

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
422019 /	F 172	Marián Šmajda	01.07.19	15.07.19	03.07.19	62,60	Oprava rozhlasu na Agátovej ulici
3252019 /	F 173	VIMA Viktor Naď	30.06.19	11.07.19	03.07.19	50,-	BOZP a PO-6/2019-paušál
3008003630 /	F 174	ARRIVA Michalovce	17.06.19	03.07.19	03.07.19	140,-	Výlet Košice Alpinka - MŠ
190391 /	F 175	PP PROTECT s.r.o.	30.06.19	14.07.19	03.07.19	150,-	GDPR 2,3,4,5,6/2019-paušál
12482019 /	F 176	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.06.19	15.07.19	04.07.19	45,-	Výkon správy majetku v.vodovodu-6/2019
12472019 /	F 177	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.06.19	15.07.19	04.07.19	45,-	Výkon správy majetku ČOV a kanal.-6/2019
3090033116 /	F 178	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	31.07.19	15.07.19	04.07.19	8,60	Zemný plyn 7/2019-ihriško
3090033133 /	F 179	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	31.07.19	15.07.19	04.07.19	229,10	Zemný plyn 7/2019-MŠ
3090033120 /	F 180	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	31.07.19	15.07.19	04.07.19	725,-	Zemný plyn 7/2018-OcÚ,KD
20190605 /	F 181	ZIKRA s.r.o. Košice	30.06.19	15.07.19	08.07.19	100,-	Služby-verejné obstar.-6/2019-paušál
90435626 /	F 182	Východoslovenská vodárensk	30.06.19	22.07.19	22.07.19	980,70	Nájomné za ČOV a VKS 2.štvrťrok 2019
8236559100 /	F 183	Slovak Telekom, a.s.	30.06.19	18.07.19	09.07.19	14,-	Poplatok za telefon 6/2019-MŠ
8236396021 /	F 184	Slovak Telekom, a.s.	30.06.19	18.07.19	09.07.19	33,46	Poplatok za telefon 6/2019-OcÚ
042019 /	F 185	Miroslav Vataha - M M Auto	08.07.19	15.07.19	09.07.19	275,-	Oprava a údržba
804919 /	F 186	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.06.19	22.07.19	23.07.19	525,76	Vývoz zmes.komunal.odpadu-6/2019
20190464 /	F 187	CONTAX EKO, s.r.o.	30.06.19	16.07.19	10.07.19	18,-	Zhodnotenie a zvoz BRKO 6/2019-MŠ
42019 /	F 188	SHR - Jozef Ištók	09.07.19	23.07.19	11.07.19	228,-	Vývoz odpadu, kosenie
462019 /	F 189	Marián Šmajda	09.07.19	23.07.19	11.07.19	120,10	Oprava verej.osvetlenia a rozhlasu
90436157 /	F 190	Východoslovenská vodárensk	08.07.19	29.07.19	22.07.19	175,21	Rozbor pitnej vody
1530211133 /	F 191	O2 Slovakia, s.r.o.	08.07.19	22.07.19	12.07.19	34,33	Poplatok -mobil O2-6/2019
2019045 /	F 192	Jozef Ujhelský	03.07.19	17.07.19	15.07.19	201,-	Oprava rozhlasovej ústredne
7292423874 /	F 193	Východoslovenská energetik	30.06.19	24.07.19	22.01.19	343,61	Elektrina 6/2019-vodáreň
22900095245 /	F 194	Východoslovenská energetik	30.06.19	24.07.19	22.07.19	221,76	Elektrina 6/2019-kanalizácia
7292423875 /	F 195	Východoslovenská energetik	30.06.19	24.07.19	22.07.19	142,91	Elektrina 07/2019-OcÚ,KD
900093 /	F 196	STAKO servis s.r.o.	15.07.19	29.07.19	23.07.19	899,-	Krovinorez FS 460C-EM
20190623 /	F 197	LIM PO, sr.o.	11.07.19	21.07.19	23.07.19	248,20	Reklamné predmety s erbom obce
13512019 /	F 198	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	24.07.19	07.08.19	29.07.19	601,20	Vyhodnotenie prevádz.ČOV a hydrolog.údaj
4419012670 /	F 199	Komunálna poisťovňa, a.s.	29.07.19	20.08.19	29.07.19	119,94	Poistenie 20.08.19-19.02.20-rekonštr.MK
0085 /	F 200	Zberné suroviny KIMO	28.07.19	07.08.19	30.07.19	145,92	Vývoz smetia-kontajner-cintorin
190643 /	F 201	Secomp s.r.o.	25.07.19	01.08.19	31.07.19	24,-	Oprava program.vybavenia odpisov

Počet faktúr celkom: 30

6 907,40 €

Vyhotovil: Mgr.Mária Starigazdová

Kontroloval:

Schválil: