

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
682019 /	F 224	Marián Šmajda	28.08.19	11.09.19	02.09.19	127,30	Rekonštrukcia rozvážača verej.osvetlen.
672019 /	F 225	Marián Šmajda	28.08.19	11.09.19	02.09.19	37,60	Oprava verejného rozhlasu
43082019 /	F 226	AGRO-S s.r.o.	16.08.19	09.09.19	23.09.19	120,-	Ťahanie žumpy
190018 /	F 227	Pavol Hoľan-súkromný podni	01.09.19	15.09.19	02.09.19	78,-	Výmena uzáverov a flexi hadíc-plyn-MŠ
20190137 /	F 228	Michal Bindas - KOVO-ELEKT	30.08.19	13.09.19	04.09.19	264,19	Všeobecný materiál MŠ, kuchyňa
4232019 /	F 229	VIMA Viktor Nad'	31.08.19	12.09.19	04.09.19	50,-	BOZP a PO-paušál-8/2019
872019 /	F 230	Leškanič Dušan	28.08.19	13.09.19	04.09.19	286,-	Autobus.preprava-Nyiregyhasza-28.8.2019
20192040 /	F 231	EKOPRA COLOR-MIX s.r.o.	21.08.19	07.09.19	04.09.19	99,23	Všeobecný materiál-MŠ
62019 /	F 232	SHR - Jozef Ištók	04.09.19	18.09.19	05.09.19	138,-	Jozef Ištók-SHR-Dvorianky-vývoz odpadu
19090054 /	F 233	M K group s.r.o.	27.08.19	13.09.19	05.09.19	197,62	Piesok, štrk- MŠ
1192208292 /	F 234	ŠEVT a.s.	03.09.19	17.09.19	06.09.19	8,71	Tlačiva - MŠ
4450896665 /	F 235	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	30.09.19	16.09.19	06.09.19	725,-	Zemný plyn 9/2019-OcÚ,KD
4450896666 /	F 236	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	30.09.19	16.09.19	06.09.19	229,10	Zemný plyn 9/2019-MŠ
4450896664 /	F 237	Innogy Slovensko s.r.o.	30.09.19	16.09.19	06.09.19	8,60	Zemný plyn 9/2019-ihrisko
3008004217 /	F 238	ARRIVA Michalovce	22.08.19	20.09.19	06.09.19	300,-	ARRIVA a.s., MI-preprava Spiš.Hrad-dôch.
20191674 /	F 239	Disig, a.s.	04.09.19	18.09.19	06.09.19	79,80	KC pre pečat' v HJSM 4-ročný
17482019 /	F 240	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.08.19	17.09.19	09.09.19	45,-	Správa vodovodu 8/2019-paušál
17472019 /	F 241	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.08.19	17.09.19	09.09.19	45,-	Sprava kanalizácie 8/2019-paušál
16422019 /	F 242	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	28.08.19	13.09.19	09.09.19	284,40	Vyjadrenie k žiadosti-vypúšť.odpad.vôd
8240843598 /	F 243	Slovak Telekom, a.s.	31.08.19	18.09.19	10.09.19	14,-	Telefonny poplatok 8/2019-MŠ
8240665950 /	F 244	Slovak Telekom, a.s.	31.08.19	18.09.19	10.09.19	33,28	Telefonny poplatok 8/2019-OcÚ
1066119 /	F 245	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.08.19	18.09.19	23.09.19	548,96	Vývoz zmesového odpadu 8/2019
20190805 /	F 246	ZIKRA s.r.o. Košice	31.08.19	15.09.19	10.09.19	100,-	Verejné obstarávanie-paušál-8/2019
201902413 /	F 247	EUROGASTROP, s.r.o	05.09.19	19.09.19	11.09.19	5 663,57	Čiastoč.rekoš.kuchyme MŠ-školskej jedáln
19VF00050 /	F 248	STAVOSERVIS s.r.o. Trebišo	10.09.19	13.09.19	11.09.19	7 804,56	Čiast.rekonšt.kuchyne MŠ-školskej jedáln
1430210456 /	F 249	O2 Slovakia, s.r.o.	31.08.19	20.09.19	12.09.19	33,-	Poplatok O2 - 8/2019
2290104154 /	F 250	Východoslovenská energetik	31.08.19	23.09.19	12.09.19	361,30	Elektrina 8/2019-verejný vodovod
2290117484 /	F 251	Východoslovenská energetik	31.08.19	23.09.19	12.09.19	127,72	Elektrina 8/2019-OcÚ, KD
22900995245 /	F 252	Východoslovenská energetik	31.08.19	23.09.19	12.09.19	236,92	Elektrina 8/2019-ČOV
00812019 /	F 253	Maroš Pahulák	09.09.19	16.09.19	19.12.19	200,-	Strava -výstava zahradkárov 07.09.2019
5802625880 /	F 254	EUROVIA SK, a.s.	11.09.19	10.11.19	07.10.19	136 628,41	Stav.pr.na spol.a verj.zar.v obv.proj.Dv
19277 /	F 255	Czaboczky Ján	03.09.19	02.10.19	23.09.19	118,62	Čistenie kanalizácie - MŠ
20190159 /	F 256	Michal Bindas - KOVO-ELEKT	23.09.19	07.10.19	24.09.19	192,62	Všeobecný materiál
Počet faktúr celkom: 33						155 186,51 €	
Vyhotovil: Mgr.Mária Starigazdová		Kontroloval:			Schválil:		