

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej množstve	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
353	OKAY Slovakia, spol. s.r.o.	4210026238	chladnička ŠJ - reklamácia	€	248,90				4.10.	
354	Delata Online spol. s.r.o.	210103564	internet OÚ, MŠ	€	60,00				4.10.	16.10.
355	SPP, a.s.	8659012619	dodávka zemného plynu - všetky odberné miesta	€	1086,00				4.10.	2.11.
356	Domex plus, s.r.o.	2100021	správna réžia 9/2021	€	40,00				4.10.	14.10.
357	Centrum polygrafických služieb	1560011842	potvrdenia o pobyte - bianco	€	48,66				4.10.	28.10
ŠJ 17	Coop jednota	21288011	potraviny	€	678,48				4.10.	14.10.
358	Slovak Telekom, a.s.	8291693647	pevné linky OÚ	€	44,40				5.10.	18.10.
359	Slovak Telekom, a.s.	8291693620	Pevné linky MŠ	€	15,59				5.10.	18.10.
360	Dacon s.r.o.	2021012	PC, program office pre MŠ - zo školného	€	629,62				5.10.	18.10.
361	Doxx - stravné lístky, spol. s.r.o.	3221821393	elektronické stravné lístky	€	261,30				5.10.	5.10.
362	Dos-Knap, spol. s.r.o.	2021114	preprava dlažby	€	144,00				6.10.	14.10.
363	VSE a.s.	8424000339	elektrina - spol. priestory BD, zvonica	€	83,00				7.10.	15.10.
364	BCF Energy, s.r.o.	210922326	elektrina OÚ	€	150,74				7.10.	14.10.
365	BCF Energy, s.r.o.	2109220327	elektrina DS	€	103,58				7.10.	14.10.

366	BCF Energy, s.r.o.	2109220328	elektrina VO	€	281,60				7.10.	14.10.
-----	--------------------	------------	--------------	---	--------	--	--	--	-------	--------

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej r	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
367	BCF Energy, s.r.o.	2109220329	elektrina MŠ	€	135,46				7.10.	14.10.
368	Alena Bohňáková	27/2021	spracovanie miezd september	€	250,40				7.10.	14.10.
369	Richard Červeňák	2021105	vývoz fekálií BD	€	500,00				8.10.	20.10.
370	JUDr. Jozef Sotolář - advokát	20211009	odmena v súlade so zmluvou	€	1292,33				8.10.	17.10.
371	Fura s.r.o.	9513/21	zmesový KO september	€	2417,55				8.10.	18.10.
372	Ing. Ján Chudý - Satich	221203	oprava VO, oprava MR	€	236,40				8.10.	13.10.
373	Marek Onderko	12/2021	arboristické práce - orez stromov	€	960,00				12.10.	15dní
374	Zimkov, s.r.o.	20210073	občerstvenie - konsekrácia kostola	€	293,40				12.10.	15.10.
375	Okay Slovakia, spol. s.r.o.	9100633098	sporák byt č. 14	€	162,84				13.10.	11.10.
ŠJ 18	Ryba Košice spol. s.r.o.	21078093	potraviny	€	59,94				13.10.	26.10.
376	O2	1370867995	mobil starosta	€	17,50				13.10.	22.10.

