

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
20190114 /	F 202	Michal Bindas - KOVO-ELEKT	29.07.19	12.08.19	01.08.19	50,77	Všeobecný materiál
3752019 /	F 203	VIMA Viktor Nad'	31.07.19	11.08.19	06.08.19	50,-	BOZP a protipožiarna ochrana 7/2019-pauš
582019 /	F 204	Marián Šmajda	01.08.19	15.08.19	06.08.19	70,-	Výmena rozlasu-reproduktor-Lipová ulica
14752019 /	F 205	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.07.19	14.08.19	06.08.19	45,-	Odb.pomoc-správa majetku-vodovod-7/2019
14742019 /	F 206	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.07.19	14.08.19	06.08.19	45,-	Odb.pomoc-správa majetku ČOV-7/2019-pauš
3090033120 /	F 207	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	31.08.19	15.08.19	06.08.19	725,-	Zemný plyn 8/2019-OCÚ,KD
2280000937 /	F 208	Východoslovenská energetik	31.08.19	15.08.19	06.08.19	156,-	Elektrina 01.06.-31.08.2019-MŠ
3090033116 /	F 209	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	31.08.19	15.08.19	06.08.19	8,60	Zemný plyn 8/2019-ihrisko
3090033133 /	F 210	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	31.08.19	15.08.19	06.08.19	229,10	Zemný plyn 8/2019-MŠ
2280000923 /	F 211	Východoslovenská energetik	31.08.19	15.08.19	06.08.19	874,-	Elektrina 01.06.-31.08.2019
8238690649 /	F 212	Slovak Telekom, a.s.	31.07.19	19.08.19	08.08.19	14,-	Poplatok za telefon 7/2019-MŠ
8238521450 /	F 213	Slovak Telekom, a.s.	31.07.19	19.08.19	08.08.19	33,-	Poplatok za telefon 7/2019-OcÚ
20190708 /	F 214	ZIKRA s.r.o. Košice	31.07.19	15.08.19	08.08.19	100,-	Verej.obstarávanie 7/2019-paušál
931019 /	F 215	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.07.19	20.08.19	08.08.19	528,16	Vývoz a likvid.zmes.komun.odpadu 7/2019
11900217 /	F 216	Pomoc psikom na východnom	31.07.19	14.08.19	13.08.19	45,-	Odchyt a karanténovácia psov 7/2019
1570194636 /	F 217	O2 Slovakia, s.r.o.	07.08.19	21.08.19	14.08.19	33,-	Poplatok O2 - 7/2019
7293612156 /	F 218	Východoslovenská energetik	31.07.19	22.08.19	14.08.19	118,36	Elektrina 7/2019- KD, OCÚ
7293612155 /	F 219	Východoslovenská energetik	31.07.19	22.08.19	14.08.19	456,68	Elektrina 7/2019 - verejný vodovod
7292426424 /	F 220	Východoslovenská energetik	31.07.19	22.08.19	14.08.19	231,76	Elektrina 7/2019-ČOV
612019 /	F 221	Marián Šmajda	19.08.19	02.09.19	20.08.19	62,60	Oprava verejného osvetlenia
19010606 /	F 222	Galileo Corporation s.r.o.	01.08.19	20.08.19	20.08.19	162,-	GDPR Balíček a SSL certifikát-ročný popl
20190317 /	F 223	Ján Grajzel'	27.08.19	10.09.19	27.08.19	149,-	Reklamné predmety s erbom obce
Počet faktúr celkom: 22						4 187,03 €	
Vyhotovil: Mgr.Mária Starigazdová			Kontroloval:			Schválil:	