

# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

| Číslo faktúry | Dodávateľ                                   | C. faktúry dodávateľa  | Predmet fakturácie                             | Fakturovaná suma v EUR spolu | Daň z pridanej hodnoty |               |     | Splatné dňa | Zaplatená suma |        |
|---------------|---|------------------------|--|------------------------------|------------------------|---------------|-----|-------------|----------------|--------|
|               |   |                        |  |                              | Cena bez DPH           | Sadzba .....% | Daň |             | Dňa            | Doklad |
| 1             | 2   | 3                      | 4  | 5                            | 6                      | 7             | 8   | 9           | 10             | 11     |
| 169/2021      | Miroslav KAKOŠ<br>TOHMY<br>Hyslica          | 31X2021<br>20.8.2021   | PHH  | 132,88                       |                        |               |     | 24.8.2021   | 132,88         |        |
| 170/2021      | KSK TRADING<br>s.v.o.<br>Humenné            | 2100221<br>20.8.2021   | Material štandard<br>Kláves "SPACE"            | 1.600,88                     |                        |               |     | 2.9.2021    | 1.600,88       |        |
| 171/2021      | NONILAVY s.v.o.<br>KOŠICE                   | 22202095<br>31.8.2021  | Sedačky + stôlok<br>dečke MS                   | 190,80                       |                        |               |     | 13.9.2021   | 190,80         |        |
| 172/2021      | Krídla s.v.o.<br>Humenné                    | 202107434<br>31.8.2021 | čistiace, dezinfek-<br>čné a umývacie<br>prvky | 165,67                       |                        |               |     | 14.9.2021   | 165,67         |        |
| 173/2021      | Jory MILOR<br>8. Hlavná 133                 | 422021<br>31.8.2021    | Revišie a opravy<br>plynovej kotelni           | 310,-                        |                        |               |     | 3.9.2021    | 310,-          |        |
| 174/2021      | INNOGY<br>SLOVENSKO<br>s.v.o. Pribitšterá   | 2050018098<br>3.9.2021 | plyn   | 257,-                        |                        |               |     | 16.9.2021   | 257,-          |        |
| 175/2021      | Konzultácie<br>Kováčková<br>Agatóna Kóšic   | 21020<br>3.9.2021      | Služby evidovateľ-<br>ná práca<br>Kováčková    | 1.140,-                      |                        |               |     | 27.9.2021   | 1.140,-        |        |
| 176/2021      | Storak Telekom<br>P. Pribitšterá            | 2299848867<br>6.9.2021 | mobil, telefón,<br>internet                    | 104,07                       |                        |               |     | 20.9.2021   | 104,07         |        |
| 176/2021      | ELEKTROSERVIS<br>M. s.v.o.<br>Pravos M/Top. | 2100341<br>7.9.2021    | oprava sma-<br>žiary pečnice                   | 97,92                        |                        |               |     | 13.9.2021   | 97,92          |        |
| 177/2021      | UNIVERZÁL<br>Humenné                        | 210100370<br>7.9.2021  | material                                       | 322,-                        |                        |               |     | 14.9.2021   | 322,-          |        |
| 177/2021      | FUR4 s.v.o.<br>ROKLANOV                     | 236821<br>8.9.2021     | myšica<br>T00                                  | 574,72                       |                        |               |     | 15.9.2021   | 574,72         |        |
| 178/2021      | VSE a.s.<br>Košice                          | 2290225245<br>9.9.2021 | el. energia<br>10                              | 66,40                        |                        |               |     | 22.9.2021   | 66,40          |        |



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

| Číslo faktúry | Dodávateľ                      | Č. faktúry dodávateľa<br>Došlo dňa | Predmet fakturácie                         | Fakturovaná suma v EUR spolu | Daň z pridanej hodnoty |               | Splátané dňa | Zaplátaná suma |                    |
|---------------|--------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------------|
|               |                                |                                    |  |                              | Cena bez DPH           | Sadzba .....% |              | Daň            | Oslobodené od dane |
| 1             | 2                              | 3                                  | 4  | 5                            | 6                      | 7             | 8            | 9              | 10                 |
| 180/2021      | EUROGASTROP s.v.o. PREŠOV      | 2102164<br>19.9.2021               | hody porokové                              | 529,80                       |                        |               |              | 27.9.2021      | 529,80             |
| 181/2021      | 28<br>OKRATY KAFKY             | 24.2021<br>14.9.2021               | enelgie 15                                 | 293,-                        |                        |               |              | 20.9.2021      | 293,-              |
| 182/2021      | ROW Group s.v.o. Košice        | 48/21<br>14.9.2021                 | práca MR                                   | 100,-                        |                        |               |              |                | 13                 |
| 183/2021      | EKO TEC s.v.o. Považská        | 2101047<br>16.9.2021               | konkrola i kábel                           | 276,-                        |                        |               |              | 29.9.2021      | 276,-              |
| 184/2021      | KAPOS - TOMMY Mylnica          | 3182021<br>20.9.2021               | PHM  | 94,94                        |                        |               |              | 28.9.2021      | 94,94              |
| 185/2021      | VLS a.s. Košice                | 970000976<br>20.9.2021             | myrox kump domácnosť                       | 61,-                         |                        |               |              | 4.10.2021      | 61,-               |
| 186/2021      | KRIDLA s.r.o. Humenné          | 202108262<br>22.9.2021             | trnava. praca. mýdla. mýdla. mýdla. mýdla. | 375,50                       |                        |               |              | 5.10.2021      | 375,50             |
| 187/2021      | KRIDLA s.r.o. Humenné          | 202108128<br>22.9.2021             | domácnosť                                  | 251,10                       |                        |               |              | 12.10.2021     | 251,10             |
| 188/2021      | UP DEJEKOVY s.v.o. Považská    | 710109779<br>28.9.2021             | skrmne kábel                               | 885,73                       |                        |               |              |                | 885,73             |
| 189/2021      | POHÁRTEJ + CHRTA o.z.s. s.r.o. | 10210058<br>28.9.2021              | oddelč káblov                              | 60,-                         |                        |               |              | 6.10.2021      | 60,-               |
| 190/2021      | FURK s.v.o. Považská           | 988227<br>28.9.2021                | IKK  | 294,80                       |                        |               |              | 8.10.2021      | 294,80             |
| 191/2021      | Bach Semis s.v.o. NIKITKOICE   | 210409<br>30.9.2021                | GDPK                                       | 90,-                         |                        |               |              | 13.10.2021     | 90,-               |