

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Zaplatená suma	
		Došlo dňa		Splatné dňa	DPH.....%	DPH.....%	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62.	RJ STAVEBNINY KOŠICE	20220006 7.3.2022	Za vykonaní práce na starbe 11b.j.	10,- 25.3.2022				10,-
63.	USE, a.s. KOŠICE	2290225268 7.3.2022	Dodávka el. energie	316,58 21.3.2022				316,58
64.	Innogy s.r.o. BRATISLAVA	3060041025 7.3.2022	Dodávka plynu BD	147,20 15.3.2022				147,20
65.	FURA s.r.o. ROZHANOVCE	142022 7.3.2022	Za dodané mätety	756,- 18.3.2022				756,-
66.	USE, a.s. KOŠICE	2290105092 9.3.2022	Dodávka el. energie	152,05 21.3.2022				152,05
67.	Orange, a.s. BRATISLAVA	0161688825 10.3.2022	Orange - tel. ničel	33,33 20.3.2022				33,33
68.	Illovak Telekom BRATISLAVA	8301760896 10.3.2022	Telefónny ničel	75,71 18.3.2022				75,71
69.	FURA s.r.o. ROZHANOVCE	153122 11.3.2022	Za služby podľa rozpisu	768,72 20.3.2022				768,72
70.	SORA BRATISLAVA 2	2221101253 11.3.2022	Za autorskú odmenu	20,40 22.3.2022				20,40
71.	SAD Humenne OZ Vranov n/T	010412 21.3.2022	Za dopravné služby podľa zml.	196,22 29.3.2022				196,22
72.	Mareš Kováč, Papír 324	32022 21.3.2022	Chodba - rekonš. brukaia DCU	4670,- 31.3.2022				4.670,-
73.	Ján Kubík Papír 113	202207 22.3.2022	Za služby v odhliňovaní snehu	480,- 31.3.2022				480,-
74.	PP Žilina m. Náruč 231	23.3.2022 522105670	EPI - Prárený system - roc. prist.	249,90 29.3.2022				249,90
75.	Ján Gombos Yavis Michalaj	202211 24.3.2022	Upravená čiaro- mixa FC	630,- 6.4.2022				630,-
76.	Generali Poist. Bratislava	240543430 28.3.22	Poistné majetku od 7.5.22 - 6.11.2022	697,36 7.5.2022				697,36
77.	FURA s.r.o. ROZHANOVCE	248222 28.3.22	Za výťah NO	86,60 8.4.2022				86,60
78.	EKOTEC s.r.o. BRATISLAVA	2200288 28.3.22	Za kontrolu bezpeč. det. ihrisk	2200288 6.4.2022				220,00
79.	Slovak Telekom BRATISLAVA	8302404771 30.3.2022	voľateľ z9 telekom. služby	45,- 6.4.2022				45,-
80.	— — — —	8302404760 30.3.2022	— — — —	61,48 6.4.2022				61,48
81.	ZŠ s MŠ Papír 199,	202201 31.3.2022	Za najom delovne ne z9 1-3/2022	420,- 14.4.2022				420,-

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Zaplatená suma	
		Došlo dňa		Splatné dňa	DPH.....%	DPH.....%	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82.	SFZ, Tomášikova 30C, Bratislava	2201003483 4.4.2022	Poplatky SFZ	20,- 12.4.2022			20,-	
83.	Beam Servis Michalovce	220117 4.4.2022	2x GDPR	90,- 16.4.2022			90,-	
84.	DD21 s.r.o. Prešov	220367 4.4.2022	2x I. Q r. 2022 - kópie dôsobnosti	147,83 8.4.2022			147,83	
85.	SPR, a.s. Bratislava	8697893858 6.4.2022	Dodávka plynu	725,- 19.4.2022			725,-	
86.	ELMAT KPS.r.o. Humenné	222088 6.4.2022	Elektromeriaci materiál	43,50 14.4.2022			43,50	
87.	Innogy s.r.o. Bratislava	306041025 6.4.2022	Dodávka zemného plynu	147,20 19.4.2022			147,20	
88.	FURA s.r.o. Roxhancove	266422 7.4.2022	2x služby podľa zmluvy z 3/2022	757,80 19.4.2022			757,80	
89.	Ing. J. Ymelanka Pajún 261	5 7.4.2022	Bytka star. doxor 11. b.j. māj. Bylg 1TP	200,- 15.4.2022			200,-	
90.	XEROX Limited BRATISLAVA	1990132449 11.4.2022	Nájomné 29 kopirovací stroj	356,22 22.4.2022			356,22	
91.	VSE a.s. Košice	2290105092 11.4.2022	Dodávka elektr. energie	169,50 27.4.2022			169,50	
92.		2290225268 11.4.2022		293,68 27.4.2022			293,68	
93.	Orange a.s. Bratislava	0161688825 11.4.2022	Telefónny náčel	36,33 20.4.2022			36,33	
94.	Štrky Piestky Pajún 96	22144 13.4.2022	Doprava a ICB práce	831,30 27.4.2022			831,30	
95.		22154 13.4.2022	Doprava a údrž - cintorin	914,40 27.4.2022			914,40	
96.	FURA s.r.o. Roxhancove	325222 15.4.2022	2x odvoz a zneškodn. VKK	509,76 22.4.2022			509,76	
97.		328822 15.4.2022		112,48 22.4.2022			112,48	
98.	Ing. F. Marinček Humenné	10232022 19.4.2022	Činnosť technika BOP a PO - I. Qr. 2022	90,- 28.4.2022			90,-	
99.	UNIQA, a.s. Bratislava	8001253393 19.4.2022	Poistne majetku	22,62 1.5.2022			22,62	
100.	Jozef Milčák Slov. Volová 133	332022 28.4.2022	Dodanie a výmena klenoidového vent.	178,- 3.5.2022			178,-	
101.	Wolters Kluwer Bratislava	5429000574 28.4.2022	2x dané a účtom. z 5/2022 - 12/2022	712,66 11.5.2022			712,66	

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Zaplatená suma	
		Došlo dňa		Splatné dňa	DPH.....%	DPH.....%	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	RHOS Bratislava	2022	Členské na	913,-			913,-	
2022	Bezručova 9	29.4.2022	tv. 2022 - DCOM	31.5.2022				
103	JANEKO, s.r.o.	22001	oprava komunikácie	59.464,93			59.464,93	
2022	Trebišov	29.4.2022	x obci	12.5.2022				
104	SPP, a.s.	8697925243	Dodávka	725,-			725,-	
	Bratislava	2.5.2022	plynu	16.5.2022				
105	VSE a.s.	2210001710	Dodávka	707,-			707,-	
	Košice	2.5.2022	el. energie	16.5.2022				
106	ZŠŠMŠ Papin	192022	Stravné x9	75/40			75/40	
	ŠJ, Papin 199	4.5.2022	4/2022 - stravné	18.5.2022				
107	— —	202022	Príplacenie	102,75			102,75	
	— —	4.5.2022	R/obedom žiakom	18.5.2022				
108	Ing. J. Imetomby	7	Výkon starobného	200,-			200,-	
	Papin 261	4.5.2022	dox079 na BD	10.5.2022				
109	Ladislav Reucký	14.2022	Služby spojené	40,-			40,-	
	Michalovce	5.5.2022	s právnick. pokr.	18.5.2022				
110	Innogy, s.r.o.	308047025	Dodávka	147,20			147,20	
	Bratislava	6.5.2022	zemného plynu	16.5.2022				
111	VSE, a.s.	2290225268	Dodávka	297,78			297,78	
	Košice	6.5.2022	el. energie	19.5.2022				
112	— —	2290105292	— —	140,81			140,81	
	— —	9.5.2022	— —	19.5.2022				
113	Orange, a.s.	0161688825	Telefónny	36,33			36,33	
	Bratislava	9.5.2022	účet	20.5.2022				
114	VSE, a.s.	2210246609	Dodávka	249,-			249,-	
	Košice	9.5.2022	el. energie	16.5.2022				
115	— —	2210034386	— —	113,-			113,-	
	— —	9.5.2022	— —	16.5.2022				
116	Excel Media	220053	Predplatené	15/40			15/40	
	Group, Michalovce	9.5.2022	podnikov. novin	20.5.2022				
117	FURA, s.r.o.	378622	Služby podľa	736,20			736,20	
	Rozhanovce	9.5.2022	rozpisu	19.5.2022				
117.	— —	439722	Odpad z likvidácie	231,48			231,48	
	— —	12.5.2022	Odpadu z VKK	24.5.2022				
118.	— —	439622	— —	103,88			103,88	
	— —	12.5.2022	— —	24.5.2022				
119.	— —	479422	Výrok jediných	36,-			36,-	
	— —	16.5.2022	členov súlov	31.5.2022				
120.	Yanky Piesky	22179	Doprava, strih	763,20			763,20	
	Papin 96	17.5.2022		11.5.2022				

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Zaplatená suma	
		Došlo dňa		Splatné dňa	DPH.....%	DPH.....%	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	SPP, a.s. Bratislava	869755642 2.6.2022	Dodávka plynu Oca, RS	725,- 15.6.2022				725,-
122	Stomnig ind. Žilina	200025 2.6.2022	Poplatok za pohľadisko - r. 2022	82,65 10.6.2022				82,65
123	Peter Fejér-FaT Prešov	2582022 3.6.2022	Dekontaminácia chlad. zariadenia	87,- 10.6.2022				87,-
124	Ing. Ján Smeda Papír 261	8 3.6.2022	Výkon starobného dôvodu - 116.j.	200,- 10.6.2022				200,-
125	DD27 s.r.o. Prešov	220585 6.6.2022	Černobiele a farebné kopie	87,25 12.06.2022				87,25
126	Slovak Telekom Bratislava	8307337706 6.6.2022	za telekomuni- kačné služby	57,92 20.6.2022				57,92
127	Orange, a.s. Bratislava	0161688825 6.6.2022	Telefónny účet	34,- 20.6.2022				34,-
128	RS s HS Papír 199	252022 7.6.2022	za pripočítanie k obedom 199-200	57,60 20.6.2022				57,60
129	— —	262022 7.6.2022	— —	103,65 20.6.2022				103,65
130	M&PZS, s.r.o. Trenčín	1220682 7.6.2022	Výkon zahraničného dohľadu od 3.6.22-26.6.23	372,- 14.6.2022				372,-
131	VSE, a.s. Košice	2290105092 8.6.2022	Dodávka elektr. energie	127,64 21.6.2022				127,64
132	FURA s.r.o. Roxhonorce	525722 8.6.2022	za služby podľa rozpisu	769,80 19.6.2022				769,80
133	— —	591422 13.6.2022	odvz a likvidácia odradu z VKK	568,08 23.6.2022				568,08
134	— —	591322 13.6.2022	— —	104,74 23.6.2022				104,74
135	SAD-Humenne OZ Vranov n/T	019612 17.6.2022	za dopravné služby za II. Q	196,22 29.6.2022				196,22
136	Kom. poisťovňa Bratislava 1	684757361 20.6.2022	PXP IVECO	392,01 1.9.2022				392,01
137	Ján Kulič, Papír 213	202215 24.6.2022	múčovanie a vývoz štievy VP	660,- 30.6.2022				660,-
138	TopFire, s.r.o. Srocdín	2206200023 24.6.2022	Vybavenie pre DHZO	992,84 6.7.2022				992,84
139	UNIVERSAL Humenne	220104539 24.6.2022	Obuv, rukavice, pre ctenos DHZO	568,07 7.7.2022				568,07
140	BeeM Sermis Michalovce	220267 1.7.2022	GDPR- za výkon funkcie zodp. osoby	90,- 15.7.2022				90,-

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Zaplatená suma	
		Došlo dňa		Splatné dňa	DPH.....%	DPH.....%	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	PP spol. s r.o. Žilina 1	5922014908 1.7.2022	ÚZS - roč. 2023 - predplatiť	200,16 11.7.2022			200,16	
142	Slovak Telekom Bratislava	8309186639 1.7.2022	Poplatky za telekom. služby	57,94 18.7.2022			57,94	
143	SPP, a.s. Bratislava	8697986160 1.7.2022	Dodávka plynu	725,- 15.7.2022			725,-	
144	CBS, spol. s r.o. Kynčelová	22070012 1.7.2022	Účinné letecké fotografie	125,58 18.7.2022			125,58	
145	PP, spol. s r.o. Žilina 1	2204010600 6.7.2022	ÚSR - ročný prístup	204,- 10.7.2022			204,-	
146	Orange, a.s. Bratislava	016168825 7.7.2022	Telefonny účet	34,- 20.7.2022			34,-	
147	VSE, a.s. Košice	3060041025 7.7.2022	Dodávka zem. plynu	147,20 15.7.2022			147,20	
148	Ing. F. Marinčák Humenné	0562022 8.7.2022	Činnosť technika DOKPAP II. Q 2022	90,- 23.7.2022			90,-	
149	FURA s.r.o. Rožňanova	668722 11.7.2022	za služby podľa rozpisu	1.143,60 19.7.2022			1.143,60	
150	ZŠ MŠ Papin 06733 Papin	312022 11.7.2022	Príplácanie kábdom a HN	68,90 20.7.2022			68,90	
151	— // —	32.2022 11.7.2022	— // — od obce	112,20 20.7.2022			112,20	
152	VSE, a.s. Košice	2290225268 11.7.2022	Dodávka el. energie	324,41 22.7.2022			324,41	
153	— // —	2290105090 11.7.2022	— // —	106,70 22.7.2022			106,70	
154	XEROX, Digital Bratislava	1990137006 17.7.2022	nájomné šlac. a kopírky	356,22 25.7.2022			356,22	
155	CBS spol. s r.o. Kynčelová	22040012 18.7.2022	Účinné fotografie	125,58 18.7.2022			125,58	
156	FURA s.r.o. Rožňanova	737122 19.7.2022	výroba a likvi- dácia odpadov	406,92 25.7.2022			406,92	
157	LIFECO CESE Pezinok	238003980 1.8.2022	Kancelárske potreby	433,19 14.8.2022			433,19	
158	ELMATKPS r.o. Humenné	2022229 3.8.2022	Elektroinštalácia materiál	56,58 12.8.2022			56,58	
159	DD21 s.r.o. Prešov	220821 3.8.2022	za čiernobiele a farebné kópie	189,98 6.8.2022			189,98	
160	VSE, a.s. Košice	22000110 8.8.2022	za dodávku el. energie	707,- 15.8.2022			707,-	

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splat- nosti faktúry	Zaplatená suma		Prenesená daňová povinnosť*	Uplatená daň po prijatí plátdy*	Dátum vrátenia
					sadzba%	Suma bez DPH				DPH	€			
161.	SPP, a. s. Brodskara	868231603	Ročník	785,-				5. 8. 2022	15. 8. 2022	785,-				
161.	T-Com, a. s. Brodskara	837060804	Telefónny násl	57,72				5. 8. 2022	18. 8. 2022	57,72				
163.	FUR4 s.r.o. Rohannonce	780822	Stavby podla hodvian	770,40				5. 8. 2022	16. 8. 2022	770,40				
164.	VSE a. s. Medice	229005092	Ročník el. energie	106,52				5. 8. 2022	19. 8. 2022	106,52				
165.	-----	221024669	-----	249,-				5. 8. 2022	15. 8. 2022	249,-				
166.	SFR Brodskara	220109361	Opalaky SFR	1.433,-				8. 8. 2022	10. 8. 2022	1.433,-				
167.	Orange, a. s. Brodskara	0161688825	Telefónny násl	34,-				8. 8. 2022	20. 8. 2022	34,-				
168.	VSE, a. s. Medice	222031386	Ročník el. energie	113,-				8. 8. 2022	15. 8. 2022	113,-				
169.	-----	229025268	-----	337,72				8. 8. 2022	19. 8. 2022	337,72				
170.	-----	306007025	-----	147,20				9. 8. 2022	15. 8. 2022	147,20				
171.	Jan Stachivár Pobere 44	22006	Bežnáne elektronický a fotoaparát	3.843,92				11. 8. 2022	19. 8. 2022	3.843,92				

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Zaplatená suma €		Prenesená daňová povinnosť*	Uplatnená daň po prijatí platby*	Dátum vrátenia
					sadzba, %	Suma bez DPH	DPH			Oslob. od DPH	Dátum			
179.	Jan Yachymczak Janulova 44	22007	Pracovné stroje po vykonaní elektrifikácie	1 477,65				11.8.2022	20.8.2022	1 477,65				
173.	FUR4 s.r.o. Rokhanovce	848322	Otvor a hybridný oig. odpadárka	140,-				11.8.2022	24.8.2022	140,-				
174.	—	848422	—	576,18				2022	1022	576,18				
175.	Ronal Telekom Bratislava	8312907230	Telefonny kábel	88,01				5.9.2022	18.9.2022	88,01				
176.	SPP, a.s. Bratislava	8698046063	Dotatka plynu	725,-				5.9.2022	16.9.2022	725,-				
177.	Orange, a.s. Bratislava	016168825	Telefonny kábel	36,-				6.9.2022	19.9.2022	36,-				
178.	FUR4 s.r.o. Rokhanovce	907222	Guľový podlahový horebný	786,60				12.9.2022	20.9.2022	786,60				
179.	VSE, a.s. Nove Zovce	2290105000	Kotlačka a energie	12 331				12.9.2022	22.9.2022	12 331				
180.	—	229022308	—	345,58				12.9.2022	22.9.2022	345,58				
181.	OLIMP ERBY Sontovka	01234202	Reky, cihly, mramorová podlaha	1 501,64				16.9.2022	18.9.2022	1 501,64				
182.	FUR4 s.r.o. Rokhanovce	968122	Otvor a krovová dacia VKK	101,30				16.9.2022	26.9.2022	101,30				

*Vyznačte krížikom "X"

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Zaplatená suma €		Prenesená daňová povinnosť*	Uplatnená daň po prijatí platieb*	Dátum vrátenia
					sadzba%	Suma bez DPH				DPH	Dátum			
183.	—	968222	obnova g hli- midařiq UKK	995764				16.9. 2022	16.9. 2022		995764			
184.	Allionx - SPas Bivalikava	8012261079	FXP-motorova bericilo	33,30				16.9. 2022	16.12. 2022		33,30			
185.	FIRA s.r.o. Rohovovec	985822	řa tyřov NO	144,32				22.9. 2022	30.9. 2022		144,32			
186.	SAD Humenné Vranov ml Topľov	028572	řa dopravné Siluřby - III. q	196,22				22.9. 2022	30.9. 2022		196,22			
187.	Obee Prieč Oet 41 Chlmec	1052022	řa ukony soc. pracovníkřq	69,-				23.9. 2022	28.7. 2022		69,-			
188.	Mareš Kováč Pajun 324	422022	menšaq kaa- kocelřa šleřov	1.640,-				23.9. 2022	31.10. 2022		1.640,-			
189.	Jng. J. Šmidanřa Pajun 261	12	vyřon šleřov- řa dorozřa na atařte BD	200,-				26.9. 2022	3.10. 2022		200,-			
190.	Mareš Kováč Pajun 324	522022	oblořenie v štan kamionom dřevřa mater.	1.512,-				26.9. 2022	31.10. 2022		1.512,-			
191.	—	622022	Prãa s byřiom	825,-				22.9. 2022	31.10. 2022		825,-			
192.	Generali porist. Bratislava	2400543436	Posrne mařetka	697,36				21.9. 2022	31.10. 2022		697,36			
193.	DDM s.r.o. Svãbsko 102 080 05 PŘESOV	220994	řa ěimobile řa řarobne kopie	94,06				3.10. 2022	9.10. 2022		94,06			

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Zaplatená suma €		Prenesená daňová povinnosť*	Uplatnená daň po prijatí platby*	Dátum vrátenia
					Suma bez DPH	% DPH				Dátum	Doklad			
205.	Jmg. jom Mladá	13	Mažebský dvor mažebské mby.	200,-				18.10.2022	18.10.2022		200,-			
206.	PIR4 s.r.o. Rozhanovec	1095832	časť a knih- dacia VKK	525,72				19.10.2022	26.10.2022		525,72			
207.	Online služby Anem s.r.o. Bratislava	002202022	Reklama služby - reklam	114,-				19.10.2022	14.10.2022		114,-			
208.	Jom Jladnicar Pankovec 44	022009	elektron- otvorená stránka 10, demonda	2.750,-				19.10.2022	28.10.2022		2.750,-			
209.	2405 regionu Humenne	323381	elektronicky vet. no. 202	175,60				20.10.2022	akt.		175,60			
210.	Obecny úrad Avid	1622022	Občiansky mg činnosť 30116	91,80				21.10.2022	30.11.2022		91,80			
211.	Yslav Rieky Dajun se	967,20	SEB praca, mg vp	967,20				21.10.2022	27.10.2022		967,20			
212.	—	979,20	—	979,20				21.10.2022	2022		979,20			
213.	Jom Jladic Dajun 213	955,-	Mulčovanie a oprava trávy	955,-				22.10.2022	5.11.2022		955,-			
214.	SPF a.s. Bratislava	925,-	Podlahy x m2 plinu	925,-				3.11.2022	15.11.2022		925,-			
215.	FLR4 s.r.o. Rozhanovec	1142022 492,24	otvorá dvere kuchyni otvoru a VKK	492,24				3.11.2022	16.11.2022		492,24			

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prilátia faktúry	Dátum splat- nosti faktúry	Zaplatená suma €		Prenesená daňová povinnosť*	Uplatnená daň po prijatí platby*	Dátum vrátenia
					sadzba%	Suma bez DPH	DPH			Oslob. od DPH	Dátum			
216.	FORA S.T.O. KORHONORCE	1159420	služby podľa rozpisu 10/2022	257,20				3. 11. 2022	17. 11. 2022	257,20				
217.	—	1142221	Práce a mas- hodromie VK	286,04				3. 11. 2022	16. 11. 2022	286,04				
218.	DPEU DOOR Solau	202204	29 služby	1.500,-				7. 11. 2022	13. 11. 2022	1.500,-				
219.	USE / 9.5. Medica	306041025	za dodanie plynu - BD	147,20				7. 11. 2022	15. 11. 2022	147,20				
220.	—	214000110	za dodanie el. energie	707,-				7. 11. 2022	15. 11. 2022	707,-				
221.	—	229022528	—	286,58				7. 11. 2022	22. 11. 2022	286,58				
222.	—	229025503	—	178,27				9. 11. 2022	22. 11. 2022	178,27				
223.	—	221024669	—	249,-				9. 11. 2022	25. 11. 2022	249,-				
224.	—	0210034386	—	113,-				9. 11. 2022	15. 11. 2022	113,-				
225.	RS Stredníny Márie	002200522	Práce na skladu BD	6755,-				9. 11. 2022	19. 10. 2022	6.755,-				
226.	Služby Rišky a.s.	22676	za remon- priebež	871,20				9. 11. 2022	9. 11. 2022	871,20				

Vyňať kritikom „X“

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum priatia faktúry	Dátum splat- nosti faktúry	Zaplatená suma		Prenesená daňová povinnosť*	Uplatnená daň po prijatí pláťby*	Dátum vrátenia
					sadzba %	Suma bez DPH				DPH	Dátum			
227.	Ústky diešky Papírň 961	22677	za remeň púče 10B	415,20				20.11. 2022	22.11. 2022	415,20				
228.	OZ/M45 Pod Khorotom, Sving	00323381	černosť púče 10B	100,-				23.11. 2022	23.11. 2022	100,-				
229.	Ing. J. Smolensky Rezun 261	14	nylon dozor. rtk dozor, 11 b.j.	200,-				23.11. 2022	25.11. 2022	200,-				
230.	FURA s.r.o. Rozhranec 77	1254322	nylon a ocet pedigri, olej	36,-				24.11. 2022	2.12. 2022	36,-				
231.	Ing. Amg Mamačová, Humenné	04922	Audiotape šušky 14x	1.080,-				24.11. 2022	27.12. 2022	1.080,-				
232.	—//—	04822	—//— Kúř	600,-				24.11. 2022	18.12. 2022	600,-				
233.	LYRECO CE, SE Pezinok	2380513188	Manalačičie peňky	253,68				1.12. 2022	14.12. 2022	253,68				
234.	WVAgenčina Humenné	220188	globoť kalin- dane o samet.	1.153,20				2.12. 2022	2.12. 2022	1.153,20				
235.	Ing. J. Roman Humenné	22212	Elektroinštr. materiál	115,80				20.12. 2022	4.12. 2022	115,80				
236.	SPP a.s. Brodské	86983485	Dodávka plynu	225,-				5.12. 2022	15.12. 2022	225,-				
237.	FUR s.r.o. Rozhranec	1290422	odbor o zna- kovaníe VKK	373,20				5.12. 2022	15.12. 2022	373,20				

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	DPH			Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Zaplatená suma €		Prenesená daňová povinnosť*	Uplatnená daň po prijatí platby*	Dátum vrátenia
					sadzba %	Suma bez DPH	DPH				Dátum	Doklad			
238.	FLIRA S.R.O. Rozhodova	1290522	odvoz z likvi- dacia VKK	97,-				5.12. 2022	15.12. 2022		97,-				
239.	Slovak Telekom Bratislava	831844769	Telefónny účet	100,08				5.12. 2022	19.12. 2022		100,08				
240.	Komunálna firma, Bratislava	681852159	PPF	779,99				22.12. 2022	10.1. 2023		779,99				
241.	SAD Humenne	037812	N. Q r. 2022	196,22				22.12. 2022	29.12. 2022		196,22				
242.	ZNOS Bratislava	2023	Členský príspe- vek na r. 2023	—				—	—		—				
243.	ELMAT KP Humenne	2022440	Elektronická. mať	416,50				29.12. 2022	10.1. 2023		416,50				
244.															
245.															
246.															
247.															
248.															

Významená kritériom "v" ...