

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosť	Úhrady		
2019240 /	F 145	LK Pumpservice Bratislava	21.05.19	30.06.19	18.07.19	1 336,08	Čerpadlo Lowara 8GS30T/B-L4C
3090033120 /	F 146	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	30.06.19	17.06.19	05.06.19	725,-	Zemný plyn 6/2019-OCÚ,KD
3090033116 /	F 147	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	30.06.19	17.06.19	05.06.19	8,60	Zemný plyn 6/2019-ihrisko
2702019 /	F 148	VIMA Viktor Naď	31.05.19	13.06.19	05.06.19	50,-	BOZP a ochrana zdravia pri práci-5/2019
09832019 /	F 149	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.05.19	14.06.19	06.06.19	45,-	Odborná pomoc pri správe vodovodu-5/2019
09822019 /	F 150	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.05.19	14.06.19	06.06.19	45,-	Odborná pomoc pri správe ČOV-5/2019
3090033133 /	F 151	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	30.06.19	17.06.19	06.09.19	229,10	Zemný plyn 6/2019-MŠ
8234444099 /	F 152	Slovak Telekom, a.s.	31.05.19	18.06.19	06.06.19	14,-	Telefonny poplatok 5/2019-MŠ
8234285259 /	F 153	Slovak Telekom, a.s.	31.05.19	18.06.19	06.06.19	33,53	Telefonny poplatok 5/2019-OCÚ
22019 /	F 154	SHR - Jozef Ištók	27.05.19	17.06.19	07.06.19	210,-	Kosenie areálu obce
20190381 /	F 155	CONTAX EKO, s.r.o.	31.05.19	18.06.19	10.06.19	18,-	Zhodnotenia a zvoz BRKO 05/2019
20190505 /	F 156	ZIKRA s.r.o. Košice	31.05.19	15.06.19	10.06.19	100,-	Verejné obstarávanie-apušál 5/2019
637419 /	F 157	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.05.19	20.06.19	10.06.19	533,36	Vývoz a zneškodň. komunál.odpadu 5/2019
10202019 /	F 158	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	27.05.19	14.06.19	12.06.19	305,18	Technologický servis ČOV Dvorianky
900069 /	F 159	STAKO servis s.r.o.	07.06.19	24.06.19	18.06.19	332,10	Kosačka Dolmar PM 4820S
900070 /	F 160	STÁKO servis s.r.o.	10.06.19	24.06.19	18.06.19	77,60	Oprava krovinnorezu FS 400
7119 /	F 161	PYROKA, s.r.o.	10.06.19	24.06.19	13.06.19	27,20	Hasiaci prístroj
1430141316 /	F 162	O2 Slovakia, s.r.o.	07.06.19	20.06.19	13.06.19	37,02	Poplatok O2 - 5/2019-paušál
190853 /	F 163	MERTENS spol. s r.o.	14.06.19	28.06.19	18.06.19	101,80	Guľový ventil-verejný vodovod
19040 /	F 164	Mihal Sojka	12.06.19	26.06.19	18.06.19	255,-	Vysávač Elektrolux, ventilator 3 ks
72941129038 /	F 165	Východoslovenská energetik	31.05.19	25.06.19	19.06.19	270,85	Elektrina 5/2019-verejný vodovod
7294119039 /	F 166	Východoslovenská energetik	31.05.19	25.06.19	19.06.19	136,88	Elektrina 5/2019- OCÚ,KD
7294052496 /	F 167	Východoslovenská energetik	31.05.19	25.06.19	19.06.19	251,90	Elektrina 5/2019-kanalizácia a ČOV
19004 /	F 168	Miestna akčná skupina Sečo	19.06.19	26.06.19	04.07.19	440,-	Členský príspevok MAS na rok 2019
201906574 /	F 169	LIM PO, sr.o.	20.06.19	30.06.19	21.06.19	359,70	Reklamné predmety
201940950 /	F 170	Hydromeliorácie, štátny po	18.06.19	08.07.19	25.06.19	85,80	Poplatok za vyjadrenie k "Parkovisku"
32019 /	F 171	SHR - Jozef Ištók	18.06.19	05.07.19	25.06.19	96,-	Kosenie areálu obce, vývoz odpadov
Počet faktúr celkom: 27						6 124,70 €	
Vyhotoval: Mgr.Mária Starigazdová		Kontroloval:			Schválil:		