

31.12.2021

IČO:00324493

Názov:Obec Nižná Myšľa

Sídlo:Obchodná 104
Nižná Myšľa 04415

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet											Dokument		
616/2021		INE_011/2016	112118347	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	31.12.2021	31.12.2021	14.02.2022		72,00	Ú	EUR
prenájom smet.nádob													
Položky: prenájom smet.nádob, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
615/2021		INE_011/2016	112118346	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	31.12.2021	31.12.2021	29.01.2022		240,35	Ú	EUR
odvoz odpadu													
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 240.35 Eur,													
614/2021		INE_011/2016	112118345	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	31.12.2021	31.12.2021	29.01.2022		1 151,96	Ú	EUR
odvoz odpadu													
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1151.96 Eur,													
613/2021		INE_011/2016	112118344	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	31.12.2021	31.12.2021	29.01.2022		1 430,88	Ú	EUR
odvoz odpadu													
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1430.88 Eur,													
612/2021		INE_011/2021	2102000334	36399604	A.En. Slovensko s.r.o.	Dúbravca 5, 03601 Martin	31.12.2021	31.12.2021	31.01.2022		48,71	Ú	EUR
El.energia													
Položky: El.energia, 1.000000 ks, Suma položky 48.71 Eur,													
611/2021		INE_011/2021	2102000333	36399604	A.En. Slovensko s.r.o.	Dúbravca 5, 03601 Martin	31.12.2021	31.12.2021	31.01.2022		713,24	Ú	EUR
El.energia													
Položky: El.energia, 1.000000 ks, Suma položky 722.74 Eur, El.energia, 1.000000 ks, Suma položky -9.50 Eur,													
610/2021		INE_005/2015	2021122744	45447136	HU IRON, s. r. o.	Kavečianska cesta 41, 04001 Košice-Sever	31.12.2021	27.12.2021	15.01.2022		24,00	Ú	EUR
ŠJ odvoz kuchynského odpadu													
Položky: ŠJ odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
609/2021	18/2100138		5042101450	31592503	Poradca podnikateľa, spol.s r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	31.12.2021	31.12.2021	26.01.2022		12,05	Ú	EUR
finannčný spravodaj pre rok 2021													
Položky: finannčný spravodaj, 1.000000 ks, Suma položky 12.05 Eur,													
608/2021		INE_004/2017	8439136894	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava	31.12.2021	31.12.2021	27.01.2022		227,58	Ú	EUR
OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn													
Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky -51.57 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky -9.04 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 391.33 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky -103.14 Eur,													
607/2021			2101002884	36399604	A.En. Slovensko s.r.o.	Dúbravca 5, 03601 Martin	31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022	12.01.2022	790,93	Ú	EUR
El.energia													
Položky: El.energia, 1.000000 ks, Suma položky 742.16 Eur, El.energia, 1.000000 ks, Suma položky 48.77 Eur,													
606/2021	18/2100181		03122021	46944699	STARK Consulting, s. r. o.	Kopanice 3570/6, 82104 Bratislava-Ružinov	31.12.2021	28.12.2021	11.01.2022	12.01.2022	300,00	Ú	EUR
Vykonanie verejného obstarávania na stavebné práce pre projekt „Rekonštrukcia cestných priekop a žľabu" v obci Nižná Myšľa													
Položky: VO, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													

IČO: 00324493

Názov: Obec Nižná Myšľa

Sídlo: Obchodná 104
Nižná Myšľa 04415

31.12.2021

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet											Dokument		
605/2021		INE_017/2014	8297443351	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	31.12.2021	31.12.2021	18.01.2022	12.01.2022	184,14	Ú	EUR
Tel.hovory													
Položky: Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 163.64 Eur, popl. parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 20.50 Eur,													
604/2021		INE_027/2020	1012102769	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	31.12.2021	31.12.2021	21.01.2022	12.01.2022	192,00	Ú	EUR
Servisné práce													
Položky: Servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,													
603/2021		INE_027/2020	1012102623	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	31.12.2021	06.12.2021	07.12.2021	12.01.2022	192,00	Ú	EUR
Servisné práce													
Položky: Servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,													
602/2021		INE_014/2021	88760409	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022	12.01.2022	35,00	Ú	EUR
Internet cykloodpočívadlo													
Položky: Internet cykloodpočívadlo, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,													
601/2021		INE_009/2017	1452021	50504339	Mgr. Bc. Peter Kubák, ADVOKÁT	Werferova 2582/1, 04011 Košice-Juh	31.12.2021	31.12.2021	31.01.2022	12.01.2022	300,00	Ú	EUR
Právne služby													
Položky: Právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
600/2021	18/2100128		2021120	10699406	Olexa Bartolomej Ing	Železničná 1432/24, 04414 Čaňa	31.12.2021	17.12.2021	31.01.2022	05.01.2022	300,00	Ú	EUR
kosenie pozemkov v lokalite Varhed'													
Položky: kosenie pozemkov, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
599/2021	18/2100202		1022100931	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	31.12.2021	29.12.2021	12.01.2022	05.01.2022	16,40	Ú	EUR
Vyjadrenie k sieti k projektu "Rekonštrukcia cestnej priekopy Nižná Myšľa, Družstevná ulica D-1, D-2, Strmá ulica S-1"													
Položky: vyjadrenie k sieti, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur,													
598/2021		INE_002/2019	2192021	00416207	Slovenský červený kríž, ÚzS Košice-okc Komenského	1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto	31.12.2021	31.12.2021	17.01.2022	05.01.2022	110,00	Ú	EUR
prepravná služba													
Položky: prepravná služba , 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,													
597/2021		INE_015/2020	0033332063	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	31.12.2021	31.12.2021	16.01.2022	05.01.2022	8,45	Ú	EUR
tel.hovory													
Položky: tel.hovory, 1.000000 ks, Suma položky 8.45 Eur,													
596/2021		INE_015/2020	0220473049	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	31.12.2021	31.12.2021	16.01.2022	05.01.2022	3,32	Ú	EUR
internet požiarňa zbrojnica													
Položky: internet, 1.000000 ks, Suma položky 3.32 Eur,													
595/2021		INE_013/2021	20210209	36576484	VEMI, s.r.o.	Ždaňa 119, 04411 Ždaňa	31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022	04.01.2022	2 110,50	Ú	EUR
Obedy dôchodcovia													
Položky: Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 1007.02 Eur, Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 1103.48 Eur,													

IČO:0032449331.12.2021

Názov:Obec Nižná Myšľa

Sídlo:Obchodná 104
Nižná Myšľa 04415

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
594/2021			26882021	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov				319,26	Ú	EUR
Technologický servis ČOV						31.12.2021	30.12.2021	13.01.2022	04.01.2022			
Položky: Technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 319.26 Eur,												
593/2021		INT_007/2020	2021221	37019490	Ján Jesenský	Skároš 268, 04411 Skároš				60,00	Ú	EUR
BOZP, OPP						31.12.2021	31.12.2021	20.01.2022	04.01.2022			
Položky: BOZP, OPP a PZS , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,												
592/2021		INE_012/2014	20832021	31575951	Prima banka Slovensko	Hodžova 11, 01001 Žilina				77,14	Ú	EUR
Poplatok za vedenie účtu CP						31.12.2021	20.12.2021	03.01.2022	20.12.2021			
Položky: Poplatok za vedenie účtu CP, 1.000000 ks, Suma položky 77.14 Eur,												
591/2021		INT_002/2015	622105391	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov				394,36	Ú	EUR
Korwin on site podpora						31.12.2021	31.12.2021	30.01.2022	03.01.2022			
Položky: Korwin on site podpora, 1.000000 ks, Suma položky 394.36 Eur,												
590/2021	16/2000143		1012102753	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice				672,91	Ú	EUR
doplnenie kamerového systému.						29.12.2021	29.12.2021	12.01.2022	29.12.2021			
Položky: doplnenie kamerového systému, 1.000000 ks, Suma položky 672.91 Eur,												
589/2021		INE_001/2021	52021	32563060	Lacko Milan	Hlavná 352, 04415 Nižná Myšľa				357,96	Ú	EUR
montáž vianočnej výzdoby						29.12.2021	08.12.2021	13.01.2022	29.12.2021			
Položky: montáž vianočnej výzdoby, 1.000000 ks, Suma položky 357.96 Eur,												
588/2021	18/2100189		212021	31714544	GEOKONTAKT s.r.o.	Kováčska 48, 04001 Košice-Staré Mesto				150,00	Ú	EUR
posudok stavebných prác na parcele č.180/2 v katastrálnom území N.Myšľa						29.12.2021	23.12.2021	23.01.2022	29.12.2021			
Položky: posudok stavebných prác na parcele č.180/2, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,												
587/2021	18/2100100		212001802	36556858	Košík - siete s.r.o.	Detvianska 3, 94002 Nové Zámky				214,77	Ú	EUR
2 ks hádzanárskych sietí a 1 ks volejbalova sieť						29.12.2021	19.07.2021	02.08.2021	29.12.2021			
Položky: 2 ks hádzanárskych sietí a 1 ks volejbalova sieť, 1.000000 ks, Suma položky 214.77 Eur,												
586/2021	18/2100200		2021063	44819234	Perax s.r.o.	Cintorínska 283, 04415 Vyšná Myšľa				1 608,00	Ú	EUR
údržbu cesty na parcele č. 964 vedený na LV č. 652						29.12.2021	27.12.2021	01.01.2022	29.12.2021			
Položky: údržba cesty, 1.000000 ks, Suma položky 1608.00 Eur,												
585/2021	18/2100153		3221317774	36391000	Doxx - str.lístky	Kálov 356, 01001 Žilina				6 891,00	Ú	EUR
stravné lístky						28.12.2021	28.12.2021	29.01.2022	17.12.2021			
Položky: stravné lístky, 1350.000000 ks, Suma položky 6885.00 Eur, poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,												
584/2021	18/2100179		2021105	52472311	MP - Váš záhradník s.r.o.	Školská 137/3, 05501 Margecany				1 700,00	Ú	EUR
údržbu drevín v zmysle zákona o energetike č. 251/2012 Z.z.						28.12.2021	23.12.2021	29.12.2021	28.12.2021			
Položky: údržba drevín, 1.000000 ks, Suma položky 1700.00 Eur,												
582/2021	18/2100193		421013	46455523	JES Košice, s.r.o.	Bulharská 5 0, 04001 Košice-Juh				430,00	Ú	EUR
Výroba jednolistového kalendára na rok 2022 v počte kusov 500.						27.12.2021	27.12.2021	10.01.2022	28.12.2021			
Položky: jednolistový kalendár , 500.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur,												

31.12.2021

IČO:00324493

Názov:Obec Nižná Myšľa

Sídlo:Obchodná 104
Nižná Myšľa 04415

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
581/2021	18/2100188		2021123	44690894	Jozef Šváb - ŠVÁB D.D.D	Haniska 117, 04457 Haniska	27.12.2021	20.12.2021	31.12.2021	28.12.2021	250,00	Ü	EUR
dezinfekcia, deratizácia základnej, materskej školy, školskej jedálne													
Položky: dezinfekcia a deratizácia priestorov, 1.000000 ks, Suma položky 166.70 Eur, dezinfekcia a deratizácia priestorov, 1.000000 ks, Suma položky 83.30 Eur,													
580/2021		INE_014/2019	1116100071	00690236	Obec Geča	Kostolná 382/8, 04410 Geča	27.12.2021	14.12.2021	28.12.2021	28.12.2021	74,40	Ü	EUR
Odvoz odpadu													
Položky: Odvoz odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 74.40 Eur,													
579/2021		INE_011/2016	112116821	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	27.12.2021	02.12.2021	30.12.2021	28.12.2021	1 484,64	Ü	EUR
odvoz odpadu													
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1484.64 Eur,													
578/2021		INE_026/2020	112116822	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	27.12.2021	11.12.2021	12.01.2022	28.12.2021	72,00	Ü	EUR
prenájom smet.nádob													
Položky: prenájom smet.nádob, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
577/2021		INE_011/2016	112117392	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	27.12.2021	21.12.2021	06.01.2022	28.12.2021	517,82	Ü	EUR
VKK za 12/2021													
Položky: VPP Odvoz odpadu §54, 1.000000 ks, Suma položky 302.28 Eur, VPP Odvoz odpadu §54, 1.000000 ks, Suma položky 53.34 Eur, VKK za 12/2021, 1.000000 ks, Suma položky 162.20 Eur,													
576/2021			8211627	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov	27.12.2021	23.12.2021	06.01.2022	28.12.2021	18,00	Ü	EUR
odvoz použitého oleja													
Položky: odvoz oleja, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
575/2021			192021	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa	27.12.2021	27.12.2021	10.01.2022	28.12.2021	313,39	Ü	EUR
ZŠ HN obedy													
Položky: ZŠ HN obedy , 259.000000 ks, Suma položky 313.39 Eur,													
574/2021			182021	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa	27.12.2021	27.12.2021	10.01.2022	28.12.2021	12,80	Ü	EUR
MŠ HN obedy													
Položky: MŠ HN obedy, 1.000000 ks, Suma položky 12.80 Eur,													
583/2021	18/2100184		9000421586	35910739	SPP - distribúcia , a.s.	Mlynské nivy 44/0 b, 82511 Bratislava	27.12.2021	21.12.2021	04.01.2022	27.12.2021	96,00	Ü	EUR
Vyjadrenie k sieti k projektu "Rekonštrukcia cestnej priekopy Nižná Myšľa, Družstevná ulica D-1, D-2, Strmá ulica S-1"													
Položky: vyjadrenie k sieti, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,													
573/2021	18/2100161		2021223	36601411	PLAYSYSTEM s.r.o.	Rampová 4, 04001 Košice	17.12.2021	17.12.2021	31.12.2021	28.12.2021	4 470,70	Ü	EUR
prvky na detské ihrisko.													
Položky: penguin zostava, 1.000000 ks, Suma položky 1596.00 Eur, príslušenstvo k zostave , 1.000000 ks, Suma položky 424.70 Eur, pružina žriebä, 1.000000 ks, Suma položky 397.00 Eur, kruhy rúčkovadlo - nerez, 1.000000 ks, Suma položky 335.50 Eur, pavučina - nerez, 1.000000 ks, Suma položky 341.00 Eur, nerezový kolotoč 1 , 1.000000 ks, Suma položky 1349.00 Eur, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 27.50 Eur,													

31.12.2021

IČO: 00324493

Názov: Obec Nižná Myšľa

Sídlo: Obchodná 104
Nižná Myšľa 04415

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena				
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
572/2021	18/2100197		20211108	36618233	PECE spol. s r. o.	Nábrežná 678/7, 96223 Očová	17.12.2021	15.12.2021	31.12.2021	17.12.2021	118,56	Ú	EUR
hlina, glazúry a drobný materiál pre keramické dielne ZŠ													
Položky: hlina, glazúra a drobný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 118.56 Eur,													
570/2021	18/2100186		04210121	44618981	EMPEMONT Slovakia s.r.o.	Bôrik 7 A, 81102 Bratislava-Staré Mesto	16.12.2021	01.12.2021	29.12.2021	16.12.2021	930,00	Ú	EUR
bezdrôtový hlásič													
Položky: výmena bezdrôtový hlásič, 1.000000 ks, Suma položky 930.00 Eur,													
571/2021	18/2100169		2021239	36590711	GEOTOP KOŠICE s.r.o.	Južná trieda 82, 04415 Košice-Juh	16.12.2021	16.12.2021	30.12.2021	17.12.2021	399,00	Ú	EUR
spracovanie geometrického plánu na zámenu časti parcely č. 563/2, LV č. 652 v KU N.Myšľa													
Položky: spracovanie geometrického plánu, 1.000000 ks, Suma položky 399.00 Eur,													
567/2021			20210009	324060	Obec Čaňa	Čaňa 0, 04411 Čaňa	15.12.2021	11.12.2021	25.12.2021	16.12.2021	865,87	Ú	EUR
Spoločný úrad													
Položky: Spoločný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 865.87 Eur,													
569/2021	18/2100185		2021078	17699568	Marian Sloboda	Vajanského 16, 91701 Trnava	15.12.2021	14.12.2021	28.12.2021	16.12.2021	171,90	Ú	EUR
metly prostredníctvom chránenej dielne													
Položky: metly prostredníctvom chránenej dielne, 1.000000 ks, Suma položky 171.90 Eur,													
568/2021	18/2100199		2021371	45633118	IPATEX, s. r. o.	Za Havlovci 1814, 03101 Liptovský Mikuláš	15.12.2021	15.12.2021	29.12.2021	16.12.2021	686,80	Ú	EUR
pracovné oblečenie a pracovné náradie prostredníctvom chránenej dielne, pre aktivačných pracovníkov													
Položky: pracovné oblečenie a pracovné náradie prostredníctvom chránenej dielne, pre aktivačných pracovníkov, 1.000000 ks, Suma položky 686.80 Eur,													
566/2021		INE_002/2019	2032021	00416207	Slovenský červený kríž, ÚzS Košice-okc	Komenského 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto	15.12.2021	08.12.2021	22.12.2021	16.12.2021	112,00	Ú	EUR
prepravná služba													
Položky: prepravná služba , 1.000000 ks, Suma položky 112.00 Eur,													
565/2021	18/2100195		20210090	31698352	INGOS Prešov s.r.o.	Francisciho 11, 08001 Prešov	14.12.2021	14.12.2021	28.12.2021	16.12.2021	286,02	Ú	EUR
spracovanie a hosting virtuálnej prehliadky Myšľanského múzea													
Položky: spracovanie a hosting virtuálnej prehliadky Myšľanského múzea, 1.000000 ks, Suma položky 286.02 Eur,													
564/2021	18/2100170		22002379	33634319	Iveta Sokolová - OPTIMA	Tokajická 869/4, 04022 Košice-Dargovských hrdinov	13.12.2021	06.12.2021	20.12.2021	16.12.2021	224,20	Ú	EUR
servis tlačiarň Konica a toner													
Položky: servis tlačiarň Konica a toner, 1.000000 ks, Suma položky 63.40 Eur, servis tlačiarň Konica a toner, 1.000000 ks, Suma položky 160.80 Eur,													
554/2021	18/2100165		3221406162	31348262	Wolters Kluwer s.r.o.	Oravská 17, 82109 Bratislava 2	10.12.2021	30.11.2021	14.12.2021	29.11.2021	161,00	Ú	EUR
predplatné časopisu MŠ + Direktor na rok 2022													
Položky: MŠ + Direktor, 1.000000 ks, Suma položky 161.00 Eur,													
563/2021		INE_011/2016	112116445	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	10.12.2021	08.12.2021	24.12.2021	16.12.2021	1 675,48	Ú	EUR
VKK za 11/2021													
Položky: VKK za 8/2021, 1.000000 ks, Suma položky 1675.48 Eur,													

31.12.2021

Strana 6 / 56

0032449331.12.2021

Názov:Obec Nižná Myšľa

Sídlo:Obchodná 104
Nižná Myšľa 04415

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet											Dokument		
550/2021	18/2100191		2021197	44278381	ARAD Slovakia s.r.o.	Alžbetina 41, 04001 Košice	07.12.2021	06.12.2021	20.12.2021	07.12.2021	18,00	Ú	EUR
batéria do vodomatu													
Položky: batérie do vodomatu, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
549/2021	18/2100191		2021196	44278381	ARAD Slovakia s.r.o.	Alžbetina 41, 04001 Košice	07.12.2021	06.12.2021	20.12.2021	07.12.2021	18,00	Ú	EUR
batéria do vodomatu													
Položky: batérie do vodomatu, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
548/2021	18/2100190		621053	10765662	Róbert Murin - ABYSS	Prúdivá 20, 04001 Košice-Džungľa	07.12.2021	06.12.2021	20.12.2021	07.12.2021	185,00	Ú	EUR
tlač pohľadníc a spracovanie podstavca na pamiatkový predmet													
Položky: tlač pohľadnice, 80.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Spracovanie podstavca na pamiatkový predmet, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur,													
547/2021	18/2100176		1074026	31363091	INPROST spol. s r.o.	Smrečianska 29, 81105 Bratislava	07.12.2021	02.12.2021	21.12.2021	07.12.2021	25,60	Ú	EUR
tlačivá na daň z nehnuteľnosti na rok 2022													
Položky: tlačivá na daň z nehnuteľnosti na rok 2022, 1.000000 ks, Suma položky 25.60 Eur,													
546/2021	18/2100171		1012102494	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	06.12.2021	06.12.2021	20.12.2021	06.12.2021	100,26	Ú	EUR
náplne do tlačiarne HP OfficeJet Pro 9010													
Položky: náplne do tlačiarne HP OfficeJet Pro 9010 , 1.000000 ks, Suma položky 100.26 Eur,													
545/2021		INT_007/2020	2021186	37019490	Ján Jesenský	Skároš 268, 04411 Skároš	06.12.2021	30.11.2021	20.12.2021	06.12.2021	60,00	Ú	EUR
BOZP, OPP													
Položky: BOZP, OPP a PZS , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
544/2021		INE_001/2007	25422021	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov	06.12.2021	02.12.2021	16.12.2021	06.12.2021	262,10	Ú	EUR
Technologický servis ČOV													
Položky: Technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 262.10 Eur,													
543/2021		INE_009/2021	6826405845	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s.	Hlavná 62, 04001 Košice-Staré Mesto	06.12.2021	29.11.2021	01.01.2022	06.12.2021	267,05	Ú	EUR
Poist.majetku od 01.01.- 31.03.2022													
Položky: 2022 Poist.majetku od 01.01.- 31.03.2022, 1.000000 ks, Suma položky 267.05 Eur,													
542/2021		INE_005/2015	2021113046	45447136	HU IRON, s. r. o.	Kavečianska cesta 41, 04001 Košice-Sever	06.12.2021	30.11.2021	14.12.2021	06.12.2021	24,00	Ú	EUR
ŠJ odvoz kuchynského odpadu													
Položky: ŠJ odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
541/2021		INE_009/2017	1352021	50504339	Mgr. Bc. Peter Kubák, ADVOKÁT	Werferova 2582/1, 04011 Košice-Juh	06.12.2021	30.11.2021	31.12.2021	06.12.2021	300,00	Ú	EUR
Právne služby													
Položky: Právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
540/2021		INE_015/2020	0033332063	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	06.12.2021	02.12.2021	16.12.2021	06.12.2021	8,45	Ú	EUR
tel.hovory													
Položky: tel.hovory, 1.000000 ks, Suma položky 8.45 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
539/2021		INE_015/2020	0220473049	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice				3,32	0	EUR
internet požiarna zbrojnica						06.12.2021	02.12.2021	16.12.2021	06.12.2021			
Položky: internet, 1.000000 ks, Suma položky 3.32 Eur,												
538/2021	18/2100183		2100142	35275171	Jozef Forgáč - olympia	Vřbová 1427/3, 08221 Veľký Šariš				486,40	0	EUR
pracovné oblečenie prostredníctvom chránenej dielne, pre aktivačných pracovníkov						06.12.2021	01.12.2021	15.12.2021	06.12.2021			
Položky: pracovné oblečenie prostredníctvom chránenej dielne, pre aktivačných pracovníkov, 1.000000 ks, Suma položky 486.40 Eur,												
535/2021		INE_004/2017	8697778428	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava				902,00	0	EUR
OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn						02.12.2021	02.12.2021	16.12.2021	02.12.2021			
Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 134.00 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 495.00 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 268.00 Eur,												
537/2021			20210203	36576484	VEMI, s.r.o.	Ždaňa 119, 04411 Ždaňa				2 068,50	0	EUR
Obedy dôchodcovia						02.12.2021	30.11.2021	14.12.2021	03.12.2021			
Položky: Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 997.56 Eur, Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 1070.94 Eur,												
536/2021	18/2100048		10210246	50142721	Martin Zlaczki - PAZL	Skároš 44, 04411 Skároš				204,00	0	EUR
práca so vysokozdvížnou plošinou						02.12.2021	02.12.2021	16.12.2021	03.12.2021			
Položky: práca so vysokozdvížnou plošinou, 1.000000 ks, Suma položky 204.00 Eur,												
532/2021	18/2100048		10210197	50142721	Martin Zlaczki - PAZL	Skároš 44, 04411 Skároš				24,00	0	EUR
práca so vysokozdvížnou plošinou						30.11.2021	29.10.2021	12.11.2021	30.11.2021			
Položky: práca so vysokozdvížnou plošinou, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,												
534/2021			172021	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa				370,26	0	EUR
ZŠ HN obedy						30.11.2021	30.11.2021	14.12.2021	01.12.2021			
Položky: ZŠ HN obedy , 306.000000 ks, Suma položky 370.26 Eur,												
533/2021			162021	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa				149,76	0	EUR
MŠ HN obedy						30.11.2021	30.11.2021	14.12.2021	01.12.2021			
Položky: MŠ HN obedy, 1.000000 ks, Suma položky 149.76 Eur,												
528/2021		INE_011/2016	112115779	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice				588,19	0	EUR
VKK za 11/2021						29.11.2021	29.11.2021	13.12.2021	30.11.2021			
Položky: VPP Odvoz odpadu §54, 1.000000 ks, Suma položky 506.43 Eur, VPP Odvoz odpadu §54, 1.000000 ks, Suma položky 71.12 Eur, VKK za 8/2021, 1.000000 ks, Suma položky 10.64 Eur,												
531/2021	18/2100123		5232021	45962545	SERVIS ČERPADIEL, s.r.o.	Liptovská 12/4093, 04001 Košice - Sever, 00000 Liptc				996,00	0	EUR
čerpadlo 50-GFLU(MH) 400V pre ČOV.						29.11.2021	29.11.2021	12.12.2021	30.11.2021			
Položky: čerpadlo 50-GFLU(MH) 400V, 1.000000 ks, Suma položky 996.00 Eur,												
530/2021	18/2100156		5702021	45962545	SERVIS ČERPADIEL, s.r.o.	Liptovská 12/4093, 04001 Košice - Sever, 00000 Liptc				1 622,16	0	EUR
čerpadlo ARX F050-140/014C2USG -100 pre ČOV						29.11.2021	29.11.2021	13.12.2021	30.11.2021			
Položky: čerpadlo ARX F050-140/014C2USG - 100, 1.000000 ks, Suma položky 1622.16 Eur,												

31.12.2021

IČO:00324493

Názov:Obec Nižná Myšľa

Sídlo:Obchodná 104
Nižná Myšľa 04415

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet											Dokument		
529/2021		INE_010/2019	8211457	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov					18,00	Ü	EUR
odvoz použitého oleja						29.11.2021	29.11.2021	13.12.2021	30.11.2021				
Položky: odvoz oleja, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
527/2021	18/2100178		202102689	36656020	MUTTON s.r.o.	Ul. kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš					3 065,00	Ü	EUR
nožnicové stany						24.11.2021	24.11.2021	08.12.2021	24.11.2021				
Položky: nožnicový stan 3x3, 3.000000 ks, Suma položky 942.00 Eur, nožnicový stan , 2.000000 ks, Suma položky 1798.00 Eur, vodná záťaž, 12.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,													
526/2021	18/2100177		10210279	41837533	Ladislav Török - LT servis	Vyšná Hutka 27, 04018 Vyšná Hutka					899,00	Ü	EUR
kosačka BUBNOVA KOSACKA DAKR TEKTON 675						19.11.2021	19.11.2021	03.12.2021	30.11.2021				
Položky: kosačka BUBNOVA KOSACKA DAKR TEKTON 675, 1.000000 ks, Suma položky 899.00 Eur,													
525/2021		INE_009/2021	6818473426	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s.	Hlavná 62, 04001 Košice-Staré Mesto					122,39	Ü	EUR
Zákonne poisť.motor.vozidla Tatra 815 od 3.2.2022-2.2.2023						18.11.2021	15.11.2021	03.02.2022	29.11.2021				
Položky: 2022 Zák.oist.Tatra 815 , 1.000000 ks, Suma položky 110.99 Eur, 2023 Zák.poisť.Tatra 815, 1.000000 ks, Suma položky 11.40 Eur,													
524/2021		INE_014/2019	1119100065	00690236	Obec Geča	Kostolná 382/8, 04410 Geča					74,40	Ü	EUR
Odvoz odpadu						18.11.2021	15.11.2021	29.11.2021	29.11.2021				
Položky: Odvoz odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 74.40 Eur,													
523/2021	18/2100175		3102380459	35793783	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	Ružinovská 1 E, 82102 Bratislava					407,70	Ü	EUR
materiálno-technické zabezpečenie VVP- obnova a doplnenie hravých kútikov pre MŠ						18.11.2021	12.11.2021	26.11.2021	22.11.2021				
Položky: materiálno-technické zabezpečenie VVP- obnova a doplnenie hravých kútikov pre MŠ., 1.000000 ks, Suma položky 406.70 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,													
517/2021	18/2100174		9042040518	35793783	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	Ružinovská 1 E, 82102 Bratislava					200,95	Ü	EUR
ohrievače 5 ks						16.11.2021	12.11.2021	30.11.2021	16.11.2021				
Položky: ohrievače, 5.000000 ks, Suma položky 199.95 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,													
516/2021	18/2100172		2380510440	35958120	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 90201 Pezinok					186,60	Ü	EUR
hygienické a kancelárske potreby						15.11.2021	12.11.2021	26.11.2021	15.11.2021				
Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 77.90 Eur, hygienické a kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 108.70 Eur,													
522/2021		INE_014/2014	2500429261	0036570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					1 060,38	Ü	EUR
Vodné						15.11.2021	10.11.2021	29.11.2021	18.11.2021				
Položky: ZŠ Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 11.20 Eur, BH 382 Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 683.95 Eur, BH 383 Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 359.63 Eur, MŠ Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 5.60 Eur,													
521/2021		INE_014/2014	2500429262	0036570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					213,42	Ü	EUR
Vodné nájomné byty 6 b.j.						15.11.2021	10.11.2021	29.11.2021	18.11.2021				
Položky: Vodné nájomné byty 6 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 213.42 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
520/2021	16/2000201		2111005	46862439	Ultima Ratio, s.r.o.	Ul. 1. mája 709, 03101 Liptovský Mikuláš					900,00	Ú	EUR
realizácia VO podlimitná zákazka na projekt "Kompostáreň v obci Nižná Myšľa						15.11.2021	11.11.2021	25.11.2021	18.11.2021				
Položky: VO podlimitná zákazka, 1.000000 ks, Suma položky 900.00 Eur,													
519/2021		INE_006/2019	20210004	42112311	SVETLO VIDIEKA	Hlavná 270/29, 04413 Valaliky					300,00	Ú	EUR
služby Ekomúzeum Hornád						15.11.2021	11.11.2021	25.11.2021	18.11.2021				
Položky: služby Ekomúzeum Hornád, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
518/2021			00324493	0584614	ZMOS	Bezručova 9, 81109 Bratislava					299,83	Ú	EUR
člensky príspevok na rok 2020						15.11.2021	03.11.2021	30.04.2022	18.11.2021				
Položky: 2022 ZMOS člensky príspevok , 1.000000 ks, Suma položky 299.83 Eur,													
515/2021		INE_005/2015	2021102946	45447136	HU IRON, s. r. o.	Kavečianska cesta 41, 04001 Košice-Sever					24,00	Ú	EUR
ŠJ odvoz kuchynského odpadu						12.11.2021	29.10.2021	12.11.2021	12.11.2021				
Položky: ŠJ odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
514/2021	18/2100164		62021	53613759	FM FOREST WOOD, s.r.o.	Bohdanovce 124, 04416 Bohdanovce					333,00	Ú	EUR
rezivo na úpravu verejného priestanstva						12.11.2021	05.11.2021	19.11.2021	12.11.2021				
Položky: 15x15 hranoly,39m,foršne 5x20m, 1.000000 ks, Suma položky 333.00 Eur,													
513/2021	18/2100173		20210037	52272842	OTEC & SYN s. r. o.	Kláštorná 16, 98401 Lučenec					1 433,00	Ú	EUR
stôl na stolný tenis						12.11.2021	12.11.2021	19.11.2021	12.11.2021				
Položky: stôl na stolný tenis, 1.000000 ks, Suma položky 1433.00 Eur,													
511/2021	18/2100168		2101475	51873885	NILTEX s. r. o.	Košútska 72, 92521 Sládkovičovo					457,00	Ú	EUR
respirátory						11.11.2021	11.11.2021	25.11.2021	12.11.2021				
Položky: respirátory, 50.000000 ks, Suma položky 114.00 Eur, respirátory, 150.000000 ks, Suma položky 342.00 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,													
512/2021		INE_001/2021	42021	32563060	Lacko Milan	Hlavná 352, 04415 Nižná Myšľa					6 235,80	Ú	EUR
údržba verejného osvetlenia						11.11.2021	11.11.2021	26.11.2021	15.11.2021				
Položky: práca - údržba verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 760.00 Eur, material - údržba verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 5475.80 Eur,													
508/2021		INE_002/2019	1892021	00416207	Slovenský červený kríž, ÚzS Košice-okc Komenského 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto						115,00	Ú	EUR
prepravná služba						10.11.2021	05.11.2021	19.11.2021	10.11.2021				
Položky: prepravná služba , 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													
507/2021	18/2100155		20210523	36746045	3W Slovakia, s.r.o.	Na Vinohrady 692/59, 91105 Trenčín					149,52	Ú	EUR
300 ks samolepiek - výzvy na úhradu za hrobové miesto						10.11.2021	08.11.2021	23.11.2021	10.11.2021				
Položky: 300 ks samolepiek - výzvy na úhradu za hrobové miesto, 1.000000 ks, Suma položky 140.40 Eur, 300 ks samolepiek - výzvy na úhradu za hrobové miesto, 1.000000 ks, Suma položky 9.12 Eur,													
510/2021		INE_011/2016	112114463	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					1 590,96	Ú	EUR
odvoz odpadu						10.11.2021	08.11.2021	22.11.2021	11.11.2021				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1590.96 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
509/2021	18/2100167		210648	36216666	SAUBER SERVIS SK a.s.	Magnezitárska 5, 04013 Košice				136,80	Ú	EUR
respirátory						10.11.2021	10.11.2021	24.11.2021	11.11.2021			
Položky: respirátory, 300.000000 ks, Suma položky 136.80 Eur,												
506/2021		INE_017/2014	8293732745	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto				164,53	Ú	EUR
Tel.hovory						08.11.2021	01.11.2021	18.11.2021	10.11.2021			
Položky: Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 164.53 Eur,												
505/2021		INE_015/2020	0033332063	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice				8,45	Ú	EUR
tel.hovory						08.11.2021	02.11.2021	16.11.2021	10.11.2021			
Položky: tel.hovory, 1.000000 ks, Suma položky 8.45 Eur,												
504/2021		INE_014/2021	88760409	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava				35,00	Ú	EUR
Internet cykloodpočívadlo						08.11.2021	08.11.2021	22.11.2021	10.11.2021			
Položky: Internet cykloodpočívadlo, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,												
503/2021	18/2100121		021133	F1953	Kamenarstvo Sofranko	Park Angelinum 3, 04001 Kosice				1 080,00	Ú	EUR
Vyhotovenie betónových základov na urnové hrobové miesta						08.11.2021	22.10.2021	18.11.2021	10.11.2021			
Položky: vyhotovenie betónových základov na urnové hrob.miesta , 1.000000 ks, Suma položky 1080.00 Eur,												
502/2021		INE_011/2021	2101002175	36399604	A.En. Slovensko s.r.o.	Dúbravca 5, 03601 Martin				94,24	Ú	EUR
El.energia						08.11.2021	31.10.2021	30.11.2021	10.11.2021			
Položky: El.energia, 1.000000 ks, Suma položky -7.07 Eur, El.energia, 1.000000 ks, Suma položky 101.31 Eur,												
501/2021		INE_015/2020	0220473049	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice				3,32	Ú	EUR
internet požiarňa zbrojnica						08.11.2021	02.11.2021	16.11.2021	10.11.2021			
Položky: internet, 1.000000 ks, Suma položky 3.32 Eur,												
500/2021		INE_026/2020	112114439	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice				72,00	Ú	EUR
prenájom smet.nádob						08.11.2021	05.11.2021	07.12.2021	10.11.2021			
Položky: prenájom smet.nádob, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,												
499/2021		INE_011/2016	112114441	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice				1 894,81	Ú	EUR
VKK za 10/2021						08.11.2021	05.11.2021	21.11.2021	10.11.2021			
Položky: Odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1894.81 Eur,												
498/2021	18/2100151		2101217267	50991698	T&J Invest s.r.o.	Sovietskych hrdinov 242, 08901 Svidník				103,20	Ú	EUR
tonery do tlačiarne Kyocera						08.11.2021	20.10.2021	03.11.2021	22.10.2021			
Položky: tonery do tlačiarne Kyocera, 8.000000 ks, Suma položky 103.20 Eur,												
497/2021	18/2100166		2021057507	35834498	Direct Parcel Distribution SK s.r.o.	Technická 7, 82104 Bratislava				9,05	Ú	EUR
preprava balíka						08.11.2021	08.11.2021	22.11.2021	08.11.2021			
Položky: preprava balíka, 1.000000 ks, Suma položky 9.05 Eur,												
493/2021		INE_027/2020	1012102442	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice				192,00	Ú	EUR
Servisné práce						05.11.2021	05.11.2021	19.11.2021	08.11.2021			
Položky: Servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
496/2021	18/2100165		8620205330	31348262	Wolters Kluwer s.r.o.	Oravská 17, 82109 Bratislava 2				185,00	Ú	EUR
predplatné časopisu UČTO ROPO A OBCÍ na rok 2022						05.11.2021	05.11.2021	19.11.2021	28.10.2021			
Položky: 2022 UČTO ROPO A OBCÍ , 1.000000 ks, Suma položky 185.00 Eur,												
495/2021		INE_011/2021	2111000201	36399604	A.En. Slovensko s.r.o.	Dúbravca 5, 03601 Martin				3 013,39	Ú	EUR
El.energia						05.11.2021	05.11.2021	19.11.2021	11.11.2021			
Položky: El.energia, 1.000000 ks, Suma položky 2701.39 Eur, El.energia, 1.000000 ks, Suma položky 312.00 Eur,												
494/2021		INE_011/2021	2107000548	36399604	A.En. Slovensko s.r.o.	Dúbravca 5, 03601 Martin				186,00	Ú	EUR
El.energia						05.11.2021	05.11.2021	19.11.2021	11.11.2021			
Položky: El.energia, 1.000000 ks, Suma položky 146.00 Eur, El.energia, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,												
490/2021	18/2100163		2199932	45965340	KAMIKO - HYGIENE s.r.o.	Kremnička 5, 97403 Banská Bystrica				196,42	Ú	EUR
papierové utierky skladané						04.11.2021	04.11.2021	18.11.2021	10.11.2021			
Položky: papierové utierky skladané, 10.000000 ks, Suma položky 163.70 Eur, papierové utierky skladané, 1.998800 ks, Suma položky 32.72 Eur,												
489/2021		INE_013/2021	20210108	36576484	VEMI, s.r.o.	Ždaňa 119, 04411 Ždaňa				2 184,00	Ú	EUR
Obedy dôchodcovia						04.11.2021	31.10.2021	14.11.2021	04.11.2021			
Položky: Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 1052.70 Eur, Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 1131.30 Eur,												
488/2021		INE_001/2007	22042021	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov				319,26	Ú	EUR
Technologický servis ČOV						04.11.2021	29.10.2021	12.11.2021	05.11.2021			
Položky: Technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 319.26 Eur,												
492/2021			152021	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa				911,13	Ú	EUR
ZŠ HN obedy						04.11.2021	03.11.2021	17.11.2021	05.11.2021			
Položky: ZŠ HN obedy , 753.000000 ks, Suma položky 911.13 Eur,												
491/2021			142021	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa				163,60	Ú	EUR
MŠ HN obedy						04.11.2021	03.11.2021	17.11.2021	05.11.2021			
Položky: MŠ HN obedy, 1.000000 ks, Suma položky 163.60 Eur,												
486/2021	18/2100157		2114785	47881704	Spájame, s.r.o.	Pod Dúbravou 7, 97409 Banská Bystrica				103,62	Ú	EUR
plynový teplomet						03.11.2021	25.10.2021	17.11.2021	24.11.2021			
Položky: plynový teplomet BR 3,45 kW piezo, 2.000000 ks, Suma položky 99.12 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 4.50 Eur,												
485/2021		INE_004/2017	8649352309	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava				902,00	Ú	EUR
OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn						03.11.2021	01.11.2021	15.11.2021	03.11.2021			
Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 134.00 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 495.00 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 268.00 Eur,												
487/2021		INE_009/2017	1232021	50504339	Mgr. Bc. Peter Kubák, ADVOKÁT	Werferova 2582/1, 04011 Košice-Juh				300,00	Ú	EUR
Právne služby						03.11.2021	31.10.2021	30.11.2021	05.11.2021			
Položky: Právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
484/2021	18/2100162		215118200	47998156	CANIS SAFETY a.s., organizačná zložk	Priemyselná 2, 04001 Košice				46,33	Ú	EUR
Odevy pre zamestnanca ČOV						28.10.2021	28.10.2021	11.11.2021	28.10.2021			
Položky: odevy pre zamestnanca ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 46.33 Eur,												
480/2021	18/2100120		10210019	40792901	Ivana Krajčárová	Strmá 149/10, 04415 Nižná Myšľa				5 005,70	Ú	EUR
materiál a práce na projekte oddychová zóna v obci N.Myšľa						27.10.2021	26.10.2021	09.11.2021	28.10.2021			
Položky: materiál na projekt obnova dediny, 1.000000 ks, Suma položky 4029.40 Eur, materiál na projekt obnova dediny, 1.000000 ks, Suma položky 376.00 Eur, práce na oddychovej zóne, 1.000000 ks, Suma položky 242.00 Eur, materiál na oddychovu zónu, 1.000000 ks, Suma položky 358.30 Eur,												
479/2021		INE_011/2016	112114224	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice				877,01	Ú	EUR
VKK za 9/2021						27.10.2021	27.10.2021	12.11.2021	28.10.2021			
Položky: VPP Odvoz odpadu §52, 1.000000 ks, Suma položky 506.43 Eur, VPP Odvoz odpadu §52, 1.000000 ks, Suma položky 71.12 Eur, VKK za 8/2021, 1.000000 ks, Suma položky 299.46 Eur,												
478/2021			432021	324060	Obec Čaňa	Čaňa 0, 04411 Čaňa				1 159,29	Ú	EUR
Spoločný úrad						27.10.2021	22.10.2021	05.11.2021	28.10.2021			
Položky: Spoločný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 1159.29 Eur,												
477/2021		INE_014/2019	1117100054	00690236	Obec Geča	Kostolná 382/8, 04410 Geča				83,90	Ú	EUR
Odvoz odpadu						27.10.2021	26.10.2021	09.11.2021	28.10.2021			
Položky: Odvoz odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 83.90 Eur,												
476/2021			221305728	36785512	SOFTIP, a. s.	Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka				109,02	Ú	EUR
Systemove služby mzdy						27.10.2021	20.10.2021	04.11.2021	28.10.2021			
Položky: Systemove služby mzdy , 1.000000 ks, Suma položky 109.02 Eur,												
475/2021			1001114419	00151700	Allianz-Slovenská poisť., a.s.	Štúrova 7, 04001 Košice				45,74	Ú	EUR
Traktor zákonné poisť. vozidiel za rok 2022						27.10.2021	18.10.2021	01.01.2022	28.10.2021			
Položky: 2022 Traktor zákonné poisť. vozidiel , 1.000000 ks, Suma položky 45.74 Eur,												
483/2021		INE_012/2021	8211289	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov				18,00	Ú	EUR
odvoz použitého oleja						27.10.2021	26.10.2021	09.11.2021	28.10.2021			
Položky: odvoz oleja, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,												
482/2021	18/2100147		210006	35088664	Marko Majcher	Cintorínska 246, 04415 Vyšná Myšľa				300,00	Ú	EUR
zážitkový chodník a hmyzí hotel k projektu Oddychová zóna v obci Nižná Myšľa						27.10.2021	27.10.2021	10.11.2021	28.10.2021			
Položky: zážitkový chodník, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, hmyzí hotel, 2.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,												
481/2021	18/2100139		210005	35088664	Marko Majcher	Cintorínska 246, 04415 Vyšná Myšľa				510,00	Ú	EUR
lavičky, odpadkové koše a informačnú tabuľu k projektu Oddychová zóna v obci Nižná Myšľa						27.10.2021	25.10.2021	08.11.2021	28.10.2021			
Položky: lavička, 2.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, odpadkový kôš, 2.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur, informačná tabuľa, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,												
474/2021	18/2100158		2140822	36463906	Prometeus - SL s.r.o.	Levočská 35, 06401 Stará Ľubovňa				100,68	Ú	EUR
tlmicu s teleskopickou ručkou pre hasičskú zbrojnicu						26.10.2021	26.10.2021	09.11.2021	27.10.2021			
Položky: tlmicu s teleskopickou ručkou, 2.000000 ks, Suma položky 93.60 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 7.08 Eur,												

31.12.2021

IČO: 00324493

Názov: Obec Nižná Myšľa

Sídlo: Obchodná 104
Nižná Myšľa 04415

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet											Dokument		
473/2021	18/2100159		210555	52568938	ZELOTEX SK, s.r.o.	Široká 410, 04415 Nižná Myšľa	26.10.2021	26.10.2021	09.11.2021	27.10.2021	34,50	Ú	EUR
big bag Položky: big bag, 5.000000 ks, Suma položky 34.50 Eur,													
472/2021	18/2100160		20211176	36577308	PAPIER SERVIS, s.r.o.	Južná trieda 66, 04001 Košice-Juh	26.10.2021	25.10.2021	09.11.2021	27.10.2021	630,80	Ú	EUR
učebné pomôcky pre deti v hmotnej nuzdi Položky: učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 630.80 Eur,													
468/2021	18/2100152		22120198836	31331131	Ševt a.s.	Plynárenska 6, 82109 Bratislava	25.10.2021	25.10.2021	08.11.2021	25.10.2021	136,56	Ú	EUR
tlačíva a kancelárske potreby Položky: tlačíva a kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 136.56 Eur,													
471/2021		INE_011/2016	112113669	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	25.10.2021	14.10.2021	30.10.2021	27.10.2021	1 469,52	Ú	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1469.52 Eur,													
470/2021	18/2100145		20210731	31666744	KONTRAKT JMV, s.r.o.	Krivá 18/1043, 04001 Košice, 00000 Krivá 18/1043	25.10.2021	18.10.2021	01.11.2021	27.10.2021	293,17	Ú	EUR
čerpanie žumpy v ZŠ Položky: čerpanie žumpy, 1.000000 ks, Suma položky 293.17 Eur,													
469/2021	18/2100148		2021159	53523440	All 4 school - Fabianova s.r.o.	Štúrova 20, 04001 Košice-Juh	25.10.2021	22.10.2021	31.10.2021	27.10.2021	199,20	Ú	EUR
učebné pomôcky pre MŠ Položky: učebné pomôcky pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 199.20 Eur,													
467/2021			84198630	36371271	Poradca s.r.o.	Pri Celulóžke 40, 01010 Žilina	21.10.2021	20.10.2021	03.11.2021	19.10.2021	72,00	Ú	EUR
Predplatné časopisu Poradca 2022 Položky: 2022 predpl.časopisu Poradca , 1.094225 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
466/2021	18/2100150		2380505366	35958120	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 90201 Pezinok	20.10.2021	20.10.2021	03.11.2021	20.10.2021	995,33	Ú	EUR
hygienické a kancelárske potreby Položky: hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 40.17 Eur, hygienické a kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 46.14 Eur, hygienické a kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 909.02 Eur,													
465/2021	18/2100150		2380505265	35958120	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 90201 Pezinok	18.10.2021	18.10.2021	01.11.2021	20.10.2021	141,00	Ú	EUR
kancelárske potreby Položky: hygienické a kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 141.00 Eur,													
464/2021	18/2100048		10210184	50142721	Martin Zlaczki - PAZL	Skároš 44, 04411 Skároš	15.10.2021	12.10.2021	26.10.2021	19.10.2021	24,00	Ú	EUR
práca so vysokozdvížnou plošinou Položky: práca so vysokozdvížnou plošinou, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
463/2021	18/2100149		21223184	31363822	ARES spol. s r.o.	Banselova 4, 82104 Bratislava-Ružinov	15.10.2021	15.10.2021	29.10.2021	19.10.2021	31,90	Ú	EUR
časopis Predškolská výchova, Včielka, Vrabček. Položky: Predškolská výchova, 8.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, Včielka, 11.000000 ks, Suma položky 12.10 Eur, Vrabček, 10.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
462/2021		INE_002/2019	1742021	00416207	Slovenský červený kríž, ÚzS Košice-okc	Komenského 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto	127,00		Ú	EUR	
prepravná služba						15.10.2021	08.10.2021	22.10.2021	19.10.2021		
Položky: prepravná služba , 1.000000 ks, Suma položky 127.00 Eur,											
461/2021	18/2100135		2021197	36590711	GEOTOP KOŠICE s.r.o.	Južná trieda 82, 04415 Košice-Juh	399,00		Ú	EUR	
spracovanie GP k odčleneniu parcely č. 1050/46, 1050/47 za účelom vyňatia pôdy z pôdohospodárskeho poľnohospdárskeho fondu						13.10.2021	12.10.2021	26.10.2021	13.10.2021		
Položky: spracovanie GP, 1.000000 ks, Suma položky 399.00 Eur,											
460/2021	18/2100048		10210182	50142721	Martin Zlaczki - PAZL	Skároš 44, 04411 Skároš	411,00		Ú	EUR	
práca so vysokozvdižnou plošinou						13.10.2021	09.10.2021	23.10.2021	13.10.2021		
Položky: práca so vysokozvdižnou plošinou, 1.000000 ks, Suma položky 411.00 Eur,											
459/2021		INE_014/2021	88760409	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	4,23		Ú	EUR	
Internet cykloodpočívadlo						12.10.2021	08.10.2021	22.10.2021	13.10.2021		
Položky: Internet cykloodpočívadlo, 1.000000 ks, Suma položky 4.23 Eur,											
458/2021	18/2100134		2021196	36590711	GEOTOP KOŠICE s.r.o.	Južná trieda 82, 04415 Košice-Juh	399,00		Ú	EUR	
spracovanie GP k spracovaniu nájomnej zmluvy s urbárskou spoločnosťou k parcelám č. 1831/1, 1831/501, 1831/601						12.10.2021	12.10.2021	26.10.2021	13.10.2021		
Položky: spracovanie GP, 1.000000 ks, Suma položky 399.00 Eur,											
457/2021	18/2100143		2110001254	36182214	SOFT-GL s.r.o.	Belehradská 1, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce	48,00		Ú	EUR	
aktualizáciu programu školskej jedálne						12.10.2021	06.10.2021	21.10.2021	13.10.2021		
Položky: ŠJ údržba, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,											
456/2021		INE_026/2020	112111179	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	72,00		Ú	EUR	
prenájom smet.nádob						11.10.2021	07.10.2021	25.10.2021	11.10.2021		
Položky: prenájom smet.nádob, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,											
455/2021		INE_011/2016	112112778	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	915,22		Ú	EUR	
VKK za 9/2021						11.10.2021	07.10.2021	23.10.2021	11.10.2021		
Položky: VKK za 9/2021, 1.000000 ks, Suma položky 443.98 Eur, VKK za 9/2021, 1.000000 ks, Suma položky 471.24 Eur,											
454/2021		INE_011/2016	112112777	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	333,74		Ú	EUR	
VKK za 9/2021						11.10.2021	07.10.2021	23.10.2021	11.10.2021		
Položky: VKK za 9/2021, 1.000000 ks, Suma položky 333.74 Eur,											
453/2021		INE_011/2021	2101001914	36399604	A.En. Slovensko s.r.o.	Dúbravca 5, 03601 Martin	-174,56		Ú	EUR	
El.energia						11.10.2021	30.09.2021	14.10.2021	03.11.2021		
Položky: El.energia, 1.000000 ks, Suma položky -277.35 Eur, El.energia, 1.000000 ks, Suma položky 102.79 Eur,											
452/2021		INE_014/2019	1119100049	00690236	Obec Geča	Kostolná 382/8, 04410 Geča	89,84		Ú	EUR	
Odvoz odpadu						08.10.2021	05.10.2021	19.10.2021	11.10.2021		
Položky: Odvoz odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 89.84 Eur,											
451/2021		INE_017/2014	8291879057	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	166,86		Ú	EUR	
Tel.hovory						08.10.2021	01.10.2021	18.10.2021	11.10.2021		
Položky: Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 166.86 Eur,											

31.12.2021

IČO: 00324493

Názov: Obec Nižná Myšľa

Sídlo: Obchodná 104
Nižná Myšľa 04415

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet											Dokument		
450/2021			70790503	43908977	Komensky s.r.o.	Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever					12,00	Ü	EUR
web služba Komenský Plus						07.10.2021	04.10.2021	18.10.2021	07.10.2021				
Položky: 2021 Škola Komenský Plus, 1.000000 ks, Suma položky 8.36 Eur, 2020 Škola Komenský Plus, 1.000000 ks, Suma položky 3.64 Eur,													
449/2021		INT_007/2020	2021128	37019490	Ján Jesenský	Skároš 268, 04411 Skároš					60,00	Ü	EUR
BOZP, OPP						07.10.2021	30.09.2021	14.10.2021	07.10.2021				
Položky: BOZP, OPP a PZS , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
448/2021		INE_011/2021	2111000201	36399604	A.En. Slovensko s.r.o.	Dúbravca 5, 03601 Martin					3 013,39	Ü	EUR
El.energia						06.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	11.10.2021				
Položky: El.energia, 1.000000 ks, Suma položky 2701.39 Eur, El.energia, 1.000000 ks, Suma položky 312.00 Eur,													
447/2021		INE_011/2021	2107000548	36399604	A.En. Slovensko s.r.o.	Dúbravca 5, 03601 Martin					186,00	Ü	EUR
El.energia						06.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	11.10.2021				
Položky: El.energia, 1.000000 ks, Suma položky 146.00 Eur, El.energia, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
446/2021	18/2100141		10210133	36595951	AUTOSTARKO, s.r.o.	Komenského 11, 04501 Moldava nad Bodvou					1 198,80	Ü	EUR
príprava auta Tatra 815 a realizácia TK a emisnej kontroly						06.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	07.10.2021				
Položky: údržba vozidla, 1.000000 ks, Suma položky 1000.80 Eur, TK a emisnej kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur,													
445/2021		INE_015/2020	0033332063	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice					8,45	Ü	EUR
tel.hovory						06.10.2021	02.10.2021	16.10.2021	07.10.2021				
Položky: tel.hovory, 1.000000 ks, Suma položky 8.45 Eur,													
444/2021		INT_002/2015	622103965	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					394,36	Ü	EUR
Korwin on site podpora						06.10.2021	30.09.2021	30.10.2021	07.10.2021				
Položky: Korwin on site podpora, 1.000000 ks, Suma položky 394.36 Eur,													
443/2021		INE_027/2020	1012102288	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice					192,00	Ü	EUR
Servisné práce						06.10.2021	06.10.2021	20.10.2021	07.10.2021				
Položky: Servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,													
442/2021		INE_015/2020	0220473049	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice					29,63	Ü	EUR
internet požiarna zbrojnica						06.10.2021	02.10.2021	16.10.2021	07.10.2021				
Položky: internet, 1.000000 ks, Suma položky 29.63 Eur,													
441/2021	18/2100144		20221	31320007	PAMIKO spol s r.o.	Račianska 89, 83102 Bratislava					16,80	Ü	EUR
časopis Naša škola.						06.10.2021	05.10.2021	19.10.2021	07.10.2021				
Položky: časopis Naša škola, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur,													
417/2021		INE_027/2020	1012102088	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice					192,00	Ü	EUR
Servisné práce						04.10.2021	06.09.2021	20.10.2021	05.10.2021				
Položky: Servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
440/2021		INE_009/2017	1082021	50504339	Mgr. Bc. Peter Kubák, ADVOKÁT	Werferova 2582/1, 04011 Košice-Juh					300,00	Ú	EUR
Právne služby Položky: Právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,						04.10.2021	30.09.2021	30.10.2021	07.10.2021				
439/2021	18/2100140		2021113	53235568	Vare s.r.o.	Rastislavova 23, 04001 Košice-Juh					1 908,00	Ú	EUR
Vyradňovanie registratúrnych záznamov, ich odovzdanie do Štátneho archívu po ukončení procesu a likvidácie Položky: Vyradňovanie registratúrnych záznamov, ich odovzdanie do Štátneho archívu po ukončení procesu a likvidácie , 1.000000 ks, Suma položky 1908.00 Eur,						04.10.2021	04.10.2021	11.10.2021	07.10.2021				
438/2021			132021	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa					225,46	Ú	EUR
MŠ HN obedy Položky: MŠ HN obedy, 1.000000 ks, Suma položky 225.46 Eur,						04.10.2021	30.09.2021	14.10.2021	07.10.2021				
437/2021			122021	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa					735,68	Ú	EUR
ZŠ HN obedy Položky: ZŠ HN obedy , 608.000000 ks, Suma položky 735.68 Eur,						04.10.2021	30.09.2021	14.10.2021	07.10.2021				
436/2021			2021093046	45447136	HU IRON, s. r. o.	Kavečianska cesta 41, 04001 Košice-Sever					24,00	Ú	EUR
ŠJ odvoz kuchynského odpadu Položky: ŠJ odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,						04.10.2021	30.09.2021	14.10.2021	07.10.2021				
435/2021		INE_001/2007	19672021	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov					262,10	Ú	EUR
Technologický servis ČOV Položky: Technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 262.10 Eur,						04.10.2021	28.09.2021	12.10.2021	07.10.2021				
434/2021		INE_004/2017	8659012427	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava					902,00	Ú	EUR
OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 134.00 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 495.00 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 268.00 Eur,						04.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	07.10.2021				
433/2021		INE_011/2016	112112545	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					625,78	Ú	EUR
VKK za 9/2021 Položky: VKK za 8/2021, 1.000000 ks, Suma položky 625.78 Eur,						04.10.2021	30.09.2021	16.10.2021	07.10.2021				
432/2021		INE_011/2016	112112546	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					773,62	Ú	EUR
VKK za 9/2021 Položky: VPP Odvoz odpadu §52, 1.000000 ks, Suma položky 327.46 Eur, VPP Odvoz odpadu §52, 1.000000 ks, Suma položky 57.79 Eur, VKK za 8/2021, 1.000000 ks, Suma položky 388.37 Eur,						04.10.2021	30.09.2021	16.10.2021	30.09.2021				
431/2021		INE_011/2016	112112547	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					84,00	Ú	EUR
Vrecia na odpad Položky: Vrecia na odpad, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,						04.10.2021	30.09.2021	16.10.2021	05.10.2021				
430/2021		INE_025/2020	210238	53068947	BM PROTECT s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce					198,00	Ú	EUR
GDPR Položky: GDPR, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur,						04.10.2021	30.09.2021	14.10.2021	05.10.2021				

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
429/2021		INE_012/2021	99210905	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov					31,20	0	EUR
odvoz použitého oleja - evidencia						04.10.2021	22.09.2021	06.10.2021	21.09.2021				
Položky: odvoz oleja evidencia, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur,													
428/2021		INE_012/2021	8211121	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov					18,00	0	EUR
odvoz použitého oleja						04.10.2021	30.09.2021	14.10.2021	05.10.2021				
Položky: odvoz oleja, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
427/2021	18/2100136		20214222	47998156	CANIS SAFETY a.s., organizačná zložk	Priemyselná 2, 04001 Košice					46,72	0	EUR
pracovný odev						04.10.2021	24.09.2021	08.10.2021	28.09.2021				
Položky: pracovný odev, 1.000000 ks, Suma položky 46.72 Eur,													
426/2021	18/2100133		5088121761	45503249	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4412/4, 03601 Martin					31,66	0	EUR
učebnice pre ZŠ						04.10.2021	22.09.2021	06.10.2021	13.10.2021				
Položky: učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 28.49 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 3.17 Eur,													
425/2021	18/2100048		10210165	50142721	Martin Zlaczki - PAZL	Skároš 44, 04411 Skároš					72,00	0	EUR
práca so vysokozdvížnou plošinou						04.10.2021	21.09.2021	05.10.2021	05.10.2021				
Položky: práca so vysokozdvížnou plošinou , 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
424/2021	18/2100142		152021	00415821	Územná organizácia DPO SR Košice - r	Národná trieda 239/5, 04001 Košice-Sever					40,00	0	EUR
Členske DHZ 2021						04.10.2021	24.09.2021	08.10.2021	05.10.2021				
Položky: Členske DHZ 2021, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
423/2021	18/2100125		521021084	11782889	Distribučná agentúra AD REM	Bojnická 10, 83104 Bratislava-Staré Mesto					136,00	0	EUR
učebnice pre ZŠ						04.10.2021	21.09.2021	05.10.2021	05.10.2021				
Položky: učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 136.00 Eur,													
422/2021	18/2100132		1202102497	43829171	Aitec s.r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava-Ružinov					40,81	0	EUR
učebnice pre ZŠ						04.10.2021	22.09.2021	06.10.2021	21.09.2021				
Položky: učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 40.81 Eur,													
421/2021	18/2100130		2100404227	17323266	ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spo	Hrachová 34, 82105 Bratislava					24,50	0	EUR
učebnice pre ZŠ						04.10.2021	20.09.2021	04.10.2021	05.10.2021				
Položky: učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 24.50 Eur,													
420/2021	18/2100108		2211300103	46902074	NPK Europe Mfg. s.r.o.	Uhřínov 0, 59441 Uhřínov					162,99	0	EUR
Hladinomer G-30						04.10.2021	20.09.2021	20.10.2021	16.09.2021				
Položky: Hladinomer G-30 , 1.000000 ks, Suma položky 162.99 Eur,													
419/2021	18/2100117		4432021	45962545	SERVIS ČERPADIEL, s.r.o.	Liptovská 12/4093, 04001 Košice - Sever, 00000 Liptc					1 341,60	0	EUR
čerpadlo SEG.40.12.2.50B pre ČOV						04.10.2021	27.09.2021	11.10.2021	05.10.2021				
Položky: čerpadlo SEG.40.12.2.50B pre ČOV , 1.000000 ks, Suma položky 1341.60 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
406/2021	18/2100126		20210962	31589883	Hellco s.r.o.	Vrútky, 03861					98,40	Ú	EUR
brzdové obloženie a manžety na obecný traktor Položky: brzdové obloženie, 1.000000 ks, Suma položky 98.40 Eur,						20.09.2021	16.09.2021	26.09.2021	20.09.2021				
405/2021	18/2100102		1212207721	31331131	Ševt a.s.	Plynárenska 6, 82109 Bratislava					19,82	Ú	EUR
tlačivá pre ZŠ Položky: tlačivá pre ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 19.82 Eur,						20.09.2021	13.09.2021	27.09.2021	09.09.2021				
404/2021	18/2100122		2380499823	35958120	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 90201 Pezinok					14,87	Ú	EUR
čistiace potreby Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 14.87 Eur,						17.09.2021	16.09.2021	30.09.2021	17.09.2021				
403/2021	18/2100114		20210619	31666744	KONTRAKT JMV, s.r.o.	Krivá 18/1043, 04001 Košice, 00000 Krivá 18/1043					267,66	Ú	EUR
čerpanie žumpy v ZŠ Položky: čerpanie žumpy, 1.000000 ks, Suma položky 267.66 Eur,						17.09.2021	10.09.2021	24.09.2021	17.09.2021				
402/2021	18/2100116		2197993	45965340	KAMIKO - HYGIENE s.r.o.	Kremnička 5, 97403 Banská Bystrica					130,94	Ú	EUR
papierové utierky skladané Položky: papierové utierky skladané, 7.998778 ks, Suma položky 130.94 Eur,						16.09.2021	14.09.2021	28.09.2021	17.09.2021				
399/2021		INE_014/2019	1116100039	00690236	Obec Geča	Kostolná 382/8, 04410 Geča					111,23	Ú	EUR
Odvoz odpadu Položky: Odvoz odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 111.23 Eur,						13.09.2021	09.09.2021	23.09.2021	14.09.2021				
401/2021		INE_011/2021	2111000201	36399604	A.En. Slovensko s.r.o.	Dúbravca 5, 03601 Martin					3 013,39	Ú	EUR
El.energia Položky: El.energia, 1.000000 ks, Suma položky 2701.39 Eur, El.energia, 1.000000 ks, Suma položky 312.00 Eur,						13.09.2021	13.09.2021	30.09.2021	13.09.2021				
400/2021		INE_011/2021	2107000548	36399604	A.En. Slovensko s.r.o.	Dúbravca 5, 03601 Martin					186,00	Ú	EUR
El.energia Položky: El.energia, 1.000000 ks, Suma položky 146.00 Eur, El.energia, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,						13.09.2021	01.09.2021	30.09.2021	13.09.2021				
398/2021		INE_002/2019	1602021	00416207	Slovenský červený kríž, ÚzS Košice-okc Komenského	1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto					112,00	Ú	EUR
prepravná služba Položky: prepravná služba , 1.000000 ks, Suma položky 112.00 Eur,						13.09.2021	07.09.2021	21.09.2021	14.09.2021				
397/2021	16/2000139		182021	52556107	Era Novum, s.r.o.	Kuzmányho 71, 04001 Košice-Staré Mesto					890,00	Ú	EUR
spracovanie Programu rozvoja obce na roky 2021 - 2027 Položky: spracovanie PHSR, 1.000000 ks, Suma položky 890.00 Eur,						10.09.2021	09.09.2021	23.09.2021	14.09.2021				
394/2021	18/2100122		2380499207	35958120	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 90201 Pezinok					830,00	Ú	EUR
čistiace a kancelárske potreby Položky: čistiace a kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 830.00 Eur,						09.09.2021	08.09.2021	22.09.2021	09.09.2021				
396/2021			2101001708	36399604	A.En. Slovensko s.r.o.	Dúbravca 5, 03601 Martin					-492,29	Ú	EUR
El.energia Položky: El.energia, 1.000000 ks, Suma položky -516.58 Eur, El.energia, 1.000000 ks, Suma položky 24.29 Eur,						09.09.2021	31.08.2021	30.09.2021	01.10.2021				

00324493

31.12.2021

Názov: Obec Nižná Myšľa

Sídlo: Obchodná 104
Nižná Myšľa 04415

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
395/2021 Tel.hovory Položky: Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 165.50 Eur,	INE_017/2014	8290029375	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	09.09.2021	01.09.2021	20.09.2021	14.09.2021	165,50	Ú	EUR
393/2021 Právne služby Položky: Právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,	INE_009/2017	982021	50504339	Mgr. Bc. Peter Kubák, ADVOKÁT	Werferova 2582/1, 04011 Košice-Juh	08.09.2021	31.08.2021	30.09.2021	13.09.2021	300,00	Ú	EUR
392/2021 VKK za 8/2021 Položky: VKK , 1.000000 ks, Suma položky 1767.17 Eur,	INE_011/2016	112111171	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	07.09.2021	07.09.2021	23.09.2021	08.09.2021	1 767,17	Ú	EUR
391/2021 prenájom smet.nádob Položky: prenájom smet.nádob, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,	INE_026/2020	112111172	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	07.09.2021	07.09.2021	09.10.2021	08.09.2021	72,00	Ú	EUR
390/2021 VKK za 8/2021 Položky: VKK , 1.000000 ks, Suma položky -74.40 Eur,	INE_011/2016	112111083	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	07.09.2021	31.08.2021	14.09.2021	08.09.2021	-74,40	Ú	EUR
389/2021 pomôcky pre prácu s deťmi MŠ Položky: pomôcky pre prácu s deťmi MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 290.80 Eur,	18/2100099	212097	44915071	ATEO s. r. o.	Kadnárova 72, 83151 Bratislava	06.09.2021	03.09.2021	17.09.2021	08.09.2021	290,80	Ú	EUR
388/2021 internet požiarna zbrojnica Položky: internet, 1.000000 ks, Suma položky 29.63 Eur,	INE_015/2020	0220473049	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	06.09.2021	02.09.2021	16.09.2021	08.09.2021	29,63	Ú	EUR
387/2021 tel.hovory Položky: tel.hovory, 1.000000 ks, Suma položky 8.45 Eur,	INE_015/2020	0033332063	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	06.09.2021	02.09.2021	16.09.2021	08.09.2021	8,45	Ú	EUR
386/2021 Obejdňávame si u Vás dezinfekciu priestorov bytoveho domu 382, 383 Položky: dezinfekciu priestorov, 1.000000 ks, Suma položky 370.00 Eur,	18/2100111	202181	44690894	Jozef Šváb - ŠVÁB D.D.D	Haniska 117, 04457 Haniska	06.09.2021	30.08.2021	13.09.2021	08.09.2021	370,00	Ú	EUR
385/2021 dezinspekcia, deratizácia základnej, materskej školy, školskej jedálne Položky: dezinspekcia a deratizácia priestorov, 1.000000 ks, Suma položky 166.70 Eur, dezinspekcia a deratizácia priestorov, 1.000000 ks, Suma položky 83.30 Eur,	18/2100111	202180	44690894	Jozef Šváb - ŠVÁB D.D.D	Haniska 117, 04457 Haniska	06.09.2021	30.08.2021	13.09.2021	08.09.2021	250,00	Ú	EUR
384/2021 BOZP, OPP Položky: BOZP, OPP a PZS , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,	INT_007/2020	2021107	37019490	Ján Jesenský	Skároš 268, 04411 Skároš	06.09.2021	31.08.2021	14.09.2021	08.09.2021	60,00	Ú	EUR

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
383/2021		INE_009/2021	6826405845	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s.	Hlavná 62, 04001 Košice-Staré Mesto					267,05	Ú	EUR
Poist.majetku od 01.10. 31.12.2021						06.09.2021	30.08.2021	01.10.2021	27.09.2021				
Položky: Poist.majetku od 01.10. 31.12.2021, 1.000000 ks, Suma položky 267.05 Eur,													
382/2021	18/2100112		20210280	36185001	Secar Košice s.r.o. s.r.o.	Alejová 5, 04004 Košice-Juh					116,76	Ú	EUR
oprava zabezp.zariadenia						06.09.2021	31.08.2021	09.09.2021	08.09.2021				
Položky: oprava zabezp.zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 116.76 Eur,													
381/2021	18/2100072		3120210607	31333176	Slovenské pedagogické nakladateľstvo	Sasinkova 5, 81108 Bratislava					229,40	Ú	EUR
učebnice podľa rozpisu pre ZŠ						03.09.2021	18.08.2021	17.09.2021	08.09.2021				
Položky: učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 225.70 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 3.70 Eur,													
380/2021		INE_010/2019	8210955	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov					18,00	Ú	EUR
odvoz použitého oleja						03.09.2021	31.08.2021	14.09.2021	08.09.2021				
Položky: odvoz oleja, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
379/2021			0105082021	F2290	MUDr.Kyselová Katarína	Stierova 3, 04023 Košice-Dargovských hrdinov					35,00	Ú	EUR
Lekársky posudok						03.09.2021	05.08.2021	20.08.2021	08.09.2021				
Položky: Lekársky posudok , 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,													
378/2021	18/2100109		01092021	44676441	EUpjects, s.r.o.	Kuzmányho 71/1192, 04001 Košice					400,00	Ú	EUR
Spracovanie podkladov súvisiacich so žiadosťou o dotáciu z Enviromentálneho fondu k výzve „Program obnovy dediny“						03.09.2021	02.09.2021	16.09.2021	08.09.2021				
Položky: Spracovanie podkladov súvisiacich so žiadosťou o dotáciu z Enviromentálneho fondu k výzve „Program obnovy dediny“ , 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,													
377/2021	18/2100092		12102120	26808919	Kubíček VHS s.r.o	Maršíkovská 615, 78815 Velké Losiny					271,04	Ú	EUR
Revízia dmýchadla v ČOV N.Myšľa						03.09.2021	31.08.2021	14.09.2021	08.09.2021				
Položky: Revízia dmýchadla v ČOV N.Myšľa, 1.000000 ks, Suma položky 271.04 Eur,													
376/2021		INE_001/2007	17012021	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov					319,26	Ú	EUR
Technologický servis ČOV						03.09.2021	26.08.2021	09.09.2021	08.09.2021				
Položky: Technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 319.26 Eur,													
375/2021		INE_004/2017	8697698499	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava					902,00	Ú	EUR
OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn						03.09.2021	01.09.2021	16.09.2021	08.09.2021				
Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 134.00 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 495.00 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 268.00 Eur,													
374/2021			2111000201	36399604	A.En. Slovensko s.r.o.	Dúbravca 5, 03601 Martin					3 013,39	Ú	EUR
El.energia						01.09.2021	30.08.2021	13.09.2021	11.08.2021				
Položky: El.energia, 1.000000 ks, Suma položky 2701.39 Eur, El.energia, 1.000000 ks, Suma položky 312.00 Eur,													
373/2021			2107000548	36399604	A.En. Slovensko s.r.o.	Dúbravca 5, 03601 Martin					186,00	Ú	EUR
El.energia						01.09.2021	30.08.2021	22.09.2021	11.08.2021				
Položky: El.energia, 1.000000 ks, Suma položky 146.00 Eur, El.energia, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
372/2021	18/2100107		20210082	36576484	VEMI, s.r.o.	Ždaňa 119, 04411 Ždaňa					2 029,80	0	EUR
Obedy dôchodcovia Položky: Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 982.75 Eur, Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 1047.05 Eur,							01.09.2021	31.08.2021	07.09.2021	02.09.2021			
371/2021		INE_011/2016	112110985	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					740,27	0	EUR
VKK za 8/2021 Položky: VPP Odvoz odpadu §52, 1.000000 ks, Suma položky 403.04 Eur, VPP Odvoz odpadu §52, 1.000000 ks, Suma položky 71.12 Eur, VKK za 8/2021, 1.000000 ks, Suma položky 266.11 Eur,							31.08.2021	26.08.2021	09.09.2021	31.08.2021			
370/2021	18/2100110		2100016	36579858	Pribula MIX, s. r. o	Široká 292, 04415 Nižná Myšľa					110,00	0	EUR
sieťovú ochranu na dvere v budove Základnej školy Položky: sieťovú ochranu na dvere v budove Základnej školy , 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,							31.08.2021	26.08.2021	05.09.2021	03.09.2021			
369/2021	18/2100071		03082021	46944699	STARK Consulting, s. r. o.	Kopanice 3570/6, 82104 Bratislava-Ružinov					450,00	0	EUR
Vykonanie verejného obstarávania na stavebné práce pre projekt „Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Nižná Myšľa“ Položky: VO, 0.500000 ks, Suma položky 450.00 Eur,							30.08.2021	16.08.2021	30.08.2021	03.09.2021			
368/2021	18/2100095		3922021	45962545	SERVIS ČERPADIEL, s.r.o.	Liptovská 12/4093, 04001 Košice - Sever, 00000 Liptc					610,06	0	EUR
Oprava čerpadla pre ČOV. Položky: oprava čerpadla, 1.000000 ks, Suma položky 610.06 Eur,							23.08.2021	23.08.2021	06.09.2021	03.09.2021			
367/2021		INE_014/2014	2500378578	0036570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					75,38	0	EUR
Vodné Položky: Ihrisko Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 18.48 Eur, OcU Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 46.82 Eur, DS Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur,							19.08.2021	16.08.2021	03.09.2021	03.09.2021			
366/2021		INE_014/2014	2500378577	0036570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					211,74	0	EUR
Vodné nájomné byty 6 b.j. Položky: Vodné nájomné byty 6 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 211.74 Eur,							19.08.2021	16.08.2021	03.09.2021	03.09.2021			
365/2021		INE_014/2014	2500378579	0036570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					160,67	0	EUR
Vodné kontaj.domy Položky: Vodné kontaj.domy , 1.000000 ks, Suma položky 160.67 Eur,							19.08.2021	16.08.2021	03.09.2021	03.09.2021			
364/2021		INE_014/2014	2500378576	0036570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					1 117,52	0	EUR
Vodné Položky: ZŠ Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 14.57 Eur, BH Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 1095.67 Eur, MŠ Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 7.28 Eur,							19.08.2021	16.08.2021	03.09.2021	03.09.2021			
363/2021			2211105826	178454	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2					20,40	0	EUR
Poplatok za reprodukciu hudby cez miestny rozhlas Položky: Poplatok za reprodukciu hudby cez miestny rozhlas, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,							13.08.2021	11.08.2021	26.08.2021	13.08.2021			
362/2021		INE_011/2016	112110445	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					1 482,96	0	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1482.96 Eur,							13.08.2021	03.08.2021	25.08.2021	13.08.2021			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
361/2021 El. energia Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 43.55 Eur,	INE_009/2019	2220001881	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	12.08.2021	10.08.2021	24.08.2021	13.08.2021		43,55	Ú	EUR
360/2021 prepravná služba Položky: prepravná služba , 1.054545 ks, Suma položky 116.00 Eur,	INE_002/2019	1392021	00416207	Slovenský červený kríž, ÚzS Košice-okc Komenského	1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto	11.08.2021	05.08.2021	19.08.2021	11.08.2021		116,00	Ú	EUR
359/2021 El.energia materské centrum Položky: El.energia materské centrum, 1.000000 ks, Suma položky 12.44 Eur,	INE_009/2019	2220445718	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.08.2021	10.08.2021	24.08.2021	11.08.2021		12,44	Ú	EUR
358/2021 ZŠ + MŠ el.energia Položky: MŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky -6.30 Eur, ZŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky -12.64 Eur,	INE_009/2019	2220179725	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.08.2021	10.08.2021	20.08.2021	20.08.2021		-18,94	Ú	EUR
357/2021 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 211.99 Eur,	INE_009/2019	2220450001	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.08.2021	03.08.2021	17.08.2021	11.08.2021		211,99	Ú	EUR
356/2021 BOZP, OPP Položky: BOZP, OPP a PZS , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,	INT_007/2020	2021081	37019490	Ján Jesenský	Skároš 268, 04411 Skároš	06.08.2021	31.07.2021	20.08.2021	11.08.2021		60,00	Ú	EUR
355/2021 Tel.hovory Položky: Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 180.36 Eur,	INE_017/2014	8288184264	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	06.08.2021	01.08.2021	18.08.2021	11.08.2021		180,36	Ú	EUR
350/2021 Technologický servis ČOV Položky: Technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 262.10 Eur,	INE_001/2007	14742021	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov	05.08.2021	03.08.2021	17.08.2021	11.08.2021		262,10	Ú	EUR
349/2021 ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 42.72 Eur,	INE_009/2019	2290172295	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	05.08.2021	05.08.2021	19.08.2021	11.08.2021		42,72	Ú	EUR
348/2021 El. energia Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 374.06 Eur,	INE_009/2019	2290172287	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	05.08.2021	05.08.2021	19.08.2021	11.08.2021		374,06	Ú	EUR
354/2021 El.energia kontajnerové domy Položky: El.energia kontajnerové domy , 1.000000 ks, Suma položky 139.99 Eur,	INE_009/2019	2290075170	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	05.08.2021	05.08.2021	19.08.2021	11.08.2021		139,99	Ú	EUR
353/2021 ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 782.16 Eur,	INE_009/2019	2290084786	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	05.08.2021	05.08.2021	19.08.2021	11.08.2021		782,16	Ú	EUR

31.12.2021

IČO:00324493

Názov:Obec Nižná Myšľa

Sídlo:Obchodná 104
Nižná Myšľa 04415

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet											Dokument		
352/2021 El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 237.53 Eur,	INE_009/2019	2290132393	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	05.08.2021	05.08.2021	19.08.2021	11.08.2021	237,53	Ú	EUR	
351/2021 El. energia ZŠ + MŠ, VO Položky: El. energia MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 178.30 Eur, El. energia ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 356.59 Eur, El. energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 253.31 Eur,	INE_009/2019	2290107527	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	05.08.2021	05.08.2021	19.08.2021	11.08.2021	788,20	Ú	EUR	
347/2021 Servisné práce Položky: Servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,	INE_027/2020	1012101900	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	04.08.2021	04.08.2021	18.08.2021	11.08.2021	192,00	Ú	EUR	
346/2021 tel.hovory Položky: tel.hovory, 1.000000 ks, Suma položky 8.45 Eur,	INE_015/2020	0033332063	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	04.08.2021	02.08.2021	16.08.2021	11.08.2021	8,45	Ú	EUR	
345/2021 Spoločný úrad Položky: Spoločný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 1248.93 Eur,		262021	324060	Obec Čaňa	Čaňa 0, 04411 Čaňa	04.08.2021	30.07.2021	16.08.2021	11.08.2021	1 248,93	Ú	EUR	
344/2021 internet požiarna zbrojnica Položky: internet, 1.000000 ks, Suma položky 29.63 Eur,	INE_015/2020	0220473049	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	04.08.2021	02.08.2021	16.08.2021	11.08.2021	29,63	Ú	EUR	
343/2021 prenájom smet.nádob Položky: prenájom smet.nádob, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,	INE_026/2020	112109469	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	03.08.2021	03.08.2021	02.09.2021	11.08.2021	72,00	Ú	EUR	
342/2021 VKK za 7/2021 Položky: VKK , 1.000000 ks, Suma položky 440.60 Eur,	INE_011/2016	112109468	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	03.08.2021	03.08.2021	17.08.2021	11.08.2021	440,60	Ú	EUR	
341/2021 Právne služby Položky: Právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,	INE_009/2017	842021	50504339	Mgr. Bc. Peter Kubák, ADVOKÁT	Werferova 2582/1, 04011 Košice-Juh	03.08.2021	31.07.2021	31.08.2021	11.08.2021	300,00	Ú	EUR	
340/2021 Systemove služby mzdy Položky: Systemove služby mzdy , 1.000000 ks, Suma položky 109.02 Eur,		221304110	36785512	SOFTIP, a. s.	Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka	03.08.2021	20.07.2021	03.08.2021	11.08.2021	109,02	Ú	EUR	
338/2021 OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 134.00 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 495.00 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 268.00 Eur,	INE_004/2017	8600891933	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava	02.08.2021	01.08.2021	16.08.2021	11.08.2021	902,00	Ú	EUR	

31.12.2021

IČO: 00324493												
Názov: Obec Nižná Myšľa												
Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myšľa 04415												
Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
339/2021		INE_011/2018	20210071	36576484	VEMI, s.r.o.	Ždaňa 119, 04411	Ždaňa			1 992,40	Ü	EUR
Obedy dôchodcovia Položky: Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 971.36 Eur, Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 1021.04 Eur,						02.08.2021	31.07.2021	07.08.2021	11.08.2021			
337/2021		INE_010/2019	8210795	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543	Orlov			18,00	Ü	EUR
odvoz použitého oleja Položky: odvoz oleja, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,						28.07.2021	28.07.2021	11.08.2021	11.08.2021			
336/2021	18/2100102		1212205306	31331131	Ševt a.s.	Plynárenska 6, 82109	Bratislava			147,35	Ü	EUR
tlačivá pre ZŠ Položky: tlačivá pre ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 147.35 Eur,						28.07.2021	22.07.2021	05.08.2021	20.07.2021			
335/2021	18/2100102		1212204116	31331131	Ševt a.s.	Plynárenska 6, 82109	Bratislava			28,92	Ü	EUR
tlačivá pre MŠ Položky: tlačivá pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 28.92 Eur,						28.07.2021	22.07.2021	05.08.2021	20.07.2021			
334/2021	18/2100098		1210008779	31331131	Ševt a.s.	Plynárenska 6, 82109	Bratislava			245,39	Ü	EUR
administratívne písacie pomôcky pre MŠ Položky: administratívne písacie pomôcky pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 245.39 Eur,						27.07.2021	27.07.2021	10.08.2021	23.07.2021			
333/2021		INE_015/2019	20210315	36746045	3W Slovakia, s.r.o.	Na Vínohrady 692/59, 91105	Trenčín			178,20	Ü	EUR
Pasportizácia cintorína 19.8.2021 - 19.8.2022 Položky: 2021 cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 64.80 Eur, 2022 cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 113.40 Eur,						26.07.2021	26.07.2021	10.08.2021	10.08.2021			
332/2021		INE_014/2019	1114100031	00690236	Obec Geča	Kostolná 382/8, 04410	Geča			66,53	Ü	EUR
Odvoz odpadu Položky: Odvoz odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 66.53 Eur,						26.07.2021	22.07.2021	05.08.2021	26.07.2021			
331/2021		INE_014/2019	1114100028	00690236	Obec Geča	Kostolná 382/8, 04410	Geča			81,97	Ü	EUR
Odvoz odpadu Položky: Odvoz odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 81.97 Eur,						26.07.2021	22.07.2021	05.08.2021	26.07.2021			
330/2021		INE_009/2017	562021	50504339	Mgr. Bc. Peter Kubák, ADVOKÁT	Werferova 2582/1, 04011	Košice-Juh			300,00	Ü	EUR
Právne služby Položky: Právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,						22.07.2021	31.05.2021	30.06.2021	22.07.2021			
329/2021	18/2100088		2021063	10699406	Olexa Bartolomej Ing	Železničná 1432/24, 04414	Čaňa			189,00	Ü	EUR
kosenie pozemkov v lokalite Varhed' Položky: kosenie pozemkov, 0.630000 ks, Suma položky 189.00 Eur,						22.07.2021	12.07.2021	26.07.2021	22.07.2021			
328/2021	18/2100103		2021012	44553749	SEKY s.r.o.	Mäsiarska 135, 04415	Nižná Myšľa			1 429,20	Ü	EUR
pretmelenie tribúny a vyspravky v športovom areali Položky: pretmelenie tribúny a vyspravky, 1.000000 ks, Suma položky 1429.20 Eur,						22.07.2021	21.07.2021	04.08.2021	22.07.2021			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
327/2021		INE_011/2016	112109350	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					1 647,77	Ú	EUR
VKK za 7/2021						22.07.2021	22.07.2021	05.08.2021	22.07.2021				
Položky: VKK , 1.000000 ks, Suma položky 1647.77 Eur,													
326/2021	18/2100104		2380491229	35958120	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 90201 Pezinok					431,60	Ú	EUR
kancelárske potreby						22.07.2021	21.07.2021	04.08.2021	22.07.2021				
Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 431.60 Eur,													
325/2021	18/2100101		21020010	50123220	miles projekt, s.r.o.	Hviezdoslavova 6, 08001 Prešov					30,00	Ú	EUR
modernizácia autobusových zastávok - dotlač rozpočtu						20.07.2021	15.07.2021	14.08.2021	21.07.2021				
Položky: modernizácia autobusových zastávok - dotlač rozpočtu, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
324/2021		INE_002/2019	1202021	00416207	Slovenský červený kríž, ÚzS Košice-okc Komenského 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto						111,00	Ú	EUR
prepravná služba						16.07.2021	13.07.2021	27.07.2021	21.07.2021				
Položky: prepravná služba , 1.009091 ks, Suma položky 111.00 Eur,													
323/2021	18/2100071		02072021	46944699	STARK Consulting, s. r. o.	Kopanice 3570/6, 82104 Bratislava-Ružinov					450,00	Ú	EUR
Vykonanie verejného obstarávania na dodávku elektrickej energie						15.07.2021	12.07.2021	20.07.2021	21.07.2021				
Položky: VO el.energia, 0.500000 ks, Suma položky 450.00 Eur,													
322/2021			21014220	36226947	ILLE-Papier-Service SK s.r.o.	Lichardova 16, 00000 Skalica					94,87	Ú	EUR
Hyg.potreby						14.07.2021	14.07.2021	28.07.2021	21.07.2021				
Položky: Hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 94.87 Eur,													
321/2021		INE_011/2016	112108907	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					765,84	Ú	EUR
odvoz odpadu						14.07.2021	05.07.2021	28.07.2021	21.07.2021				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 765.84 Eur,													
320/2021		INE_011/2016	112108324	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					26,60	Ú	EUR
odvoz odpadu						12.07.2021	20.06.2021	25.07.2021	21.07.2021				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 26.60 Eur,													
319/2021		INE_001/2007	13162021	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov					319,26	Ú	EUR
Technologický servis ČOV						12.07.2021	08.07.2021	22.07.2021	21.07.2021				
Položky: Technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 319.26 Eur,													
318/2021			112021	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa					57,60	Ú	EUR
MŠ HN obedy						12.07.2021	12.07.2021	26.07.2021	21.07.2021				
Položky: MŠ HN obedy, 1.000000 ks, Suma položky 57.60 Eur,													
317/2021		INE_009/2017	712021	50504339	Mgr. Bc. Peter Kubák, ADVOKÁT	Werferova 2582/1, 04011 Košice-Juh					300,00	Ú	EUR
Právne služby						09.07.2021	30.06.2021	30.07.2021	21.07.2021				
Položky: Právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
316/2021	18/2100097		20210795	31589883	Hellco s.r.o.	Vrútky, 03861					33,70	Ú	EUR
hlavný brzdový valec na obecný traktor						09.07.2021	09.07.2021	20.07.2021	14.07.2021				
Položky: hlavný brzdový valec, 1.000000 ks, Suma položky 33.70 Eur,													

31.12.2021

Strana 28 / 56

31.12.2021

IČO: 00324493

Názov: Obec Nižná Myšľa

Sídlo: Obchodná 104
Nižná Myšľa 04415

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena				
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
304/2021			102021	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa	08.07.2021	02.07.2021	16.07.2021	12.07.2021	200,40	Ú	EUR
MŠ HN obedy													
Položky: MŠ HN obedy, 1.000000 ks, Suma položky 200.40 Eur,													
303/2021			92021	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa	08.07.2021	02.07.2021	16.07.2021	12.07.2021	1 274,40	Ú	EUR
ZŠ HN obedy													
Položky: ZŠ HN obedy , 1062.000000 ks, Suma položky 1274.40 Eur,													
302/2021		INE_005/2015	2021063049	45447136	HU IRON, s. r. o.	Kavečianska cesta 41, 04001 Košice-Sever	08.07.2021	30.06.2021	15.07.2021	12.07.2021	24,00	Ú	EUR
ŠJ odvoz kuchynského odpadu													
Položky: ŠJ odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
301/2021		INT_007/2020	2021060	37019490	Ján Jesenský	Skároš 268, 04411 Skároš	08.07.2021	30.06.2021	20.07.2021	12.07.2021	60,00	Ú	EUR
BOZP, OPP													
Položky: BOZP, OPP a PZS , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
300/2021		INE_005/2021	20210068	50144839	adsupra s.r.o.	Hlavná 0, 04412 Nižný Klátov	08.07.2021	01.07.2021	01.08.2021	12.07.2021	70,00	Ú	EUR
Prevádzka mobilnej aplikácie "Nižná Myšľa"													
Položky: Prevádzka mobilnej aplikácie "Nižná Myšľa", 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
299/2021		INE_027/2020	1012101700	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	08.07.2021	07.07.2021	21.07.2021	12.07.2021	192,00	Ú	EUR
Servisné práce													
Položky: Servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,													
298/2021		INE_025/2020	210158	53068947	BM PROTECT s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce	07.07.2021	02.07.2021	16.07.2021	12.07.2021	198,00	Ú	EUR
GDPR													
Položky: GDPR, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur,													
297/2021		INE_011/2016	112107725	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	02.07.2021	02.07.2021	16.07.2021	02.07.2021	283,72	Ú	EUR
VKK za 6/2021													
Položky: VKK , 1.000000 ks, Suma položky 283.72 Eur,													
296/2021		INE_011/2016	112107726	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	02.07.2021	02.07.2021	16.07.2021	02.07.2021	595,10	Ú	EUR
VKK za 6/2021													
Položky: VKK , 1.000000 ks, Suma položky 595.10 Eur,													
295/2021		INE_026/2020	112107727	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	02.07.2021	02.07.2021	16.07.2021	02.07.2021	72,00	Ú	EUR
prenájom smet.nádob													
Položky: prenájom smet.nádob, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
294/2021		INE_004/2017	8190870059	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava	02.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	02.07.2021	902,00	Ú	EUR
OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn													
Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 134.00 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 495.00 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 268.00 Eur,													

IČO: 00324493											31.12.2021		
Názov: Obec Nižná Myšľa													
Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myšľa 04415													
Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
293/2021 internet požiarna zbrojnica Položky: internet, 1.000000 ks, Suma položky 29.63 Eur,							Čárskeho 10, 04001 Košice 01.07.2021 01.07.2021 15.07.2021 02.07.2021				29,63	0	EUR
292/2021 tel.hovory Položky: tel.hovory, 1.000000 ks, Suma položky 8.45 Eur,							Čárskeho 10, 04001 Košice 01.07.2021 01.07.2021 15.07.2021 02.07.2021				8,45	0	EUR
291/2021 GDPR web stránky www.niznamysla.sk od 1.7.2021-30.6.2022 Položky: 2021 GDPR web stránky , 1.000000 ks, Suma položky 77.34 Eur, 2022 GDPR web stránky , 1.000000 ks, Suma položky 78.66 Eur,							Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto 01.07.2021 01.07.2021 15.07.2021 02.07.2021				156,00	0	EUR
290/2021 18/2100094 revíziu komínov v objektoch obce Nižná Myšľa Položky: revíziu komínov, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,							Komenského 2137/47, 07501 Trebišov 01.07.2021 28.06.2021 12.07.2021 02.07.2021				72,00	0	EUR
289/2021 18/2100094 revíziu komínov v objektoch obce Nižná Myšľa Položky: revíziu komínov, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,							Komenského 2137/47, 07501 Trebišov 01.07.2021 28.06.2021 12.07.2021 02.07.2021				384,00	0	EUR
288/2021 18/2100094 revíziu komínov v objektoch obce Nižná Myšľa Položky: revíziu komínov, 1.000000 ks, Suma položky 23.30 Eur, revíziu komínov, 1.000000 ks, Suma položky 11.70 Eur, revíziu komínov, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,							Komenského 2137/47, 07501 Trebišov 01.07.2021 28.06.2021 12.07.2021 02.07.2021				70,00	0	EUR
286/2021 Obedy dôchodcovia Položky: Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 924.37 Eur, Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 972.83 Eur,							Ždaňa 119, 04411 Ždaňa 30.06.2021 30.06.2021 14.07.2021 30.06.2021				1 897,20	0	EUR
287/2021 Korwin on site podpora Položky: Korwin on site podpora, 1.000000 ks, Suma položky 394.36 Eur,							Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 30.06.2021 30.06.2021 30.07.2021 01.07.2021				394,36	0	EUR
285/2021 odvoz použitého oleja Položky: odvoz oleja, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,							Orlov 133, 06543 Orlov 29.06.2021 29.06.2021 13.07.2021 30.06.2021				18,00	0	EUR
284/2021 18/2100087 čerpanie žumpy v ZŠ Položky: čerpanie žumpy v ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 302.71 Eur,							Krivá 18/1043, 04001 Košice, 00000 Krivá 18/1043 29.06.2021 24.06.2021 08.07.2021 30.06.2021				302,71	0	EUR
283/2021 VKK za 6/2021 Položky: VKK , 1.000000 ks, Suma položky 1959.41 Eur,							Rastislavova 98, 04346 Košice 28.06.2021 23.06.2021 07.07.2021 29.06.2021				1 959,41	0	EUR

00324493

31.12.2021

Názov:

Obec Nižná Myšľa

Sídlo:

Obchodná 104
Nižná Myšľa 04415

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet											Dokument		
282/2021		INE_011/2016	112107650	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					1 050,59	Ü	EUR
VKK za 6/2021						28.06.2021	23.06.2021	07.07.2021	29.06.2021				
Položky: VKK , 1.000000 ks, Suma položky 705.35 Eur, VPP §52 VKK, 1.000000 ks, Suma položky 293.45 Eur, VPP §52 VKK, 1.000000 ks, Suma položky 51.79 Eur,													
281/2021	18/2100090		20210229	48127094	PROLIFTING s.r.o.	Južná trieda 119, 04001 Košice					40,80	Ü	EUR
10 m pozinkovanej reťaze						24.06.2021	24.06.2021	08.07.2021	25.06.2021				
Položky: 10 m pozinkovanej reťaze, 1.000000 ks, Suma položky 40.80 Eur,													
280/2021	18/2100089		2177160028	50741268	BENU SK 77, s. r. o.	Pribylinská 2/0 A, 83104 Bratislava - Rača					112,77	Ü	EUR
zdravotné pomôcky do lekárníčky						23.06.2021	22.06.2021	22.07.2021	23.06.2021				
Položky: zdravotné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 112.77 Eur,													
279/2021	18/2100086		21010213	37922190	Asociácia správcov registratúry	M.R.Štefánika 310, 97271 Nováky					46,00	Ü	EUR
účasť na seminári Moderná správa registratúry						18.06.2021	18.06.2021	02.07.2021	14.06.2021				
Položky: účasť na seminári, 1.000000 ks, Suma položky 46.00 Eur,													
278/2021	18/2100084		21001	40796027	Štefan Šimko - LEMIAN	Obchodná 108, 04415 Nižná Myšľa					260,82	Ü	EUR
Opravu oporného múru kultúrneho domu						17.06.2021	16.06.2021	30.06.2021	17.06.2021				
Položky: opravu oporného múru, 1.000000 ks, Suma položky 260.82 Eur,													
277/2021		INE_002/2019	0962021	00416207	Slovenský červený kríž, ÚzS Košice-okc Komenského	1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto					110,00	Ü	EUR
prepravná služba						17.06.2021	12.06.2021	26.06.2021	21.06.2021				
Položky: prepravná služba , 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,													
276/2021	18/2100085		20210228	44656068	Profi-kanál s.r.o.	Južná trieda 82, 04017 Košice-Barca					143,04	Ü	EUR
čistenie kanalizácie						17.06.2021	14.06.2021	01.07.2021	21.06.2021				
Položky: čistenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 143.04 Eur,													
275/2021	18/2100076		1012101551	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice					81,53	Ü	EUR
materiál na údržbu PC siete						16.06.2021	16.06.2021	30.06.2021	21.06.2021				
Položky: materiál na údržbu PC siete, 1.000000 ks, Suma položky 81.53 Eur,													
274/2021	18/2100080		210100046	36586579	Sagitta pečiatky-tlačiareň s.r.o.	Študentská 1, 04001 Košice-Sever					19,28	Ü	EUR
samonamáčaciu pečiatku s textom - Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v Nižnej Myšli, dňapre ZŠ						16.06.2021	15.06.2021	29.06.2021	21.06.2021				
Položky: samonamáčacia pečiatka, 0.999482 ks, Suma položky 19.28 Eur,													
272/2021	18/2100081		1210008208	31331131	Ševt a.s.	Plynárenska 6, 82109 Bratislava					276,00	Ü	EUR
komplexnú agendu pre ZŠ.						15.06.2021	11.06.2021	25.06.2021	08.06.2021				
Položky: komplexnú agendu pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 276.00 Eur,													
273/2021		INE_008/2015	8284488830	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					202,99	Ü	EUR
Tel.hovory						15.06.2021	01.06.2021	18.06.2021	16.06.2021				
Položky: Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 160.49 Eur, Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 42.50 Eur,													

0032449331.12.2021

Názov:Obec Nižná Myšľa

Sídlo:Obchodná 104
Nižná Myšľa 04415

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet											Dokument		
271/2021	18/2100083		202130087	45649201	ProSchool s.r.o.	Kosorín 177, 96624 Kosorín	14.06.2021	10.06.2021	20.06.2021	15.06.2021	400,00	Ú	EUR
aktualizačné vzdelávanie pre ZŠ													
Položky: aktualizačné vzdelávanie, 8.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,													
270/2021		INE_018/2019	592021	45616825	AUDIT-LD, s. r. o.	Letná 27, 04001 Košice	14.06.2021	10.06.2021	28.06.2021	15.06.2021	720,00	Ú	EUR
Audit účtovnej závierky za rok 2020 - 2 časť odmeny													
Položky: Audit účtovnej závierky za rok 2020 - 2 časť odmeny, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,													
269/2021	18/2100082		2380485529	35958120	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 90201 Pezinok	11.06.2021	10.06.2021	24.06.2021	11.06.2021	285,13	Ú	EUR
Skartovačka a príslušenstvo													
Položky: Skartovačka, 1.000000 ks, Suma položky 241.40 Eur, Olejové papiere, 1.000000 ks, Suma položky 19.18 Eur, Vrecia do skartovačky, 1.000000 ks, Suma položky 24.55 Eur,													
268/2021		INE_009/2021	6826405845	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s.	Hlavná 62, 04001 Košice-Staré Mesto	08.06.2021	08.06.2021	22.06.2021	28.06.2021	267,05	Ú	EUR
Poist.majetku od 01.07. 30.09.2021													
Položky: Poist.majetku od 01.07. 30.09.2021, 1.000000 ks, Suma položky 267.05 Eur,													
267/2021	18/2100079		220211960	50910612	DH fire & safety s. r. o.	54, 08633 Stebník, 00000 54, 08633 Stebník	07.06.2021	07.06.2021	21.06.2021	08.06.2021	33,04	Ú	EUR
kompresor na lopty													
Položky: kompresor na lopty , 1.000000 ks, Suma položky 27.54 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 5.50 Eur,													
266/2021		INE_005/2015	2021053149	45447136	HU IRON, s. r. o.	Kavečianska cesta 41, 04001 Košice-Sever	07.06.2021	31.05.2021	15.06.2021	09.06.2021	24,00	Ú	EUR
ŠJ odvoz kuchynského odpadu													
Položky: ŠJ odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
265/2021		INE_001/2007	10732021	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov	07.06.2021	03.06.2021	17.06.2021	09.06.2021	262,10	Ú	EUR
Technologický servis ČOV													
Položky: Technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 262.10 Eur,													
264/2021		INE_027/2020	1012101488	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	07.06.2021	07.06.2021	21.06.2021	09.06.2021	198,96	Ú	EUR
Servisné práce													
Položky: Servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 198.96 Eur,													
263/2021		INE_015/2020	0220473049	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	04.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	09.06.2021	29,63	Ú	EUR
internet požiarna zbrojnica													
Položky: internet, 1.000000 ks, Suma položky 29.63 Eur,													
262/2021		INE_015/2020	0251735696	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	04.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	09.06.2021	0,11	Ú	EUR
tel.hovory													
Položky: tel.hovory, 1.000000 ks, Suma položky 0.11 Eur,													
261/2021		INE_015/2020	0033332063	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	04.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	09.06.2021	8,45	Ú	EUR
tel.hovory													
Položky: tel.hovory, 1.000000 ks, Suma položky 8.45 Eur,													

0032449331.12.2021

Názov:Obec Nižná Myšľa

Sídlo:Obchodná 104
Nižná Myšľa 04415

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena			
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
260/2021 El. energia Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 292.77 Eur, El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 88.37 Eur,	INE_009/2019	2290172287	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	04.06.2021	04.06.2021	18.06.2021	09.06.2021	381,14	Ú	EUR
259/2021 ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 51.85 Eur,	INE_009/2019	2290172295	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	04.06.2021	04.06.2021	18.06.2021	09.06.2021	51,85	Ú	EUR
258/2021 ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 725.93 Eur,	INE_009/2019	2290084786	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	04.06.2021	04.06.2021	18.06.2021	09.06.2021	725,93	Ú	EUR
257/2021 El.energia kontajnerové domy Položky: El.energia kontajnerové domy , 1.000000 ks, Suma položky 199.26 Eur,	INE_009/2019	2290075170	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	04.06.2021	04.06.2021	18.06.2021	09.06.2021	199,26	Ú	EUR
256/2021 El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 241.30 Eur,	INE_009/2019	2290132393	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	04.06.2021	04.06.2021	18.06.2021	09.06.2021	241,30	Ú	EUR
255/2021 El. energia ZŠ + MŠ, VO Položky: El. energia MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 188.30 Eur, El. energia ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 376.54 Eur, El. energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 224.98 Eur,	INE_009/2019	2290107527	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	04.06.2021	04.06.2021	18.06.2021	09.06.2021	789,82	Ú	EUR
254/2021 BOZP, OPP Položky: BOZP, OPP a PZS , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,	INT_007/2020	2021045	37019490	Ján Jesenský	Skároš 268, 04411 Skároš	04.06.2021	31.05.2021	20.06.2021	09.06.2021	60,00	Ú	EUR
253/2021 Obedy dôchodcovia Položky: Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 817.99 Eur, Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 865.01 Eur,	INE_011/2018	20210050	36576484	VEMI, s.r.o.	Ždaňa 119, 04411 Ždaňa	04.06.2021	31.05.2021	14.06.2021	09.06.2021	1 683,00	Ú	EUR
252/2021 kompresor na lopty Položky: kompresor na lopty , 1.000000 ks, Suma položky 27.54 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 5.50 Eur,	18/2100077	220211887	50910612	DH fire & safety s. r. o.	54, 08633 Stebník, 00000 54, 08633 Stebník	03.06.2021	03.06.2021	17.06.2021	04.06.2021	33,04	Ú	EUR
251/2021 VKK za 5/2021 Položky: VKK , 1.000000 ks, Suma položky 543.12 Eur,	INE_011/2016	112106180	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	03.06.2021	03.06.2021	17.06.2021	07.06.2021	543,12	Ú	EUR
250/2021 VKK za 5/2021 ABROL Položky: VKK , 1.000000 ks, Suma položky 282.67 Eur,	INE_011/2016	112106181	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	03.06.2021	03.06.2021	17.06.2021	07.06.2021	282,67	Ú	EUR

31.12.2021

IČO:00324493

Názov:Obec Nižná Myšľa

Sídlo:Obchodná 104
Nižná Myšľa 04415

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet											Dokument		
249/2021		INE_011/2016	112106182	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	03.06.2021	03.06.2021	17.06.2021	07.06.2021	1 464,48	Ü	EUR
odvoz odpadu													
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1464.48 Eur,													
248/2021		INE_026/2020	112106183	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	03.06.2021	03.06.2021	03.07.2021	07.06.2021	72,00	Ü	EUR
prenájom smet.nádob													
Položky: prenájom smet.nádob, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
247/2021	18/2100065		21200142	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto	03.06.2021	28.05.2021	11.06.2021	07.06.2021	1 188,00	Ü	EUR
upgrade webovej stránky obce													
Položky: upgrade webovej stránky obce, 1.000000 ks, Suma položky 1188.00 Eur,													
246/2021		INE_006/2021	9317100018	00324973	Obec Ždaňa	Ždaňa 118, 00000 Ždaňa	03.06.2021	02.06.2021	16.06.2021	07.06.2021	778,33	Ü	EUR
zdravotníci testovanie													
Položky: zdravotníci testovanie, 1.000000 ks, Suma položky 778.33 Eur,													
245/2021	18/2100076		1012101449	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	03.06.2021	03.06.2021	17.06.2021	07.06.2021	41,40	Ü	EUR
tonery do tlačiarne HP OfficeJETPro 9010													
Položky: ZŠ materiál, 1.000000 ks, Suma položky 41.40 Eur,													
244/2021	18/2100076		1012101433	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	03.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	07.06.2021	107,28	Ü	EUR
tonery do tlačiarne HP OfficeJETPro 9010													
Položky: ZŠ materiál, 1.000000 ks, Suma položky 107.28 Eur,													
242/2021		INE_004/2017	8140866674	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava	03.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	07.06.2021	902,00	Ü	EUR
OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn													
Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 134.00 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 495.00 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 268.00 Eur,													
243/2021	18/2100064		2021043	10699406	Olexa Bartolomej Ing	Železničná 1432/24, 04414 Čaňa	02.06.2021	28.05.2021	11.06.2021	07.06.2021	210,00	Ü	EUR
kosenie pozemkov v lokalite Varhed'													
Položky: kosenie pozemkov, 0.700000 ks, Suma položky 210.00 Eur,													
241/2021			82021	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa	02.06.2021	02.06.2021	16.06.2021	03.06.2021	189,60	Ü	EUR
MŠ HN obedy													
Položky: MŠ HN obedy, 1.000000 ks, Suma položky 189.60 Eur,													
240/2021			72021	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa	02.06.2021	02.06.2021	16.06.2021	03.06.2021	1 270,80	Ü	EUR
ZŠ HN obedy													
Položky: ZŠ HN obedy , 1059.000000 ks, Suma položky 1270.80 Eur,													
236/2021	18/2100069		2190190006	17317282	STRABAG s.r.o.	Mlynské nivy 61 A, 82105 Bratislava-Ružinov	31.05.2021	28.05.2021	11.06.2021	31.05.2021	5 668,22	Ü	EUR
opravu výtlkov miestnych komunikácií													
Položky: opravu výtlkov, 1.000000 ks, Suma položky 5668.22 Eur,													

00324493

31.12.2021

Názov: Obec Nižná Myšľa

Sídlo: Obchodná 104
Nižná Myšľa 04415

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena				
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
232/2021	18/2100011		1212202289	31331131	Ševt a.s.	Plynárenska 6, 82109 Bratislava	31.05.2021	25.05.2021	08.06.2021	21.05.2021	8,80	Ú	EUR
tlačivá pre MŠ Položky: MŠ materiál, 1.000000 ks, Suma položky 8.80 Eur,													
239/2021	18/2100068		5651972981	45503249	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4412/4, 03601 Martin	31.05.2021	27.05.2021	03.06.2021	01.06.2021	187,10	Ú	EUR
učebnice pre ZŠ Položky: učebnice pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 187.10 Eur,													
238/2021	18/2100066		218050586	11782889	Distribučná agentúra AD REM	Bojnická 10, 83104 Bratislava-Staré Mesto	31.05.2021	28.05.2021	11.06.2021	01.06.2021	257,46	Ú	EUR
učebnice podľa rozpisu pre ZŠ Položky: učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 257.46 Eur,													
237/2021	18/2100075		20210160	46846956	ALLETTE, s.r.o.	Vyšná Myšľa 0, 04415 Vyšná Myšľa	31.05.2021	31.05.2021	07.06.2021	01.06.2021	154,88	Ú	EUR
rezivo na opravu lavičiek Položky: rezivo , 1.000000 ks, Suma položky 154.88 Eur,													
235/2021		INE_002/2019	0802021	00416207	Slovenský červený kríž, ÚzS Košice-okc	Komenského 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto	27.05.2021	12.05.2021	26.05.2021	31.05.2021	110,00	Ú	EUR
prepravná služba Položky: seminár chemické faktory v ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,													
234/2021	18/2100048		10210079	50142721	Martin Zlaczki - PAZL	Skároš 44, 04411 Skároš	27.05.2021	06.05.2021	20.05.2021	31.05.2021	192,00	Ú	EUR
práca so vysokozdvížnou plošinou Položky: práca so vysokozdvížnou plošinou , 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,													
233/2021	18/2100048		10210080	50142721	Martin Zlaczki - PAZL	Skároš 44, 04411 Skároš	27.05.2021	06.05.2021	20.05.2021	31.05.2021	496,56	Ú	EUR
materiál k práci s vysokozdvížnou plošinou Položky: materiál k práci s vysokozdvížnou plošinou , 1.000000 ks, Suma položky 496.56 Eur,													
230/2021			92021	324060	Obec Čaňa	Čaňa 0, 04411 Čaňa	26.05.2021	21.05.2021	31.05.2021	27.05.2021	1 322,17	Ú	EUR
Spoločný úrad Položky: Spoločný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 1322.17 Eur,													
229/2021		INE_010/2019	8210533	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov	26.05.2021	25.05.2021	08.06.2021	26.05.2021	18,00	Ú	EUR
odvoz použitého oleja Položky: odvoz oleja, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
228/2021		INE_001/2021	22021	32563060	Lacko Milan	Hlavná 352, 04415 Nižná Myšľa	25.05.2021	25.05.2021	08.06.2021	26.05.2021	2 642,50	Ú	EUR
VO, miestny rozhlas údržba Položky: VO, miestny rozhlas údržba , 1.000000 ks, Suma položky 2642.50 Eur,													
227/2021		INE_011/2016	112106006	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	25.05.2021	25.05.2021	08.06.2021	26.05.2021	3 810,19	Ú	EUR
VKK za 5/2021 Položky: VKK , 1.000000 ks, Suma položky 3464.95 Eur, VPP §52 VKK, 1.000000 ks, Suma položky 293.45 Eur, VPP §52 VKK, 1.000000 ks, Suma položky 51.79 Eur,													

31.12.2021

Strana 36 / 56

31.12.2021

IČO: 00324493

Názov: Obec Nižná Myšľa

Sídlo: Obchodná 104
Nižná Myšľa 04415

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet											Dokument		
215/2021	18/2100070		2400003852	36591688	Euroko, spol. s r.o.	Hlavná 116, 07901 Veľké Kapušany	12.05.2021	11.05.2021	14.05.2021	12.05.2021	26,76	Ú	EUR
identifikačné jednorázové náramky													
Položky: identifikačné jednorázové náramky, 1.608815 ks, Suma položky 23.36 Eur, poštovné, 1.133333 ks, Suma položky 3.40 Eur,													
214/2021		INE_009/2017	472021	50504339	Mgr. Bc. Peter Kubák, ADVOKÁT	Werferova 2582/1, 04011 Košice-Juh	12.05.2021	30.04.2021	30.05.2021	17.05.2021	300,00	Ú	EUR
Právne služby													
Položky: Právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
213/2021		INE_011/2016	112105239	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	12.05.2021	11.05.2021	25.05.2021	17.05.2021	1 449,36	Ú	EUR
odvoz odpadu													
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1449.36 Eur,													
212/2021	18/2100062		211227	46415513	Patrik Bednár - AQUAPUMPS	Jánovce 195, 05913 Jánovce	10.05.2021	10.05.2021	24.05.2021	10.05.2021	143,09	Ú	EUR
Vodáreň pre ČOV													
Položky: vodáreň pre ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 135.90 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 7.19 Eur,													
211/2021		INE_027/2020	1012101202	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	10.05.2021	06.05.2021	20.05.2021	12.05.2021	192,00	Ú	EUR
Servisné práce													
Položky: Servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,													
210/2021		INE_015/2020	0033332063	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	10.05.2021	02.05.2021	16.05.2021	12.05.2021	8,45	Ú	EUR
tel.hovory													
Položky: tel.hovory, 1.000000 ks, Suma položky 8.45 Eur,													
209/2021		INE_009/2019	2290084786	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.05.2021	07.05.2021	21.05.2021	12.05.2021	769,21	Ú	EUR
ČOV el.energia													
Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 769.21 Eur,													
208/2021		INE_009/2019	2290075170	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.05.2021	07.05.2021	21.05.2021	12.05.2021	329,66	Ú	EUR
El.energia kontajnerové domy													
Položky: El.energia kontajnerové domy , 1.000000 ks, Suma položky 329.66 Eur,													
207/2021		INE_009/2019	2290107527	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.05.2021	07.05.2021	21.05.2021	12.05.2021	817,76	Ú	EUR
El. energia ZŠ + MŠ, VO													
Položky: El. energia MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 181.11 Eur, El. energia ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 362.22 Eur, El. energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 274.43 Eur,													
206/2021		INE_009/2019	2290132393	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.05.2021	07.05.2021	21.05.2021	12.05.2021	266,36	Ú	EUR
El.energia VO													
Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 266.36 Eur,													
203/2021		INE_015/2020	0220473049	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	07.05.2021	02.05.2021	16.05.2021	10.05.2021	29,63	Ú	EUR
internet požiarna zbrojnica													
Položky: internet, 1.000000 ks, Suma položky 29.63 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
202/2021	18/2100059		22001674	33634319	Iveta Sokolová - OPTIMA	Tokajícka 869/4,	04022 Košice-Dargovských hrdinov				81,60	Ú	EUR
údržba kopirovacieho stroja						07.05.2021	05.05.2021	12.05.2021	10.05.2021				
Položky: údržba kopirovacieho stroja, 1.000000 ks, Suma položky 81.60 Eur,													
201/2021	18/2100061		81107362	35958120	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 90201 Pezinok					63,62	Ú	EUR
čistiace potreby						07.05.2021	05.05.2021	19.05.2021	10.05.2021				
Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 63.62 Eur,													
200/2021		INE_011/2016	112104638	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					1 141,07	Ú	EUR
VKK za 4/2021						07.05.2021	05.05.2021	19.05.2021	10.05.2021				
Položky: VKK , 1.000000 ks, Suma položky 1141.07 Eur,													
199/2021		INE_026/2020	112104639	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					72,00	Ú	EUR
prenájom smet.nádob						07.05.2021	05.05.2021	04.06.2021	10.05.2021				
Položky: prenájom smet.nádob, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
198/2021		INE_009/2019	2220450001	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					750,00	Ú	EUR
el.energia kamery						07.05.2021	07.05.2021	17.05.2021	10.05.2021				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 750.00 Eur,													
197/2021		INE_009/2019	2290172295	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					43,24	Ú	EUR
ČOV el.energia						07.05.2021	07.05.2021	21.05.2021	10.05.2021				
Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 43.24 Eur,													
196/2021		INE_009/2019	2290172287	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					403,78	Ú	EUR
El. energia						07.05.2021	07.05.2021	21.05.2021	10.05.2021				
Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 403.78 Eur,													
205/2021		INE_006/2021	9312100013	00324973	Obec Ždaňa	Ždaňa 118, 00000 Ždaňa					2 694,24	Ú	EUR
zdravotníci testovanie						07.05.2021	07.05.2021	21.05.2021	10.05.2021				
Položky: zdravotníci testovanie, 1.000000 ks, Suma položky 2694.24 Eur,													
204/2021	18/2100063		3221903905	36391000	Doxx - str.lístky	Kálov 356, 01001 Žilina					7 656,00	Ú	EUR
stravné lístky						07.05.2021	07.05.2021	14.05.2021	05.05.2021				
Položky: stravné lístky, 1500.000000 ks, Suma položky 7650.00 Eur, poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,													
195/2021			62021	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa					108,00	Ú	EUR
MŠ HN obedy						06.05.2021	06.05.2021	20.05.2021	10.05.2021				
Položky: MŠ HN obedy, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,													
194/2021			52021	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa					1 047,60	Ú	EUR
ZŠ HN obedy						06.05.2021	06.05.2021	20.05.2021	10.05.2021				
Položky: ZŠ HN obedy , 873.000000 ks, Suma položky 1047.60 Eur,													
231/2021		INE_017/2014	8282641386	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					191,41	Ú	EUR
Tel.hovory						06.05.2021	01.05.2021	31.05.2021	31.05.2021				
Položky: Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 191.41 Eur,													

31.12.2021

IČO: 00324493

Názov: Obec Nižná Myšľa

Sídlo: Obchodná 104
Nižná Myšľa 04415

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena				
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
193/2021		INE_011/2018	20210041	36576484	VEMI, s.r.o.	Ždaňa 119, 04411 Ždaňa	05.05.2021	30.04.2021	14.05.2021	05.05.2021	1 570,80	Ú	EUR
Obedy dôchodcovia													
Položky: Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 764.10 Eur, Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 806.70 Eur,													
192/2021	18/2100060		2193680	45965340	KAMIKO - HYGIENE s.r.o.	Kremnička 5, 97403 Banská Bystrica	05.05.2021	05.05.2021	19.05.2021	05.05.2021	114,58	Ú	EUR
papierové utierky skladané													
Položky: papierové utierky skladané, 6.999389 ks, Suma položky 114.58 Eur,													
191/2021		INT_007/2020	2021031	37019490	Ján Jesenský	Skároš 268, 04411 Skároš	05.05.2021	30.04.2021	20.05.2021	05.05.2021	60,00	Ú	EUR
BOZP, OPP													
Položky: BOZP, OPP a PZS , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
190/2021		INE_004/2017	8697596770	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava	04.05.2021	01.05.2021	17.05.2021	05.05.2021	902,00	Ú	EUR
OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn													
Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 134.00 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 495.00 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 268.00 Eur,													
189/2021		INE_009/2019	2220001881	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	03.05.2021	01.05.2021	17.05.2021	05.05.2021	327,00	Ú	EUR
El. energia													
Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 327.00 Eur,													
188/2021		INE_009/2019	2220445718	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	03.05.2021	01.05.2021	17.05.2021	05.05.2021	55,00	Ú	EUR
El.energia materské centrum													
Položky: El.energia materské centrum, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur,													
187/2021		INE_009/2019	2220179725	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	03.05.2021	01.05.2021	17.05.2021	05.05.2021	190,00	Ú	EUR
ZŠ + MŠ el.energia													
Položky: MŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 63.30 Eur, ZŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 126.70 Eur,													
186/2021	18/2100056		2100010	40914488	Ing. Marie Fritzová - ROYAL GARDEN	Kysak 86, 04481 Kysak	30.04.2021	30.04.2021	14.05.2021	05.05.2021	279,75	Ú	EUR
rastliny a materiál na skrášlenie verejného priestranstva obce													
Položky: rastliny a materiál, 1.000000 ks, Suma položky 279.75 Eur,													
185/2021		INE_010/2019	8210408	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov	29.04.2021	29.04.2021	13.05.2021	05.05.2021	18,00	Ú	EUR
odvoz použitého oleja													
Položky: odvoz oleja, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
184/2021	18/2100057		215102342	47998156	CANIS SAFETY a.s., organizačná zložk	Priemyselná 2, 04001 Košice	29.04.2021	29.04.2021	13.05.2021	30.04.2021	79,38	Ú	EUR
pracovné odevy pre pracovníka ČOV													
Položky: pracovné odevy, 1.000000 ks, Suma položky 79.38 Eur,													
183/2021	18/2100055		20210141	48127094	PROLIFTING s.r.o.	Južná trieda 119, 04001 Košice	29.04.2021	29.04.2021	13.05.2021	29.04.2021	30,00	Ú	EUR
nerezové karabínky M10 - 5 ks													
Položky: 5 KS nerezova karabínka M10, 5.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													

31.12.2021

IČO: 00324493

Názov: Obec Nižná Myšľa

Sídlo: Obchodná 104
Nižná Myšľa 04415

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet											Dokument		
182/2021	18/2100050		20210257	31666744	KONTRAKT JMV, s.r.o.	Krivá 18/1043, 04001 Košice, 00000 Krivá 18/1043	29.04.2021	27.04.2021	11.05.2021	05.05.2021	302,71	Ú	EUR
čerpanie žumpy v ZŠ													
Položky: čerpanie žumpy v ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 302.71 Eur,													
181/2021	18/2100048		10210070	50142721	Martin Zlaczki - PAZL	Skároš 44, 04411 Skároš	28.04.2021	19.04.2021	19.05.2021	29.04.2021	519,84	Ú	EUR
materiál k práci so vysokozdvížnou plošinou													
Položky: materiál k práci so vysokozdvížnou plošinou , 1.000000 ks, Suma položky 519.84 Eur,													
180/2021	18/2100048		10210069	50142721	Martin Zlaczki - PAZL	Skároš 44, 04411 Skároš	28.04.2021	19.04.2021	03.05.2021	29.04.2021	288,00	Ú	EUR
práca so vysokozdvížnou plošinou													
Položky: práca so vysokozdvížnou plošinou , 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,													
179/2021		INE_011/2016	112104356	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	28.04.2021	28.04.2021	12.05.2021	28.04.2021	1 712,83	Ú	EUR
VKK za 4/2021													
Položky: VKK , 1.000000 ks, Suma položky 1367.59 Eur, VPP §52 VKK, 1.000000 ks, Suma položky 293.45 Eur, VPP §52 VKK, 1.000000 ks, Suma položky 51.79 Eur,													
178/2021		INE_008/2021	20210004	36746525	STAVPOT s.r.o.	Mäsiarska 140, 04415 Nižná Myšľa	26.04.2021	26.04.2021	26.05.2021	27.04.2021	5 355,28	Ú	EUR
rekonštrukcia chodníka cintorín													
Položky: rekonštrukcia chodníka cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 5355.28 Eur,													
177/2021		INE_007/2021	20210003	36746525	STAVPOT s.r.o.	Mäsiarska 140, 04415 Nižná Myšľa	26.04.2021	26.04.2021	26.05.2021	27.04.2021	8 995,04	Ú	EUR
rekonštrukcia oplatenia cintorín													
Položky: rekonštrukcia oplatenia cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 8995.04 Eur,													
176/2021			221302468	36785512	SOFTIP, a. s.	Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka	26.04.2021	20.04.2021	04.05.2021	26.04.2021	109,02	Ú	EUR
Systemové služby mzdy													
Položky: Systemové služby mzdy , 1.000000 ks, Suma položky 109.02 Eur,													
175/2021	18/2100052		2021010	45734747	Centrum regionálneho rozvoja Košickéh Hellova 2, 04011 Košice-Západ		26.04.2021	12.04.2021	26.04.2021	26.04.2021	300,00	Ú	EUR
spracovanie žiadosti k výzve č. 2 pre NRO Košice - okolie													
Položky: spracovanie žiadosti, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
174/2021	18/2100054		2380476653	35958120	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 90201 Pezinok	26.04.2021	22.04.2021	06.05.2021	26.04.2021	416,20	Ú	EUR
hygienické potreby													
Položky: hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 416.20 Eur,													
173/2021		INE_011/2016	112104157	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	26.04.2021	08.04.2021	04.05.2021	26.04.2021	59,53	Ú	EUR
odvoz odpadu													
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 59.53 Eur,													
172/2021		INE_011/2016	112104316	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	26.04.2021	31.03.2021	10.05.2021	10.05.2021	-96,72	Ú	EUR
VKK za 2/2021													
Položky: VKK , 1.000000 ks, Suma položky -96.72 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
171/2021			00324493	0584614	ZMOS	Bezručova 9, 81109 Bratislava				1 675,00	Ú	EUR
mimoriadny člensky príspevok na rok 2021						22.04.2021	21.04.2021	05.05.2021	22.04.2021			
Položky: mimoriadny člensky príspevok na rok 2021, 1.000000 ks, Suma položky 1675.00 Eur,												
170/2021		INE_014/2019	1115100014	00690236	Obec Geča	Kostolná 382/8, 04410 Geča				170,44	Ú	EUR
Odvoz odpadu						22.04.2021	20.04.2021	04.05.2021	22.04.2021			
Položky: Odvoz odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 170.44 Eur,												
169/2021		INE_002/2019	0592021	00416207	Slovenský červený kríž, ÚzS Košice-okr	Komenského 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto				108,00	Ú	EUR
prepravná služba						20.04.2021	14.04.2021	28.04.2021	21.04.2021			
Položky: prepravná služba , 0.981818 ks, Suma položky 108.00 Eur,												
168/2021	18/2100051		210226	36216666	SAUBER SERVIS SK a.s.	Magnezitárska 5, 04013 Košice				85,00	Ú	EUR
respirátory						16.04.2021	15.04.2021	29.04.2021	16.04.2021			
Položky: respirátory, 100.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, respirátory, 100.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,												
167/2021	16/2000176		2021041401	46762990	Energia plus s.r.o.	Kamencová 8157/32, 08005 Prešov, 00000 Kamenco'				2 400,00	Ú	EUR
spracovanie žiadosti k výzve - Zberný dvor v obci Nižná Myšľa						15.04.2021	14.04.2021	13.05.2021	15.04.2021			
Položky: spracovanie žiadosti, 1.000000 ks, Suma položky 2400.00 Eur,												
166/2021		INE_026/2020	112103269	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice				72,00	Ú	EUR
prenájom smet.nádob						14.04.2021	13.04.2021	13.05.2021	15.04.2021			
Položky: prenájom smet.nádob, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,												
165/2021		INE_011/2016	112103268	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice				251,02	Ú	EUR
odvoz odpadu						14.04.2021	13.04.2021	27.04.2021	15.04.2021			
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 251.02 Eur,												
164/2021		INE_011/2016	112103107	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice				2 109,36	Ú	EUR
odvoz odpadu						14.04.2021	12.04.2021	26.04.2021	15.04.2021			
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2109.36 Eur,												
163/2021			42021	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa				1 209,60	Ú	EUR
ZŠ HN obedy						13.04.2021	12.04.2021	26.04.2021	15.04.2021			
Položky: ZŠ HN obedy , 1008.000000 ks, Suma položky 1209.60 Eur,												
162/2021			32021	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa				20,40	Ú	EUR
MŠ HN obedy						13.04.2021	12.04.2021	26.04.2021	15.04.2021			
Položky: MŠ HN obedy, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,												
160/2021		INE_006/2021	9315100010	00324973	Obec Ždaňa	Ždaňa 118, 00000 Ždaňa				3 074,83	Ú	EUR
zdravotníci testovanie						12.04.2021	08.04.2021	22.04.2021	14.04.2021			
Položky: zdravotníci testovanie, 1.000000 ks, Suma položky 3074.83 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
159/2021	18/2100049		1012100942	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice				112,04	Ú	EUR
TP link Deco E4 (3-pack) a DPH 35m UTP kábel						12.04.2021	12.04.2021	26.04.2021	12.04.2021			
Položky: TP link Deco E4 (3-pack) , 1.000000 ks, Suma položky 107.00 Eur, DPH 35m UTP kábel , 1.000000 ks, Suma položky 5.04 Eur,												
158/2021		INE_027/2020	1012100929	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice				192,00	Ú	EUR
Servisné práce						12.04.2021	12.04.2021	26.04.2021	12.04.2021			
Položky: Servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,												
157/2021		INE_009/2017	352021	50504339	Mgr. Bc. Peter Kubák, ADVOKÁT	Werferova 2582/1, 04011 Košice-Juh				300,00	Ú	EUR
Právne služby						12.04.2021	31.03.2021	30.04.2021	12.04.2021			
Položky: Právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,												
161/2021	18/2100049		1012100952	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice				25,74	Ú	EUR
2x tašku na notebook a púzdro na mobil						12.04.2021	12.04.2021	26.04.2021	14.04.2021			
Položky: pouzdro FIXED Topic Samsung, 1.000000 ks, Suma položky 8.90 Eur, taška na notebook, 1.000000 ks, Suma položky 8.80 Eur, taška na notebook, 1.000000 ks, Suma položky 8.04 Eur,												
156/2021		INE_009/2019	2290075170	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				334,49	Ú	EUR
El.energia kontajnerové domy						09.04.2021	09.04.2021	23.04.2021	09.04.2021			
Položky: El.energia kontajnerové domy , 1.000000 ks, Suma položky 334.49 Eur,												
155/2021		INE_009/2019	2290172287	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				536,35	Ú	EUR
El. energia						09.04.2021	09.04.2021	23.04.2021	09.04.2021			
Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 536.35 Eur,												
154/2021		INE_009/2019	2290084786	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				777,13	Ú	EUR
ČOV el.energia						09.04.2021	09.04.2021	23.04.2021	09.04.2021			
Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 777.13 Eur,												
153/2021		INE_009/2019	2290172295	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				52,90	Ú	EUR
ČOV el.energia						09.04.2021	09.04.2021	23.04.2021	09.04.2021			
Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 52.90 Eur,												
152/2021		INE_009/2019	2290132393	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				289,07	Ú	EUR
El.energia VO						09.04.2021	09.04.2021	23.04.2021	09.04.2021			
Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 289.07 Eur,												
151/2021		INE_009/2019	2290107527	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				865,63	Ú	EUR
El. energia ZŠ + MŠ, VO						09.04.2021	09.04.2021	23.04.2021	09.04.2021			
Položky: El. energia MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 184.00 Eur, El. energia ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 368.13 Eur, El. energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 313.50 Eur,												
150/2021		INE_025/2020	210071	53068947	BM PROTECT s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce				198,00	Ú	EUR
GDPR						09.04.2021	07.04.2021	21.04.2021	09.04.2021			
Položky: GDPR, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur,												

31.12.2021

IČO:00324493

Názov:Obec Nižná Myšľa

Sídlo:Obchodná 104
Nižná Myšľa 04415

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet											Dokument		
149/2021		INT_002/2015	622101308	35810734	DATAŁAN, a.s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov	09.04.2021	31.03.2021	14.04.2021	09.04.2021	394,36	Ú	EUR
Korwin on site podpora													
Položky: Korwin on site podpora, 1.000000 ks, Suma položky 394.36 Eur,													
148/2021		INT_007/2020	2021021	37019490	Ján Jesenský	Skároš 268, 04411 Skároš	08.04.2021	31.03.2021	20.04.2021	09.04.2021	60,00	Ú	EUR
BOZP, OPP													
Položky: BOZP, OPP a PZS , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
147/2021		INE_017/2014	8280798859	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	08.04.2021	01.04.2021	19.04.2021	09.04.2021	191,96	Ú	EUR
Tel.hovory													
Položky: Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 191.96 Eur,													
146/2021	18/2100047		2380475404	35958120	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 90201 Pezinok	08.04.2021	07.04.2021	21.04.2021	09.04.2021	242,39	Ú	EUR
hygienické a kancelárske potreby													
Položky: hygienické a kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 242.39 Eur,													
139/2021	18/2100038		260293	35903414	Mobelix SK, s. r. o.	Pri prachárni 4, 04011 Košice-Juh	07.04.2021	07.04.2021	21.04.2021	07.04.2021	54,90	Ú	EUR
kancelárske potreby													
Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 54.90 Eur,													
145/2021		INE_015/2020	0033332063	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	07.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	09.04.2021	8,45	Ú	EUR
tel.hovory													
Položky: tel.hovory, 1.000000 ks, Suma položky 8.45 Eur,													
144/2021		INE_015/2020	0220473049	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	07.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	09.04.2021	29,63	Ú	EUR
internet požiarna zbrojnica													
Položky: internet, 1.000000 ks, Suma položky 29.63 Eur,													
143/2021		INE_014/2019	1118100008	00690236	Obec Geča	Kostolná 382/8, 04410 Geča	07.04.2021	30.03.2021	20.04.2021	09.04.2021	138,09	Ú	EUR
Odvoz odpadu													
Položky: Odvoz odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 138.09 Eur,													
142/2021		INE_004/2017	8765285385	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava	07.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	09.04.2021	902,00	Ú	EUR
OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn													
Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 134.00 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 495.00 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 268.00 Eur,													
141/2021	18/2100048		10210054	50142721	Martin Zlaczki - PAZL	Skároš 44, 04411 Skároš	07.04.2021	31.03.2021	14.04.2021	09.04.2021	168,00	Ú	EUR
práca so vysokozdvížnou plošinou													
Položky: práca so vysokozdvížnou plošinou , 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur,													
140/2021		INE_011/2018	20210029	36576484	VEMI, s.r.o.	Ždaňa 119, 04411 Ždaňa	07.04.2021	31.03.2021	07.04.2021	08.04.2021	1 829,20	Ú	EUR
Obedy dôchodcovia													
Položky: Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 888.11 Eur, Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 941.09 Eur,													

31.12.2021

IČO:00324493

Názov:Obec Nižná Myšľa

Sídlo:Obchodná 104
Nižná Myšľa 04415

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena				
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
138/2021		INE_001/2007	04712021	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov	31.03.2021	26.03.2021	09.04.2021	31.03.2021	262,10	0	EUR
Technologický servis ČOV													
Položky: Technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 262.10 Eur,													
137/2021		INE_001/2007	04612021	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov	31.03.2021	24.03.2021	07.04.2021	31.03.2021	231,43	0	EUR
Technologický servis ČOV													
Položky: Technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 231.43 Eur,													
136/2021	18/2100045		8803464054	31356958	MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.	Šustekova 8, 85104 Bratislava-Petržalka	30.03.2021	24.03.2021	03.04.2021	23.03.2021	9,20	0	EUR
predplatné Creative Amos na obdobie 2/2021 - 1/2022 pre ZŠ N.Myšľa													
Položky: 2021 Creative Amos, 1.000000 ks, Suma položky 8.43 Eur, 2022 Creative Amos , 1.000000 ks, Suma položky 0.77 Eur,													
135/2021		INE_011/2016	112102722	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	30.03.2021	29.03.2021	12.04.2021	30.03.2021	1 825,02	0	EUR
VKK za 3/2021													
Položky: VKK , 1.000000 ks, Suma položky 1479.78 Eur, VPP §52 VKK, 1.000000 ks, Suma položky 293.45 Eur, VPP §52 VKK, 1.000000 ks, Suma položky 51.79 Eur,													
134/2021	18/2100041		202100016	47445386	KAMA s.r.o.	Sokolovská 23, 04011 Košice-Západ	30.03.2021	25.03.2021	30.03.2021	30.03.2021	270,24	0	EUR
odvoz zmiešaného odpadu													
Položky: odvoz zmiešaného odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 270.24 Eur,													
133/2021	18/2100044		22001499	33634319	Iveta Sokolová - OPTIMA	Tokajická 869/4, 04022 Košice-Dargovských hrdinov	30.03.2021	29.03.2021	05.04.2021	30.03.2021	105,90	0	EUR
tonery do kopirovacích strojov													
Položky: tonery 2 ks, 0.999057 ks, Suma položky 105.90 Eur,													
132/2021	18/2100013		22111742	36174319	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce	30.03.2021	25.03.2021	08.04.2021	30.03.2021	111,00	0	EUR
plastové kontajnery na učebný materiál 20 ks													
Položky: plastové kontajnery, 1.000000 ks, Suma položky 91.00 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
131/2021	18/2100043		202113	44690894	Jozef Šváb - ŠVÁB D.D.D	Haniska 117, 04457 Haniska	29.03.2021	23.03.2021	02.04.2021	29.03.2021	370,00	0	EUR
dezinfekciu priestorov základnej školy													
Položky: dezinfekciu priestorov, 1.000000 ks, Suma položky 370.00 Eur,													
130/2021	18/2100027		202112	44690894	Jozef Šváb - ŠVÁB D.D.D	Haniska 117, 04457 Haniska	29.03.2021	05.03.2021	12.04.2021	29.03.2021	370,00	0	EUR
dezinfekciu priestorov základnej školy													
Položky: dezinfekciu priestorov, 1.000000 ks, Suma položky 370.00 Eur,													
129/2021		INE_010/2019	8210286	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov	26.03.2021	25.03.2021	08.04.2021	26.03.2021	18,00	0	EUR
odvoz použitého oleja													
Položky: odvoz oleja, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
128/2021	18/2100039		2380471723	35958120	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 90201 Pezinok	25.03.2021	24.03.2021	07.04.2021	25.03.2021	2,59	0	EUR
kancelárske potreby													
Položky: hygienické a kancelárske potreby, 0.003411 ks, Suma položky 2.59 Eur,													

IČO: 00324493

Názov: Obec Nižná Myšľa

Sídlo: Obchodná 104
Nižná Myšľa 04415

31.12.2021

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
127/2021			21005739	36226947	ILLE-Papier-Service SK s.r.o.	Lichardova 16, 00000 Skalica				94,87	Ú	EUR
Hyg.potreby						24.03.2021	24.03.2021	07.04.2021	24.03.2021			
Položky: Hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 94.87 Eur,												
126/2021	18/2100031		20210287	36577308	PAPIER SERVIS, s.r.o.	Južná trieda 66, 04001 Košice-Juh				1 079,00	Ú	EUR
učebné pomôcky						24.03.2021	23.03.2021	06.04.2021	24.03.2021			
Položky: učebné pomôcky , 1.000000 ks, Suma položky 1079.00 Eur,												
125/2021	18/2100037		2021009	10702644	Jozef Repák	Hlavná 311, 04415 Nižná Myšľa				200,00	Ú	EUR
Oprava poškodenej rohože pri vstupnej bráne v základnej škole						23.03.2021	23.03.2021	06.04.2021	24.03.2021			
Položky: Oprava poškodenej rohože pri vstupnej bráne v základnej škole, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,												
124/2021		INE_001/2021	12021	32563060	Lacko Milan	Hlavná 352, 04415 Nižná Myšľa				4 672,75	Ú	EUR
údržba elektrických rozvodov a svietidiel						23.03.2021	21.03.2021	04.04.2021	23.03.2021			
Položky: údržba elektrických rozvodov a svietidiel, 1.000000 ks, Suma položky 4672.75 Eur,												
123/2021	18/2100007		2110011240	31434541	Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s Radlinského 5, 91701 Trnava	23.03.2021 18.03.2021 01.04.2021 23.03.2021				104,00	Ú	EUR
Jezuliatko 55 cm do obecného betlehemu												
Položky: Jezuliatko 55 cm, 1.000000 ks, Suma položky 104.00 Eur,												
122/2021	18/2100042		2021014	10705198	Ruščák Imrich	Kostolná 40, 04413 Valaliky				150,00	Ú	EUR
Oprava kotla v byt.dome 6 b.j.						23.03.2021	21.03.2021	04.04.2021	23.03.2021			
Položky: oprava kotla, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,												
121/2021	18/2100018		2100005	36579858	Pribula MIX, s. r. o	Široká 292, 04415 Nižná Myšľa				1 426,00	Ú	EUR
výmenu dverí						23.03.2021	22.03.2021	29.03.2021	23.03.2021			
Položky: Výmena dverí, 2.000000 ks, Suma položky 1426.00 Eur,												
120/2021	18/2100010		21029	36553859	ALEX kovový a školský nábytok	Hadovská 870, 94501 Komárno				412,80	Ú	EUR
učiteľský stôl GEO Linea						19.03.2021	15.03.2021	25.03.2021	19.03.2021			
Položky: učiteľský stôl , 2.000000 ks, Suma položky 352.80 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,												
119/2021	18/2100034		1012100742	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice				3 843,12	Ú	EUR
elektroniku na dištančné vyučovanie v ZŠ						19.03.2021	17.03.2021	31.03.2021	19.03.2021			
Položky: elektroniku na dištančné vyučovanie v ZŠ., 0.739795 ks, Suma položky 2843.12 Eur, elektroniku na dištančné vyučovanie v ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,												
117/2021	18/2100036		04032021	44676441	EUprojects, s.r.o.	Kuzmányho 71/1192, 04001 Košice				200,00	Ú	EUR
spracovanie žiadosti o dotáciu z Enviromentálneho fondu k výzve „Program obnovy dediny“						19.03.2021	17.03.2021	31.03.2021	19.03.2021			
Položky: spracovanie žiadosti, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,												
118/2021	18/2100040		20210088	44656068	Profi-kanál s.r.o.	Južná trieda 82, 04017 Košice-Barca				93,50	Ú	EUR
monitorovanie kanalizácie						18.03.2021	17.03.2021	31.03.2021	19.03.2021			
Položky: monitorovanie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 93.50 Eur,												

00324493

31.12.2021

</

31.12.2021

Strana 47 / 56

31.12.2021

IČO:00324493

Názov:Obec Nižná Myšľa

Sídlo:Obchodná 104
Nižná Myšľa 04415

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena			
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
94/2021 Tel.hovory Položky: Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 178.63 Eur,	INE_017/2014	8278953575	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	09.03.2021	01.03.2021	18.03.2021	09.03.2021	178,63	Ú	EUR
93/2021 prepravná služba Položky: seminár chemické faktory v ZŠ, 0.990909 ks, Suma položky 109.00 Eur,	INE_002/2019	0412021	00416207	Slovenský červený kríž, ÚzS Košice-okc	Komenského 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto	09.03.2021	05.03.2021	19.03.2021	09.03.2021	109,00	Ú	EUR
92/2021 Vodné požiarna zbrojnica Položky: Vodné požiarna zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky -8.02 Eur,	INE_014/2014	2700017933	0036570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	09.03.2021	04.03.2021	22.03.2021	11.03.2021	-8,02	Ú	EUR
91/2021 Právne služby Položky: Právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,	INE_009/2017	182021	50504339	Mgr. Bc. Peter Kubák, ADVOKÁT	Werferova 2582/1, 04011 Košice-Juh	08.03.2021	28.02.2021	30.03.2021	09.03.2021	300,00	Ú	EUR
90/2021 Servisné práce Položky: Servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,	INE_027/2020	1012100609	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	08.03.2021	05.03.2021	19.03.2021	09.03.2021	192,00	Ú	EUR
89/2021 ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 695.76 Eur,	INE_009/2019	2290084786	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	08.03.2021	05.03.2021	19.03.2021	09.03.2021	695,76	Ú	EUR
88/2021 El.energia kontajnerové domy Položky: El.energia kontajnerové domy , 1.000000 ks, Suma položky 496.80 Eur,	INE_009/2019	2290075170	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	08.03.2021	05.03.2021	19.03.2021	09.03.2021	496,80	Ú	EUR
87/2021 El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 296.53 Eur,	INE_009/2019	2290132393	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	08.03.2021	05.03.2021	19.03.2021	09.03.2021	296,53	Ú	EUR
86/2021 El. energia ZŠ + MŠ, VO Položky: El. energia MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 189.33 Eur, El. energia ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 378.67 Eur, El. energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 323.68 Eur,	INE_009/2019	2290107527	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	08.03.2021	05.03.2021	19.03.2021	09.03.2021	891,68	Ú	EUR
85/2021 El. energia Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 477.78 Eur,	INE_009/2019	2290172287	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	08.03.2021	05.03.2021	19.03.2021	09.03.2021	477,78	Ú	EUR
84/2021 ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 54.78 Eur,	INE_009/2019	2290172295	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	08.03.2021	05.03.2021	19.03.2021	09.03.2021	54,78	Ú	EUR

31.12.2021

IČO: 00324493

Názov: Obec Nižná Myšľa

Sídlo: Obchodná 104
Nižná Myšľa 04415

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet											Dokument		
83/2021		INT_007/2020	2021018	37019490	Ján Jesenský	Skároš 268, 04411 Skároš					60,00	Ú	EUR
BOZP, OPP						05.03.2021	28.02.2021	20.03.2021	05.03.2021				
Položky: BOZP, OPP a PZS , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
82/2021		INE_015/2020	0033332063	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice					8,45	Ú	EUR
tel.hovory						04.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	05.03.2021				
Položky: tel.hovory, 1.000000 ks, Suma položky 8.45 Eur,													
81/2021		INE_003/2016	21010318	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto					418,80	Ú	EUR
Poplatok prevádzka web stránky www.niznamysla.sk od 1.3.2021-28.2.2022						04.03.2021	02.03.2021	15.03.2021	05.03.2021				
Položky: 2021 popl.za web , 1.000000 ks, Suma položky 351.10 Eur, 2022 popl.za web , 1.000000 ks, Suma položky 67.70 Eur,													
80/2021		INE_018/2019	252021	45616825	AUDIT-LD, s. r. o.	Letná 27, 04001 Košice					360,00	Ú	EUR
Audit účtovnej závierky za rok 2020 - 1 časť odmeny						04.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	05.03.2021				
Položky: Audit účtovnej závierky za rok 2020 - 1 časť odmeny, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,													
79/2021		INE_001/2007	02032021	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov					59,75	Ú	EUR
ČOV prevádzkovanie kanalizácie						04.03.2021	26.02.2021	12.03.2021	05.03.2021				
Položky: ČOV prevádzkovanie kanalizácie , 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,													
78/2021		INE_001/2007	03532021	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov					319,26	Ú	EUR
Technologický servis ČOV						03.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	03.03.2021				
Položky: Technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 319.26 Eur,													
77/2021		INE_011/2018	20210017	36576484	VEMI, s.r.o.	Ždaňa 119, 04411 Ždaňa					1 618,40	Ú	EUR
Obedy dôchodcovia						03.03.2021	28.02.2021	14.03.2021	03.03.2021				
Položky: Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 785.75 Eur, Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 832.65 Eur,													
76/2021	18/2100028		2380469846	35958120	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 90201 Pezinok					661,33	Ú	EUR
kancelárske a čistiace potreby						03.03.2021	02.03.2021	16.03.2021	03.03.2021				
Položky: kancelárske a čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 661.33 Eur,													
75/2021	18/2100019		20210106	31666744	KONTRAKT JMV, s.r.o.	Krivá 18/1043, 04001 Košice, 00000 Krivá 18/1043					1 100,15	Ú	EUR
čerpanie žumpy v ZŠ a odvoz kalu z ČOV						02.03.2021	26.02.2021	12.03.2021	03.03.2021				
Položky: čerpanie žumpy v ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 200.77 Eur, odvoz kalu z ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 899.38 Eur,													
74/2021		INE_004/2017	8170769050	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava					902,00	Ú	EUR
OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn						02.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	03.03.2021				
Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 134.00 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 495.00 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 268.00 Eur,													
73/2021	18/2100011		1212200601	31331131	Ševt a.s.	Plynárenska 6, 82109 Bratislava					52,19	Ú	EUR
tlačivá pre ZŠ						02.03.2021	23.02.2021	09.03.2021	19.02.2021				
Položky: ZŠ tlačivá, 1.000000 ks, Suma položky 52.19 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena				
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
72/2021	18/2100021		202103955	35908718	RAABE s.r.o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					65,00	Ú	EUR
publikácie 4 ks pre MŠ						02.03.2021	02.03.2021	16.03.2021	03.03.2021				
Položky: publikácie pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,													
71/2021	18/2100016		1015781	35849436	IKEA Bratislava, s.r.o.	Ivanská cesta 18, 82104 Bratislava					59,90	Ú	EUR
nábytkové diel pre ZŠ						26.02.2021	25.02.2021	11.03.2021	15.02.2021				
Položky: nábytkové diely a drobný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 59.90 Eur,													
70/2021		INE_010/2019	8210168	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov					18,00	Ú	EUR
odvoz použitého oleja						26.02.2021	25.02.2021	11.03.2021	01.03.2021				
Položky: odvoz oleja, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
69/2021			22021	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa					7,20	Ú	EUR
MŠ HN obedy						25.02.2021	22.02.2021	08.03.2021	26.02.2021				
Položky: MŠ HN obedy, 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur,													
68/2021			682021	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa					409,20	Ú	EUR
ZŠ HN obedy						25.02.2021	22.02.2021	08.03.2021	26.02.2021				
Položky: ZŠ HN obedy , 341.000000 ks, Suma položky 409.20 Eur,													
67/2021	18/2100023		2380466854	35958120	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 90201 Pezinok					304,13	Ú	EUR
hygienické potreby na testovanie COVID 19						25.02.2021	24.02.2021	11.03.2021	26.02.2021				
Položky: hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 304.13 Eur,													
66/2021		INE_014/2014	2500264287	0036570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					83,38	Ú	EUR
Vodné						24.02.2021	19.02.2021	11.03.2021	26.02.2021				
Položky: Ihrisko Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 19.23 Eur, OcU Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 56.13 Eur, DS Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 8.02 Eur,													
65/2021		INE_014/2014	2500263952	0036570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					141,11	Ú	EUR
Vodné kontaj.domy						24.02.2021	18.02.2021	08.03.2021	26.02.2021				
Položky: Vodné kontaj.domy , 1.000000 ks, Suma položky 141.11 Eur,													
64/2021		INE_014/2014	2500263951	0036570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					224,48	Ú	EUR
Vodné nájomné byty 6 b.j.						24.02.2021	18.02.2021	08.03.2021	26.02.2021				
Položky: Vodné nájomné byty 6 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 224.48 Eur,													
63/2021		INE_014/2014	2500264063	0036570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					986,11	Ú	EUR
Vodné						24.02.2021	18.02.2021	08.03.2021	26.02.2021				
Položky: ZŠ Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 7.49 Eur, BH Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 974.88 Eur, MŠ Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 3.74 Eur,													
62/2021			9310100002	00324973	Obec Ždaňa	Ždaňa 118, 00000 Ždaňa					1 733,18	Ú	EUR
zdravotníci testovanie						24.02.2021	16.02.2021	02.03.2021	26.02.2021				
Položky: zdravotníci testovanie, 1.000000 ks, Suma položky 1733.18 Eur,													

31.12.2021

Strana 51 / 56

31.12.2021

IČO: 00324493

Názov: Obec Nižná Myšľa

Sídlo: Obchodná 104
Nižná Myšľa 04415

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet											Dokument		
51/2021 El. energia Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 0.17 Eur,	INE_009/2019	2290172287	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	22.02.2021	19.02.2021	05.03.2021	26.02.2021	0,17	Ú	EUR	
50/2021 odvoz použitého oleja Položky: odvoz oleja, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,	INE_010/2019	8210054	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov	19.02.2021	25.01.2021	08.02.2021	19.02.2021	18,00	Ú	EUR	
49/2021 Hosting MAXIMUM www.niznamysla.sk od 25.2.2021-24.2.2022 Položky: 2021 MAXIMUM www.niznamysla.sk od 25.2.2017-24.2.2018, 1.000000 ks, Suma položky 67.51 Eur, 2022 MAXIMUM www.niznamysla.sk od 25.2.2017-24.2.2018, 1.000000 ks, Suma položky 11.55 Eur,	721010133	36743852	WebHouse s.r.o.	Paulínska 20, 91701 Trnava	18.02.2021	10.02.2021	24.02.2021	09.02.2021	79,06	Ú	EUR		
48/2021 prepravná služba Položky: seminár chemické faktory v ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,	INE_002/2019	0242021	00416207	Slovenský červený kríž, ÚzS Košice-okc Komenského 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto	17.02.2021	13.02.2021	27.02.2021	17.02.2021	110,00	Ú	EUR		
47/2021 Technologický servis ČOV Položky: Technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 262.10 Eur,	INE_001/2007	01632021	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov	16.02.2021	05.02.2021	19.02.2021	17.02.2021	262,10	Ú	EUR	
46/2021 BOZP, OPP Položky: BOZP, OPP a PZS , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,	INT_007/2020	2021008	37019490	Ján Jesenský	Skároš 268, 04411 Skároš	16.02.2021	31.01.2021	28.02.2021	17.02.2021	60,00	Ú	EUR	
44/2021 Geniuso - Hovoriace pero Položky: Geniuso - Hovoriace pero, 10.000000 ks, Suma položky 299.00 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,	18/2100017	1202101042	47619431	f4s, s.r.o.	Jégého 18074/14, 82108 Bratislava-Ružinov	16.02.2021	10.02.2021	24.02.2021	17.02.2021	300,00	Ú	EUR	
45/2021 OcU plyn Položky: OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky -0.61 Eur,	INE_003/2019	8620027958	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava	16.02.2021	10.02.2021	17.02.2021	17.02.2021	-0,61	Ú	EUR	
43/2021 prenájom smet.nádob Položky: prenájom smet.nádob, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,	INE_026/2020	112100260	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	09.02.2021	08.02.2021	10.03.2021	09.02.2021	72,00	Ú	EUR	
42/2021 odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1390.56 Eur,	INE_011/2016	112100261	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	09.02.2021	31.01.2021	22.02.2021	09.02.2021	1 390,56	Ú	EUR	
41/2021 Servisné práce Položky: Servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,	INE_027/2020	1012100311	36191400	ANTI-K Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	08.02.2021	05.02.2021	19.02.2021	08.02.2021	192,00	Ú	EUR	

31.12.2021

IČO: 00324493

Názov: Obec Nižná Myšľa

Sídlo: Obchodná 104
Nižná Myšľa 04415

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
40/2021 El. energia Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 567.77 Eur,	INE_009/2019	2290172287	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	08.02.2021	05.02.2021	19.02.2021	08.02.2021	567,77	Ú	EUR	
39/2021 ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 56.17 Eur,	INE_009/2019	2290172295	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	08.02.2021	05.02.2021	19.02.2021	08.02.2021	56,17	Ú	EUR	
38/2021 El.energia kontajnerové domy Položky: El.energia kontajnerové domy , 1.000000 ks, Suma položky 479.87 Eur,	INE_009/2019	2290075170	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	08.02.2021	05.02.2021	19.02.2021	08.02.2021	479,87	Ú	EUR	
37/2021 ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 804.90 Eur,	INE_009/2019	2290084786	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	08.02.2021	05.02.2021	19.02.2021	08.02.2021	804,90	Ú	EUR	
36/2021 El. energia ZŠ + MŠ, VO Položky: El. energia MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 169.64 Eur, El. energia ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 339.29 Eur, El. energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 418.96 Eur,	INE_009/2019	2290107527	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	08.02.2021	05.02.2021	19.02.2021	08.02.2021	927,89	Ú	EUR	
35/2021 El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 381.68 Eur,	INE_009/2019	2290132393	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	08.02.2021	05.02.2021	19.02.2021	08.02.2021	381,68	Ú	EUR	
34/2021 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 750.00 Eur,	INE_009/2019	2220450001	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	08.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	08.02.2021	750,00	Ú	EUR	
33/2021 Tel.hovory Položky: Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 154.44 Eur,	INE_017/2014	8277106701	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	08.02.2021	01.02.2021	18.02.2021	08.02.2021	154,44	Ú	EUR	
32/2021 Servisné práce Položky: Servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,	INE_027/2020	1012003619	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	08.02.2021	21.01.2021	04.02.2021	08.02.2021	192,00	Ú	EUR	
31/2021 tel.hovory Položky: tel.hovory, 1.000000 ks, Suma položky 8.45 Eur,	INE_017/2020	0033332063	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	08.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	08.02.2021	8,45	Ú	EUR	
30/2021 Mapový portal poplatok Položky: 2021 Mapový portal, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,	INE_009/2016	210046	45325600	MAPA Slovakia Digital s. r. o.	Dvojkřížna 49, 82106 Bratislava	05.02.2021	05.02.2021	19.02.2021	05.02.2021	240,00	Ú	EUR	

31.12.2021

IČO:00324493

Názov:Obec Nižná Myšľa

Sídlo:Obchodná 104
Nižná Myšľa 04415

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet											Dokument		
29/2021		INE_015/2020	0220473049	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	05.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	05.02.2021	29,63	Ú	EUR
internet požiarna zbrojnica													
Položky: internet, 1.000000 ks, Suma položky 29.63 Eur,													
28/2021		INE_009/2017	72021	50504339	Mgr. Bc. Peter Kubák, ADVOKÁT	Werferova 2582/1, 04011 Košice-Juh	05.02.2021	31.01.2021	28.02.2021	05.02.2021	300,00	Ú	EUR
Právne služby													
Položky: Právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
27/2021		INE_009/2019	2220001881	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	05.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	05.02.2021	327,00	Ú	EUR
El. energia													
Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 327.00 Eur,													
26/2021		INE_009/2019	2220445718	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	05.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	05.02.2021	55,00	Ú	EUR
El.energia materské centrum													
Položky: El.energia materské centrum, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur,													
25/2021		INE_009/2019	2220179725	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	05.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	05.02.2021	190,00	Ú	EUR
ZŠ + MŠ el.energia													
Položky: MŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 63.30 Eur, ZŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 126.70 Eur,													
24/2021		INE_008/2016	2101367	17310598	Slovgram	Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava	05.02.2021	02.02.2021	23.02.2021	05.02.2021	38,40	Ú	EUR
Poplatok za zvukovy prenos prostredníctvom obec.rozhlasu													
Položky: Poplatok za zvukovy prenos prostredníctvom obec.rozhlasu , 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,													
23/2021		INE_001/2007	00662021	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov	03.02.2021	29.01.2021	12.02.2021	05.02.2021	59,75	Ú	EUR
ČOV prevádzkovanie kanalizácie													
Položky: ČOV prevádzkovanie kanalizácie , 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,													
22/2021	18/2100014		1032102112	35787180	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13, 81499 Bratislava	03.02.2021	03.02.2021	17.02.2021	05.02.2021	340,30	Ú	EUR
respirátory a mikrotenové sáčky pre občanov													
Položky: Respirátory, 1.000000 ks, Suma položky 333.90 Eur, sáčky, 1.000000 ks, Suma položky 6.40 Eur,													
21/2021		INE_011/2018	20210003	36576484	VEMI, s.r.o.	Ždaňa 119, 04411 Ždaňa	02.02.2021	31.01.2021	07.02.2021	02.02.2021	1 353,20	Ú	EUR
Obedy dôchodcovia													
Položky: Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 656.76 Eur, Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 696.44 Eur,													
20/2021		INE_003/2019	8697519328	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava	02.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	02.02.2021	902,00	Ú	EUR
OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn													
Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 134.00 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 495.00 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 268.00 Eur,													
19/2021	18/2100012		1032102000	35787180	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13, 81499 Bratislava	02.02.2021	02.02.2021	16.02.2021	02.02.2021	216,04	Ú	EUR
respirátory a kancelárske potreby.													
Položky: Respirátory, 1.000000 ks, Suma položky 190.80 Eur, zošit A4, 0.959732 ks, Suma položky 1.43 Eur, zošit A5, 0.957143 ks, Suma položky 1.34 Eur, zošivačka + dierkovač, 0.960256 ks, Suma položky 22.47 Eur,													

31.12.2021

IČO: 00324493

Názov: Obec Nižná Myšľa

Sídlo: Obchodná 104
Nižná Myšľa 04415

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet											Dokument		
18/2021			221300769	36785512	SOFTIP, a. s.	Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka	29.01.2021	21.01.2021	04.02.2021	02.02.2021	109,02	Ú	EUR
Systemove služby mzdy													
Položky: Systemove služby mzdy , 1.000000 ks, Suma položky 109.02 Eur,													
17/2021			21001716	36226947	ILLE-Papier-Service SK s.r.o.	Lichardova 16, 00000 Skalica	28.01.2021	27.01.2021	11.02.2021	29.01.2021	94,87	Ú	EUR
Hyg.potreby													
Položky: Hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 94.87 Eur,													
16/2021	18/2100006		2211300007	46902074	NPK Europe Mfg. s.r.o.	Uhřínov 0, 59441 Uhřínov	28.01.2021	19.01.2021	18.02.2021	15.01.2021	228,69	Ú	EUR
hladinomer G30													
Položky: hladinomer G30, 1.000000 ks, Suma položky 213.69 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
15/2021		INE_011/2016	112100004	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	28.01.2021	28.01.2021	11.02.2021	29.01.2021	1 323,18	Ú	EUR
VKK za 1/2021													
Položky: VKK , 1.000000 ks, Suma položky 977.94 Eur, VPP §52 VKK, 1.000000 ks, Suma položky 293.45 Eur, VPP §52 VKK, 1.000000 ks, Suma položky 51.79 Eur,													
14/2021	16/2000130		10210024	50142721	Martin Zlaczki - PAZL	Skároš 44, 04411 Skároš	25.01.2021	20.01.2021	03.02.2021	27.01.2021	144,00	Ú	EUR
vysokozdvížnú plošinu na údržba verejného osvetlenia													
Položky: vysokozdvížnú plošinu na údržba verejného osvetlenia , 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
13/2021	18/2100008		92010398	26904195	DD PNEU s.r.o.	Moravská Nová Ves 0, 69155 Moravská Nová Ves	22.01.2021	21.01.2021	28.01.2021	27.01.2021	583,01	Ú	EUR
generátor ozónu													
Položky: generátor ozónu HE-144A, 0.999983 ks, Suma položky 583.01 Eur,													
12/2021	16/2000166		1012100206	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	22.01.2021	22.01.2021	05.02.2021	27.01.2021	405,00	Ú	EUR
NAS a HDD pre NAS.													
Položky: NAS, 1.000000 ks, Suma položky 170.45 Eur, HDD pre NAS, 1.000000 ks, Suma položky 234.55 Eur,													
9/2021	18/2100009		2012121492	35712783	FAST PLUS, spol. s r.o.	Na pántoch 7633/18, 83106 Bratislava-Rača	21.01.2021	21.01.2021	22.01.2021	25.01.2021	3,49	Ú	EUR
1 ks USB kľúč 8 GB													
Položky: USB kľúč 8 GB, 1.000000 ks, Suma položky 3.49 Eur,													
11/2021	18/2100009		2012121509	35712783	FAST PLUS, spol. s r.o.	Na pántoch 7633/18, 83106 Bratislava-Rača	21.01.2021	21.01.2021	22.01.2021	25.01.2021	3,49	Ú	EUR
1 ks USB kľúč 8 GB													
Položky: USB kľúč 8 GB, 1.000000 ks, Suma položky 3.49 Eur,													
10/2021	18/2100009		2012121502	35712783	FAST PLUS, spol. s r.o.	Na pántoch 7633/18, 83106 Bratislava-Rača	21.01.2021	21.01.2021	22.01.2021	25.01.2021	3,49	Ú	EUR
1 ks USB kľúč 8 GB													
Položky: USB kľúč 8 GB, 1.000000 ks, Suma položky 3.49 Eur,													
7/2021	18/2100001		22001257	33634319	Iveta Sokolová - OPTIMA	Jakobyho 1, 04001 Košice	13.01.2021	13.01.2021	20.01.2021	14.01.2021	390,12	Ú	EUR
údržbu a zásobník pre kopirovací stroj Konica minolta v ZŠ													
Položky: servis, 1.000000 ks, Suma položky 160.92 Eur, zásobník, 1.000000 ks, Suma položky 229.20 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
6/2021	16/2000233		2380460204	35958120	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 90201 Pezinok					19,28	0	EUR
kancelarske potreby						13.01.2021	08.01.2021	22.01.2021	14.01.2021				
Položky: kancelarske a čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 19.28 Eur,													
5/2021	18/2100003		2380460459	35958120	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 90201 Pezinok					208,20	0	EUR
hygienické a kancelárske potreby						13.01.2021	12.01.2021	26.01.2021	14.01.2021				
Položky: hygienické a kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 69.91 Eur, hyg.potreby testovanie, 1.000000 ks, Suma položky 138.29 Eur,													
8/2021		INE_003/2019	8610384063	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava					902,00	0	EUR
OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn						13.01.2021	12.01.2021	26.01.2021	15.01.2021				
Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 134.00 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 495.00 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 268.00 Eur,													
4/2021	18/2100005		10210005	41837533	Ladislav Török - LT servis	Vyšná Hutka 27, 04018 Vyšná Hutka					24,90	0	EUR
záhradné náradie						12.01.2021	12.01.2021	26.01.2021	12.01.2021				
Položky: čistiaci spray, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Nožnice ručne, 1.000000 ks, Suma položky 14.90 Eur,													
3/2021	18/2100002		10210004	41837533	Ladislav Török - LT servis	Vyšná Hutka 27, 04018 Vyšná Hutka					298,00	0	EUR
záhradné náradie						12.01.2021	12.01.2021	26.01.2021	12.01.2021				
Položky: Píla akumulátorová, 1.000000 ks, Suma položky 149.00 Eur, Nožníc akumulátorove, 1.000000 ks, Suma položky 149.00 Eur,													
2/2021		INE_012/2016	20210069	50144839	adsupra s.r.o.	Hlavná 0, 04412 Nižný Klátov					100,00	0	EUR
Prevádzka mobilnej aplikácie "Nižná Myšľa"						07.01.2021	04.01.2021	31.12.2021	08.01.2021				
Položky: Prevádzka mobilnej aplikácie "Nižná Myšľa", 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
1/2021			2021	31268650	Regionálne vzdelávacie centrum Košice	Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto					157,30	0	EUR
Členské na rok 2021						05.01.2021	05.01.2021	28.02.2021	05.01.2021				
Položky: Členské na rok 2021, 1.000000 ks, Suma položky 157.30 Eur,													
Spolu:											330 873,52		