

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2100100	43538941 1074279448	OXCOM - Mgr.Rastislav Prib Kvetná 24 08204 Drienov	N	01.07.21	01.07.21	40,-	Objednávka / Správa siete /
FV 262021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	06.07.21	09.07.21	26,40	Zmluva / Stravné ZŠ a predškolači MŠ /
FV 272021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	06.07.21	09.07.21	34,02	Zmluva / Strava zamestnanci /
FV 282021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	06.07.21	09.07.21	118,44	Zmluva / Strava zamestnanci /
FV 292021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	06.07.21	09.07.21	22,80	Zmluva / Stravné predškolači MŠ /
FV 252021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	06.07.21	09.07.21	91,44	Zmluva / Stravné predškolači MŠ /
FV 242021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	06.07.21	09.07.21	228,96	Zmluva / Stravné ZŠ /
FV 8286328801	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.07.21	09.07.21	37,98	Zmluva / Telekom služby /
FV 8286328829	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.07.21	09.07.21	30,48	Zmluva / Telekom služby /
FV 10210095	30248833 1031483552	Juhász Ján - ENERGOMONT Agátová 29 044 14 Čaňa	A	07.07.21	09.07.21	667,99	Zmluva / Údržba verejného osvetlenia /
FV 210007	50774255 1083710738	Bc. Martin Stanek Drienovská Nová Ves 103 082 01 Kendice	N	09.07.21	09.07.21	1 018,98	Objednávka / Catering "Dni obce" /
FV 4121019937	47258314 2120112522	SWAN a.s. Landererova 12 81109 Bratislava	N	09.07.21	09.07.21	234,-	Zmluva / Internet "WiFi pre teba" /
FV 2021052	47190221 2023797985	KORIDA Group s.r.o. Ličartovce 308 08203 Ličartovce	N	09.07.21	07.07.21	480,-	Objednávka / Občerstvenie "MDD" /
FV 2101003888	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	09.07.21	02.07.21	54,-	Zmluva / Poplatky SFZ /
FV 4490371791	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	09.07.21	02.07.21	332,-	Zmluva / Spotreba zemného plynu /
FV 21027	52176746 2120952064	PETOMA s.r.o. Strojnícka 14077 08006 Prešov	N	09.07.21	02.07.21	630,-	Zmluva / Spracovanie miezd /
FV 2100107	43538941 1074279448	OXCOM - Mgr.Rastislav Prib Kvetná 24 08204 Drienov	N	09.07.21	09.07.21	149,-	Zmluva / Výpočtová technika /
FV 062021	47616644 2023997393	Hospodár DNV s.r.o. Drienovská nová Ves 83 082 01 Drienovská Nová Ves	N	09.07.21	09.07.21	946,-	Objednávka/Práce - Demontáž a oprava ZŠ /
FV 21012	45896593 2023160656	TRYSS s.r.o. Bendíkova 7 08001 Prešov	N	12.07.21	13.07.21	714,-	Objednávka / Sprac. geometrického plánu /
FV 2021039	36902161 1040364688	Bc. Igor Miškuf - IMGEO Budovateľská 3600 080 01 Prešov	A	12.07.21	13.07.21	1 944,-	Zmluva/Výskopis. a polohopis. zameranie /
FV 1340755067	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	12.07.21	13.07.21	89,80	Zmluva / Telekom a internet služby /
FV 302021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	13.07.21	13.07.21	14,04	Zmluva / Stravné predškolači MŠ /
FV 312021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	13.07.21	13.07.21	0,36	Zmluva / Stravné predškolači MŠ /
FV 112108807	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	14.07.21	16.07.21	1 326,94	Zmluva / Vývoz a likvidácia KO /
FV 1212204465	31331131 2020295860	SEVT a.s. Cementársenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	15.07.21	16.07.21	18,67	Objednávka / Materiál pre MŠ /
FV 210644	10737618 1021022805	TIP-TOP Jozef Mičo Chalúpková 34 08005 Prešov	N	15.07.21	16.07.21	167,38	Objednávka / Strava zamestnanci ZŠ /
FV 21039	36687545 2022268886	JAKO AUDIT s.r.o. Komenského 32 040 01 Košice	A	16.07.21	16.07.21	1 980,-	Zmluva / Audit účtovnej závierky r.2020 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 332021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	16.07.21	16.07.21	49,82	Zmluva / Strava zamestnanci /
FV 322021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	16.07.21	16.07.21	14,31	Zmluva / Strava zamestnanci /
FV 10210099	30248833 1031483552	Juhász Ján - ENERGOMONT Agátová 29 044 14 Čaňa	A	16.07.21	21.07.21	288,-	Zmluva / Údržba osvetlenia a rozhlasu /
FV 20210824	36498548 2021931648	ŠTYL - IVANOV s.r.o. Vyšný Kazimír 23 09409 Vyšný Kazimír	N	16.07.21	17.08.21	24 800,-	Zmluva / Štiepkovač BIO odpadu /
FV 9700054392	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 50 04248 Košice	A	16.07.21	21.07.21	51,-	Objednávka / Vývoz žumpy /
FV 112109229	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	19.07.21	21.07.21	1 432,80	Zmluva / Nádoby na KO /
FV 2107114	46747770 2023577611	VKÚ Harmanec s.r.o. Kynceľová 97401 Kynceľová	N	22.07.21	23.07.21	360,-	Objednávka / Kartografické práce /
FV 210008	50774255 1083710738	Bc. Martin Stanek Drienovská Nová Ves 103 082 01 Kendice	N	27.07.21	28.07.21	898,-	Objednávka / Plastová nádrž /
ŠJ 212127	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	08.07.21	06.07.21	26,19	Zmluva - Potraviny ŠJ /
ŠJ 21118015	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	16.07.21	16.07.21	88,19	Zmluva / Potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 37

39 405,99 €

Vyhotoval: Daniela Dugasová

Kontroloval:

Schválil: