

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
1	Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej tržbe	Fakturova ná suma spolu	DPH		Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
2							sadzba %			
3							Suma bez DPH	DPH		
4					€					
5	ŠJ 23	Coop jednota	21288013	potraviny	€	370,29			1.12.	13.12.
6				noromy a receptúry - tlačaná verzia - ŠJ	€	47,00			1.12.	8.12.
7	428	ArtEdu spol s.r.o.	2111000515							
8				spravna réžia BD - november	€	40,00			2.12.	14.12.
9	429	Domex plus, s.r.o.	2100025							
10				dodávka zemného plynu - všetky odberné miesta	€	1086,00			2.12.	31.12.
11	430	SPP	8697778616							
12				žltá kuka nádoba, čierne kuka nádoby 120l	€	469,68			3.12.	16.12.
13	431	Meva-sk s.r.o.	210954							
14				internet MŠ, OÚ	€	60,00			3.12.	18.12.
15	432	Delta online spol. s.r.o.	210104306							
16		Mmkbstav Ing. Oľga Mikulíková	20210084	služby v oblasti VO	€	140,00			6.12.	31.12.
17	433									
18				pevné linky OÚ	€	44,81			6.12.	20.12.
19	434	Telekom	8295396541							
20				pevná linka MŠ	€	18,72			6.12.	20.12.
21	435	Telekom	8295396519							
22				spracovanie miezd - november	€	235,20			6.12.	12.12.
23	436	Alena Bohňáková	33/2021							
24		Doox - Stravné lístky, spol. s.r.o.	3221825819	elektronické stravné lístky november	€	257,40			6.12.	6.12.
25	437									
26				elektrina cintorin	€	94,00			7.12.	15.12.
27	438	VSE	8445034246							
28				elektrina VO	€	549,00			7.12.	15.12.
29	439	VSE	8445034327							
30				elektrina VO	€	66,00			7.12.	15.12.
31	440	VSE	8445034367							

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
32										
33	441	VSE	8445031983	elektrina OÚ	€	83,00			7.12.	15.12.
34				kybernetická bezpečnosť	€					
35	442	BM Protect s.r.o.	210300	4Q		105,00			8.12.	14.1.
36					€					
37	443	Fúra s.r.o.	12122/21	zmesový ko - november		2126,52			9.12.	17.12.
38				frézovanie - parkovisko pri	€					
39	444	GardenBau s.r.o.	02122021	kostole		100,00			9.12.	23.12.
40					€					
41	445	VSE	7293826148	elektina MŠ		188,81			10.12.	21.12.
42					€					
43	446	VSE	7293826151	elektrina OÚ		207,34			10.12.	21.12.
44					€					
45	447	VSE	7293826150	elektrina DS		64,93			10.12.	21.12.
46					€					
47	448	VSE	7293826149	elektrina VO		745,46			10.12.	21.12.
48				výmena vodomeroov SV -	€					
49	449	Juraj Lemešani	177/2021/LE	BD, okrem bytu č. 18, 20		480,00			10.12.	22.12.
50					€					
51	450	O2	1440918424	mobil starosta		17,50			13.12.	22.12.
52		Kvety-Pohrebné služby,		odborný dohľad pri	€					
53	451	Mária Ďurďáková	622021	prevádzkovaní pohrebiska		33,19			13.12.	31.12.
54					€					
55	452	Raabe Slovensko, s.r.o.	202123431	školské pomôcky MŠ		37,50			14.12.	9.12.
56					€					
57	453	Richard Červeňák	2021150	vývoz fekálií BD		400,00			15.12.	30.12.
58					€					
59	454	Richard Červeňák	2021151	vývoz fekálií OÚ		100,00			15.12.	30.12.
60					€					
61	455	Cheops nábytok s.r.o.	2100180	stoličky KD - 40ks		1464,00			15.12.	21.12.
62				mat. na montáž kamier +	€					
63	456	Nitranet s.r.o.	014521	práca		4836,00			15.12.	29.12.

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
64				posypová soľ - zimná údržba	€					
65	457	Marcos spol. s.r.o.	21781			516,60			16.12.	22.12.
66		Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o.		elektronické stravné lístky december	€					
67	458		3221826887			214,50			20.12.	20.12.
68				oprava VO	€					
69	459	Ing. Ján Chudý - SATICH	221282			822,77			21.12.	27.12.
70				montáž vianočného osvetlenia	€					
71	460	Ing. Ján Chudý - SATICH	221283			426,00			21.12.	27.12.
72				tonery, odpadové nádoby tlačiareň - COVID TA	€					
73	461	C C Computer KE, s.r.o.	210140			400,80			21.12.	27.12.
74				oceľový osvetľovací stĺp - na prepojenie MR	€					
75	462	Elektrofinál Košice s.r.o.	67/2021			207,70			21.12.	27.12.
76				aktualizácia webstránky 2021	€					
77	463	Webex digital s.r.o.	214376			36,00			21.12.	31.12.
78		pozemkové centrum s.r.o.		vypracovanie geometrického plánu	€					
79	464		382021			250,00			22.12.	21.1.
80				lets enkrypt	€					
81	465	Webex digital s.r.o.	21zf3305			60,00			23.12.	12.1.
82				drogéria MŠ	€					
83	466	Coop jednota	21288016			59,01			30.12.	10.1.
84				drogéria ŠJ	€					
85	467	Coop jednota	21288015			93,66			30.12.	10.1.
86				potraviny	€					
87	ŠJ 24	Coop jednota	21288014			358,60			30.12.	10.1.
88				preprava kameniva - posypový materiál - zimná údržba	€					
89	468	Tommika s.r.o.	2021050			90,00			30.12.	28.12
90				mat. - cintorín	€					
91	469	Dos-knap, spol. s.r.o.	2021146			31,64			30.12.	31.12.