

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
88	Delta online spol. s.r.o.	220101511	internet OÚ, MŠ	€	60,00				1.4.	16.4.
89	VSE	8466080249	elektrina cintorín	€	35,00				1.4.	19.4.
90	VSE	8466080332	elektrina VO	€	418,00				1.4.	19.4.
91	VSE	8466080372	elektrina VO	€	23,00				1.4.	19.4.
92	VSE	8466078231	elektrina BD spol. priestory, zvonica	€	84,00				1.4.	19.4.
93	C C Computer KE, s.r.o.	220051	tonery ŠJ	€	74,64				4.4.	8.4.
94	SPP	8697894703	dodávka zemného plynu - všetky odberné miesta	€	1086,00				4.4.	2.5.
95	Ing. Rudolf Sedlák	2022002	oprava striech na balkónmi - BD - z FO	€	987,72				4.4.	13.4.
ŠJ 9	Coop jednota	22288004	potraviny	€	760,26				5.4.	13.4.
96	BM Protect s.r.o.	220071	kybernetická bezpečnosť - 1Q 2022	€	105,00				5.4.	18.4.
97	Telekom	8303477776	pevné linky OÚ	€	46,98				5.4.	19.4.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
98	Alena Bohňáková	102022	spracovanie miezd marec	€	244,00				5.4.	12.4.

99	Telekom	8303477759	pevné linky MŠ	€	14,09				5.4.	19.4.
100	Jantel s.r.o.	1/2022	asfaltárske práce	€	240,00				6.4.	5.4.
101	C C Computer KE, s.r.o.	220058	tonery OÚ - z regob	€	284,40				6.4.	12.4.
102	Domex plus, s.r.o.	22009	správna réžia 3/2022	€	40,00				6.4.	15.4.
103	Luxbus s.r.o.	12032022	preprava dôchodcovia - výlet Nový Targ	€	350,00				7.4.	14.4.
104	Fúra s.r.o.	2727/22	zmesový ko marec	€	1528,80				7.4.	19.4.
105	Doxx stravné lístky s.r.o.	3222806665	elektronické stravné lístky marec	€	284,70				7.4.	7.4.
D 5	VSE	7292845997	elektrina VO	€	177,76				8.4.	19.4.
D 6	VSE	7292845999	elektrina OÚ	€	26,66				8.4.	19.4.
106	VSE	7292845998	elektrina DS	€	250,55				8.4.	21.4.
107	VSE	7292845996	elektrina MŠ	€	32,70				8.4.	21.4.

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			
108	AJFA+AVIS, s.r.o.	22204	zametač ciest - traktor	€	3679,00				8.4.	20.4.
109	JUDr. Jozef Sotolář - advokát	20220411	odmena za právne služby v súlade so zmluvov	€	1028,33				11.4.	17.4.
110	Miloš Posypanka	220401	tuje - workout ihrisko	€	554,76				12.4.	20.4.

ŠJ 10	Tatranská mliekareň a.s.	72211204	potraviny	€	0,00				12.4.	26.4.
ŠJ 11	Tauris, a.s.	3022053115	potraviny	€	83,74				13.4.	19.4.
111	O2	1471007002	mobil starosta	€	18,20				13.4.	21.4.
112	Raabe	202202957	školské pomôcky MŠ - zo školného	€	37,50				13.4.	15.3.
113	DPO SR	20220111	školenie DHZ	€	330,00				19.4.	27.4.
114	Ing. Oľga Mikulíková MKB	20220031	služby v oblasti VO marec	€	140,00				20.4.	8.5.
115	Mestské lesy Košice a.s.	202260310	nájom nehnuteľnosti na zákl. zmluvy	€	0,75				20.4.	26.4.
116	Poradca podnikateľa, s.r.o.	5922005466	ročný prístup vssr	€	204,00				20.4.	4.5.
117	Tommika s.r.o.	2022008	dovoz recyklovaného asfaltu	€	270,00				20.4.	25.4.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej r	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
118	Ján Grajzel	20220106	reklamné predmety - osviežovač vzduchu	€	138,00				26.4.	4.5.
119	HM okná a dvere s.r.o.	20220426	oprava dverí po vandalizme	€	257,70				26.4.	3.5.
120	Psychologické centrum s.r.o.	202269	psychologické vyšetrenie - vodičský skupina C	€	75,00				26.4.	9.5.
121	Richard Červeňák	2022045	vývoz fekálií BD	€	600,00				26.4.	4.5.
122	Cortec s.r.o.	20220683	umývačka riadu - kuchyňa ŠJ	€	1658,80				26.4.	10.6.