

## DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY SEPTEMBER 2021

P.č.	Interné číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO dodávateľa	Fakturované plnenie	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH	Dátum úhrady	Výška úhrady v €
1.	6213/21	9.9.2021	1021091385	osobnyudaj.sk s.r.o.Košice	50528041	Výkon zodpovednej osoby 09/2021	30,00	9.9.2021	30,00
2.	6214/21	9.9.2021	2021037664	WI-NET s.r.o Raslavice	47146192	Internet 09/2021	15,00	9.9.2021	15,00
3.	6215/21	9.9.2021	8658987127	SPP Bratislava	35815256	Plyn 09/2021	258,00	9.9.2021	258,00
4.	6216/21	13.9.2021	209500	Region.úrad verej.zdravot.	00610992	Rozbor pitnej vody	94,00	13.9.2021	94,00
5.	6217/21	17.9.2021	132021	Ing. Šivecová Ema	10670351	Audit účtovnej závierky r.2020	700,00	21.9.2021	700,00
6.	6218/21	20.9.2021	20212283	Slov.metrologický ústav	30810701	Poplatok za kurz k vodomerom	188,00	14.7.2021	188,00
7.	6219/21	22.9.2021	0013659560	Orange Slovensko a.s.	35697270	Telefón OcÚ a ZŠ	73,24	24.9.2021	73,24
8.	6220/21	29.9.2021	5570039325	Ives Košice	00162957	Služby STP APV WINPAM	97,20	24.9.2021	97,20
9.	6221/21	29.9.2021	20212425	Slov.metrologický ústav	30810701	Preverenie spôsobilosti	139,00	14.7.2021	139,00
10.	6222/21	29.9.2021	2021183	Vladimír Gladiš-GLOBUS	37466933	Kancelársky a dezinf.materiál	432,38	29.9.2021	432,38
11.	6223/21	29.9.2021	022021	Ján Džačovský	40288307	Stavebné práce	2650,00	29.9.2021	2650,00
12.	6224/21	29.9.2021	2021015	HNL SLOVAKIA s.r.o.	53320077	Detské posteľné prádlo do MŠ	660,00	30.9.2021	660,00
13.	6225/21	29.9.2021	140920211	MIKRA SERVICE s.r.o.	50691147	Nábytok do MŠ	3641,40	30.9.2021	3641,40
14.	6226/21	30.9.2021	2111026	STAV-MAJO s.r.o.	36506541	Oprava podlahovej krytiny	2850,00	30.9.2021	2850,00
15.	6227/21	30.9.2021	2109202	INSGRAF s.r.o.	47078839	Didaktické hračky a pomôcky	2849,00	30.9.2021	2849,00
16.	6228/21	30.9.2021	2021099	Sagansport .s.r.o.	47846470	Vonkajšie fitness zariadenia (projekt)	6252,06	4.10.2021	6252,06
17.	6229/21	30.9.2021	410090885	O.S.V.O.comp, a.s.	36460141	Oprava verejného osvetlenia	475,44	5.10.2021	475,44
18.	6230/21	30.9.2021	20272021	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	Výkon správy kanalizácie	75,00	5.10.2021	75,00
19.	6231/21	30.9.2021	20282021	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	Výkon správy vodovodu	39,83	5.10.2021	39,83
20.	6232/21	8.10.2021	8291703230	Slovak Telekom a.s.	35763469	Telefón OcÚ a MŠ	68,77	8.10.2021	68,77
21.	6233/21	8.10.2021	3172100723	Spoločnosť Šariš a.s.	31720463	Zneškodnenie objemného odpadu	45,00	8.10.2021	45,00
22.	6234/21	8.10.2021	3117211743	Marius Pedersen a.s.	34115901	Vývoz komunálneho odpadu	504,78	8.10.2021	504,78
23.	6235/21	11.10.2021	21000560	EPoS SB s.r.o.	17085861	Toner	19,00	12.10.2021	19,00
24.	6236/21	13.10.2021	210016	Anton Gargalík	43669654	Potraviny do ŠJ	138,93	13.10.2021	138,93
25.	6237/21	13.10.2021	72021	Štefan Borsuk	33747512	Potraviny do ŠJ	590,68	13.10.2021	590,68