12.2021 do 05.12.2022
13/21 / F 211210	Jaroslav Majerniček	08.12.21	23.12.21		80,-	Dovoz posypového materiálu traktorom
20215280 / F 211211	EKOS spol. s r.o.	04.11.21	21.11.21		531,48	Vývoz a znešk. odpadov - VOK - 3 ks
20215281 / F 211212	EKOS spol. s r.o.	03.11.21	21.11.21		624,46	Vývoz a znešk. odpadov - VOK - 3 ks
1007092170 / P 211213	Petit Press, a.s.		30.11.21		224,-	Denná tlač - Prešovský korzár + MY r. 22
8295388096 / F 211214	Slovak Telekom, a.s.	30.11.21	20.12.21		45,79	Tel. poplatky - 11/2021
2764211 / F 211215	INPROST, s.r.o.		13.12.21		98,80	Tlač "Obecné noviny" r. 2022
92149784 / F 211216	Prvá internetová s.r.o	01.12.21	26.12.21		46,40	Internet - 12/2021
7293042064 / F 211217	Východoslovenská energetik	30.11.21	21.12.21		37,16	Elektrina - 11/2021 - PZ
7292840034 / F 211218	Východoslovenská energetik	30.11.21	21.12.21		153,42	Elektrina - 11/2021 - KD
7293951166 / F 211219	Východoslovenská energetik	30.11.21	21.12.21		511,12	Elektrina - 11/2021 - VO164,05.ADM347,07
7293159341 / F 211220	Východoslovenská energetik	30.11.21	21.12.21		386,09	Elektrina - 11/2021 - ČOV
7293827638 / F 211221	Východoslovenská energetik	30.11.21	21.12.21		23,52	Elektrina - 11/2021 - ČOV
21101 / F 211222	Ján Mrug ml.	14.12.21	28.12.21		479,80	Opr.a udrž.-krov.,tr.kos.ST.,m.píla,sn.f
221032589 / F 211223	LIVONEC SK, s.r.o.	10.12.21	24.12.21		192,-	Zabezp. funkcie techn.PO a čin.BTS-IV.Q.
20215647 / F 211224	EKOS spol. s r.o.	30.11.21	17.12.21		134,40	Vývoz, manip. a zhodn. BRKO-11/21-8 nád.
0000103 / F 211225	JUDr. Rastislav Stašák, ad	03.12.21	17.12.21		100,-	Odm.za spis.Doh.skonč.nájmu-polyf.D,stMŠ
2021262 / F 211226	Mikuláš Kačmár - TAMATEX -	13.12.21	27.12.21		443,-	Ohrievače - 4 ks
2100313 / F 211227	Tomáš Dinis	15.12.21	15.01.22		49 580,20	Stav. práce "Rekonštrukcia ELI OcU a KD"
25/2021 / F 211228	Základná škola s materskou	17.12.21	30.12.21		85,80	Dotácia - stravné za detí ZŠ s MŠ-12/21
26/2021 / F 211229	Základná škola s materskou	17.12.21	30.12.21		15,60	Dotácia - stravné za detí v HN - 12/21
2021022 / F 211230	Ing. Mgr. Hedviga Vadinová	14.12.21	22.12.21		1 000,-	Vykonanie auditu IUZ za účt. obd. r.2020
2021023 / F 211231	Ing. Mgr. Hedviga Vadinová	14.12.21	22.12.21		600,-	Vyk.auditú KÚZ za účt.obd.20 a ov.súl.VS
210144 / F 211232	INPRO POPRAD, s.r.o.	15.12.21	29.12.21		1 200,-	Odmena za výk. čin. stav. doz.-rek. ELI
20215680 / F 211233	EKOS spol. s r.o.	02.12.21	23.12.21		196,97	Vývoz a znešk. odpadov - VOK - 1 ks
20215672 / F 211234	EKOS spol. s r.o.	02.12.21	22.12.21		207,68	Vývoz a znešk. odpadov - VOK - 1 ks
8920043468 / F 211235	Slovenský plynárenský prie	31.12.20	23.12.21		-3,67	Vyúčt. FA za r.2020 - zem.plyn (spotr.da
521185236 / F 211236	Podtatranská vodárenská sp	07.12.21	01.01.22		11,76	Vodné za IV. Q. 2021
521185237 / F 211237	Podtatranská vodárenská sp	07.12.21	01.01.22			Vodné za IV.Q.2021 - OM: Orlov 6
521185235 / F 211238	Podtatranská vodárenská sp	07.12.21	01.01.22			Vodné za IV.Q.2021 - TJ šatne
316/2021 / F 211239	W-Control, s.r.o.	10.12.21	27.12.21		405,79	Opr. tlg.ELI chodu pr.dúchadiel,pr.prost
3710035 / F 211240	Podtatranská vodárenská sp	15.11.21	14.12.21		406,80	Napojenie prípojky na vod. rad - Andrej.
12160051 / F 211241	LEDart s.r.o.	21.12.21	28.12.21		130,99	LED reflektor - klzisko
FV210007 / F 211242	Ján Staš	27.12.21	10.01.22		1 330,-	Darč.pouk.v hod. á 10 EUR-133 ks-obč.60+
OPS/2150/202 / F 211243	Prima banka Slovensko a.s.	31.12.21	21.01.22		67,24	Poplatok za ročné vedenie účtu MCP...r21
21007097316 / F 211244	Petit Press, a.s.	14.12.21			224,-	Vúčt. FA-denná tlač "Preš.korzár" r.2022
2100334 / F 211245	Tomáš Dinis	29.12.21	08.01.22		148,-	Zakr. fólia, prac. rukavice, pos. soľ, s
211561 / F 211246	DD21 s.r.o.	31.12.21	10.12.22		99,36	ČB a FB kópia - toner,predí.zár.10-12/21
20215943 / F 211247	EKOS spol. s r.o.	31.12.21	15.01.22		1 650,21	Vývoz a znešk. odpadov - 12/2021
20211204 / F 211248	Kardano s.r.o.	30.12.21	04.01.22		339,50	Prís. na strav. dôchodcom - 12/2021
8297236268 / F 211249	Slovak Telekom, a.s.	31.12.21	18.01.22		45,79	Telef. poplatky - 12/2021 - 01/2022
5042100650 / F 211250	Poradca podnikateľa, spol.	31.12.21	26.01.22		12,05	Vyúčtovanie predplatného FS ročník 2021
7293163675 / F 211251	Východoslovenská energetik	31.12.21	21.01.22		36,85	Elektrina - 12/2021 - PZ
7292721727 / F 211252	Východoslovenská energetik	31.12.21	21.01.22		291,56	Elektrina - 12/2021 - KD

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

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7294540564 / F 211253	Východoslovenská energetik	31.12.21	21.01.22		24,46	Elektrina - 12/2021 - ČOV
7292841994 / F 211254	Východoslovenská energetik	31.12.21	21.01.22		389,20	Elektrina - 12/2021 - ČOV
7294141250 / F 211255	Východoslovenská energetik	31.12.21	21.01.22		1 073,78	Elektrina - 12/2021 - ADM833,49,VO240,29
7260302610 / F 211256	Východoslovenská energetik	31.12.21	20.01.22		- 215,02	Vyúčt. FA - elektrina - r. 2021
8473256533 / F 211257	Slovenský plynárenský prie	31.12.21	27.01.22		15,16	Vyúčt.FA-zem.plyn-r.2021-DS56,21SM-41,25
20216591 / F 211258	EKOS spol. s r.o.	31.12.21	22.01.22		168,-	Vývoz, manip. a zhodnot. BRKO - 12/2021
202112011 / F 211259	UNISONO, s.r.o.	31.12.21	30.01.22		120,40	Príspevok na strav. dôchodcom - 12/2021
10210018 / F 211260	Vladimír Krajger	31.12.21	30.01.22		480,-	Oprava vianočného osvetlenia - veľké - 5
Počet faktúr celkom: <b>60</b>					<b>65 859,20 €</b>	
Výhotovil: Renáta Knapíková		Kontroloval:		Schválil:		