

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0116/2021 / F 26		EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	29.01.21	01.02.21	01.02.21	45,-	Výkon správy verej.kanal.a ČOV 1/2021
0117/2021 / F 27		EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	29.01.21	12.02.21	01.02.21	45,-	Výkon správy verej.vodovodu-1/2021
310210837 / F 28		TOP OFFICE s.r.o.	28.01.21	11.02.21	01.02.21	293,63	Kancelársky materiál, papier, obálky
7419644119 / F 29		Východoslovenská energetik	28.02.21	15.02.21	03.02.21	204,-	Elektrina 01.01.-28.02.2021-MŠ
7419644118 / F 30		Východoslovenská energetik	28.02.21	15.02.21	03.02.21	1 282,-	Elektrina 01.01.-28.02.2021
4497444784 / F 31		Innogy Slovensko s.r.o.	28.02.21	15.02.21	03.02.21	193,-	Zemný plyn 2/2021-MŠ
4497444783 / F 32		Innogy Slovensko s.r.o.	28.02.21	15.02.21	03.02.21	483,-	Zemný plyn 2/2021-OcÚ, KD
4497444782 / F 33		Innogy Slovensko s.r.o.	28.02.21	15.02.21	03.02.21	8,30	Zemný plyn 01.02.-28.02.2021-ihriško
8100078769 / F 34		UNIQA poisťovňa, a.s.	03.02.21	03.02.21	03.02.21	129,60	Zodpovednosť za škodu MOM-Covid 19
762021 / F 35		VIMA Viktor Nad'	31.01.21	11.02.21	03.02.21	50,-	BOZP a PO-paušál-1/2021
211008 / F 36		ELITEC s.r.o.	22.01.21	05.02.21	03.02.21	60,-	Oprava optického káblu na kamer.systém
2021003 / F 37		LUPO-GEO s.r.o.	03.02.21	03.03.21	03.02.21	336,-	Geometrický plán a vytyčovanie hraníc
2100550 / F 38		Slovgram s.r.o.	01.02.21	22.02.21	03.02.21	38,40	Zvukový záznam-verejný rozhlas r. 2021
12021 / F 39		SHR - Jozef Ištók	25.01.21	16.02.21	04.02.21	120,-	Odhŕňanie snehu v obci
202102004 / F 40		JWTS s.r.o.	31.01.21	10.02.21	05.02.21	75,-	Poradenské služby-paušál-01/2021
72944432388 / F 41		Východoslovenská energetik	31.01.21	19.02.21	08.02.21	400,51	Elektrina 1/2021-kanalizácia
7293948357 / F 42		Východoslovenská energetik	31.01.21	19.02.21	08.02.21	340,62	Elektrina 1/2021-verejný vodovod
7293948358 / F 43		Východoslovenská energetik	31.01.21	19.02.21	08.02.21	154,90	Elektrina 1/2021-OCÚ, KD
2021016 / F 44		Marián Šmajda	06.02.21	20.02.21	08.02.21	555,80	Výmena pretrh.vedenia rozhlasu po snehu
8277061272 / F 45		Slovak Telekom, a.s.	31.01.21	18.02.21	08.02.21	37,26	Poplatok T com 1/2021-OcÚ, MŠ
102021006 / F 46		APRO s.r.o. Trebišov	29.01.21	31.03.21	22.03.21	5 000,-	Obnova požiarnej zbrojnice-projekt
2021037 / F 47		LK Pumpservise Bratislava	02.02.21	05.05.21	04.03.21	2 293,52	Čerpadlo Flygt NX 3069, 060 SH
20210013 / F 48		Juraj Palík	08.02.21	22.02.21	09.02.21	70,-	Zámok, Poštová schránka
210086 / F 49		Secomp s.r.o.	30.01.21	13.02.21	09.02.21	92,72	Celoročný upgr. MZDY, HDÚ a práce
68021 / F 50		Fura s.r.o. Rozhanovce	31.01.21	22.02.21	10.02.21	645,04	Zmesový komunálny odpad 1/2021
J21VFA02001 / F 51		JST Zdravie s.r.o.	02.02.21	16.02.21	10.02.21	158,40	Zdravotnícky materiál-COVID-testovanie
J21VFA02007 / F 52		JST Zdravie s.r.o.	05.02.21	19.02.21	10.02.21	77,20	Zdravotnícky materiál-COVID-testovanie
210105 / F 53		Secomp s.r.o.	05.02.21	15.02.21	12.02.21	26,-	Mzdy spracovanie IČPV
8800331511 / F 54		RTVS s.r.o.	31.01.20	12.03.21	12.02.21	224,46	Poplatok RTVS
20210106 / F 55		ZIKRA s.r.o. Košice	31.01.21	15.02.21	12.02.21	85,-	Služby-verejně obstarávanie-1/2021
6022021 / F 56		AGRO-S s.r.o.	02.02.21	19.02.21	22.03.21	210,-	Ťhanie kanalizácie
1570648386 / F 57		O2 Slovakia, s.r.o.	08.02.21	22.02.21	15.02.21	20,10	Poplatok O2 1/2021
J21VFA02022 / F 58		JST Zdravie s.r.o.	12.02.21	26.02.21	16.02.21	113,80	Pracov.pomôcky-testovanie-COVID
8277410538 / F 59		Slovak Telekom, a.s.	14.02.21	01.03.21	16.02.21	32,78	Telef.poplatok 15.01.-14.02.2021-mobil
/F5/20215006 / F 60		IKARO s.r.o.	09.02.21	23.02.21	25.02.21	45,-	Router TP-link Archer C6 AC1200 wifi
22021 / F 61		SHR - Jozef Ištók	22.02.21	08.03.21	25.02.21	195,-	Odhŕňanie snehu v obci
202102040 / F 62		JST Zdravie s.r.o.	19.02.21	05.03.21	25.02.21	169,60	Ochranné pomôcky, odevy-testovanie COVID
8401105821 / F 63		Slovenský vodohospodársky	25.02.21	31.12.21		896,40	Poplatok za odber podzemnej vody r. 2021

Počet faktúr celkom: 38

15 207,04 €

Vyhotovil: Mgr.Mária Starigazdová

Kontroloval:

Schválil: