

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
1032019 /	F 317	Marián Šmajda	02.12.19	16.12.19	04.12.19	296,70	Montáž vianočnej výzdoby
5692019 /	F 318	VIMA Viktor Naď	30.11.19	12.12.19	04.12.19	50,-	BOPZP a PO-paušál 11/2019
20191022 /	F 319	LIM PO, s.r.o.	02.12.19	12.12.19	04.12.19	53,70	Stolový kalendár s Erbom obce 20 ks
24222019 /	F 320	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.11.19	16.12.19	05.12.19	45,-	Správa verejného vodovodu-paušál-11/2019
24212019 /	F 321	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.11.19	16.12.19	05.12.19	45,-	Správa ČOV a kanal.-paušál 11/2019
4440433512 /	F 322	Innogy Slovensko s.r.o.	31.12.19	16.12.19	06.12.19	725,-	Zemný plyn 12/2019-OcÚ,KD
4440433511 /	F 323	Innogy Slovensko s.r.o.	31.12.19	16.12.19	06.12.19	8,60	Zemný plyn 12/2019-ihrisko
4440433513 /	F 324	Innogy Slovensko s.r.o.	31.12.19	16.12.19	06.12.19	229,10	Zemný plyn 12/2019-MŠ
1481419 /	F 325	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.11.19	19.12.19	09.12.19	540,96	Vývoz zmesového odpadu 11/2019
20191105 /	F 326	ZIKRA s.r.o. Košice	30.11.19	15.12.19	09.12.19	100,-	Verejné obstarávanie-paušál-11/2019
200840 /	F 327	EDUCAPLAY, s.r.o.	03.12.19	17.12.19	10.12.19	660,-	Dúhová šatňa BUK - Materská škola
8247259584 /	F 328	Slovak Telekom, a.s.	30.11.19	18.12.19	11.12.19	47,-	Telef.poplatok 11/2019-OcÚ 33€, 14€
7294324687 /	F 329	Východoslovenská energetik	30.11.19	20.12.19	12.12.19	254,63	Elektrína 11/2019-kanalizácia
7292428960 /	F 330	Východoslovenská energetik	30.11.19	20.12.19	12.12.19	133,69	Elektrína 11/2019- OcÚ,KD
7292428959 /	F 331	Východoslovenská energetik	30.11.19	20.12.19	12.12.19	329,47	Elektrína 11/2019- vodovod
1510288279 /	F 332	O2 Slovakia, s.r.o.	06.12.19	20.12.19	12.12.19	35,38	O2 poplatok 11/2019
20190799 /	F 333	CONTAX EKO, s.r.o.	30.11.19	16.12.19	12.12.19	18,-	Zhodnotenie a zvoz BRKO 11/2019
190818 /	F 334	PP PROTECT s.r.o.	09.12.19	14.01.20	12.12.19	90,-	GDPR za 4.štvrťrok 2019-paušál
102019 /	F 335	SHR - Jozef Ištok	02.12.19	27.12.19	17.12.19	60,-	Ohrňanie snehu
2019176 /	F 336	GEOSPOL MICHALOVCE s.r.o.	18.12.19	18.03.20	24.01.20	1 602,-	Porealizačné zameranie kanalizácia a ČOV
20190193 /	F 337	PASTEL-Ing.Peter Sklenčár	19.12.19	02.01.20	19.12.19	55,80	Tabuľa, papier, zmena otváracích hodín
70122019 /	F 338	AGRO-S s.r.o.	03.12.19	24.12.19	20.12.19	240,-	Ťahanie žumpy kanalizácia a ČOV
197138 /	F 339	MEVA-SK	12.12.20	26.12.19	07.01.20	446,40	Plastová nádoba 120 l zelená 20 ks

Počet faktúr celkom: 23

6 066,43 €

Vyhotožil: Mgr.Mária Starigazdová

Kontroloval:

Schválil: