

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej
						sadzba %		Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH				
306	Arka slovakia	202108032	opony KD	€	538,56				2.9.	14.9.	
307	Laura Stredasnká	97/2021	školenie BOZP, PO	€	80,00				2.9.	10.9.	
308	Nitranet s.r.o.	009821	wifi 4EU	€	0,00				2.9.	27.8.	
309	Delta online	210103187	internet MŠ, OÚ	€	60,00				2.9.	16.9.	
310	SPP	8697698690	dodávka zemného plynu všetky odberné	€	1086,00				3.9.	1.10.	
311	dos kanp	2021104	mat. rozšírenie MŠ	€	132,47				3.9.	10.9.	
312	Tommika s.r.o.	2021025	preprava frezovaneho asfaltu	€	105,00				3.9.	7.9.	
313	Nomiland	22202951	školské potreby, hračky, ležadla,	€	950,50				3.9.	13.9.	
ŠJ 14	Ryba	21068499	potraviny	€	167,05				6.9.	16.9.	
315	telekom	8289838116	pevná linka MŠ	€	14,00				6.9.	20.9.	
316	telekom	8289838132	pevné linky OÚ	€	44,52				6.9.	20.9.	
317	Doxx	3221819290	elektronické stravné lístky	€	257,40				6.9.	13.9.	
318	Alena Bohňáková	24/2021	spracovanie miezd august	€	242,50				6.9.	13.9.	

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej
						sadzba %		Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH				
319	Richard Červeňák	2021086	vývoz fekálií BD	€	500,00				6.9.	10.9.	
320	C c computer	210085	tonery MŠ	€	349,20				7.9.	13.9.	
321	Playsystem s.r.o.	2021111	ihrisko MŠ	€	8992,94				8.9.	8.10.	
322	Fúra	8437/21	zmesový Ko august	€	2155,14				8.9.	15.9.	
323	VSE	7412585562	elektrina - spol. priestory BD, zvonica	€	83,00				9.9.	16.9.	
324	BCF	2108220497	elektrina MŠ	€	111,56				9.9.	14.9.	
325	BCF	2108220496	elektrina VO	€	245,70				9.9.	14.9.	
326	BCF	2108220495	elektrina DS	€	107,20				9.9.	14.9.	
327	BCF	2108220494	elektrina OÚ	€	146,40				9.9.	14.9.	
328	nomiland	22203308	školské potreby MŠ - paplóny, vankúše,	€	231,50				9.9.	15.9.	
329	ltronet s.r.o.	2021008	router, príslušenstvo na intrnet MŠ	€	113,00				9.9.	15.9.	
330	T. D. Line s.r.o.	2021020	projekt - rozšírenie MŠ	€	3420,00				10.9.	23.9.	
331	O2	1430829176	mobil starosta	€	17,50				13.9.	21.9.	

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej
						sadzba %		Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH				
332	Alfasat s.r.o.	21VF00541	servisné práce siete a tlaciarne	€	48,00				16.9.	15.9.	
333	Róbert Nagy	20210009	preprava dôchodcovia - Litmanová, Červený	€	350,00				16.9.	23.9.	
334	Kukostav s.r.o.	2021025	výkop a uloženie chodníkového	€	989,40				16.9.	28.9.	
335	Stihl	F102-560/2021	silon, filter - kosačka	€	107,04				17.9.	24.9.	
336	LuXbus s.r.o.	01092021	preprava dôchodcovia - BB deň kroja	€	481,92				20.9.	24.9.	
ŠJ 15	Tatranská mliekareň a.s.	72125129	potraviny	€	0,00				21.9.	5.10.	
337	Okay Slovakia, spol. s.r.o.	9100626901	chladnička - kuchyňa ŠJ	€	249,24				21.9.	21.9.	
338	Fura s.r.ol	9218/21	odvoz a likvidácia VKK - COVID TA	€	201,90				21.9.	5.10.	
339	Daras Group s.r.o.	0112021	práce s bagrom - rozvoz a úprava	€	378,00				21.9.	26.9.	
340	Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o.	3221820370	elektronická karta, poštovné	€	12,00				23.9.	23.9.	
341	Flash Mont s.r.o.	202107	oprava VO na hrabinách	€	3039,94				24.9.	27.9.	
342	Kukostav s.r.o.	2021026	stavebné práce - obrubník a dlažba -	€	2953,20				24.9.	30.9.	
343	DPO SR	14/2021	členské na rok 2021	€	40,00				27.9.	10 dní	

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej
						sadzba %		Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH				
344	AQUA-VIVA Dušan Szabó	50921	deratizácia MŠ, ŠJ, OÚ	€	70,00				27.9.	27.9.	
345	Oliver Koky	5/2021	ručné výkopvé práce na ul. Dubová	€	500,00				27.9.	30.9.	
346	Kominárstvo Mrázko s.r.o.	11/2021	kontrola komínov 12ks	€	288,00				27.9.	10.10.	
347	C C Computer KE, s.r.o.	210098	tonery OÚ - COVID TA	€	200,40				27.9.	4.10.	
348	Olha trade s.r.o.	212189	kancelárske - OÚ a COVID TA	€	66,14				28.9.	4.10.	
349	Tommika s.r.o.	2021030	kamenivo chodník pri OÚ, KD	€	216,00				28.9.	1.10.	
350	Tommika s.r.o.	2021029	preprava frezovaného asfaltu	€	70,00				28.9.	1.10.	
ŠJ 16	Ryba Košice spol. s.r.o.	21074718	potraviny	€	35,77				28.9.	12.10.	
351	RaabeSlovensko, s.r.o.	202116279	učebné pomôcky MŠ - zo školného	€	31,46				29.9.	24.9.	
352	BM Protect s.r.o.	210224	kybernetická bezpečnosť 3Q	€	105,00				30.9.	14.10.	