

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|-----------------------------|----------|------------|----------|------------|---|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 292019 / | F 115 | Marián Šmajda | 30.04.19 | 14.05.19 | 02.05.19 | 772,60 | Montáž osvetlenia na Cintorínskej ulici |
| 90427030 / | F 116 | Východoslovenská vodárensk | 15.04.19 | 06.05.19 | 06.05.19 | 153,92 | Vývoz obsahu žump |
| 90427326 / | F 117 | Východoslovenská vodárensk | 17.04.19 | 06.05.19 | 06.05.19 | 80,96 | Vývoz obsahu žump |
| 190412 / | F 118 | Východoslovenská vodárensk | 11.04.19 | 06.05.19 | 06.05.19 | 61,80 | Toner do tlačiarň |
| 2232019 / | F 119 | VIMA Viktor Naď | 30.04.19 | 12.05.19 | 06.05.19 | 50,- | BOZP a ochrana zdravia pri práci-4/2019 |
| 20190405 / | F 120 | ZIKRA s.r.o. Košice | 30.04.19 | 15.05.19 | 06.05.19 | 100,- | Služby-verejné obstarávanie 4/2019-paušál |
| 3090033116 / | F 121 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 31.05.19 | 15.05.19 | 13.05.19 | 8,60 | Zemný plyn 5/2019-ihrisko |
| 3090033133 / | F 122 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 31.05.19 | 15.05.19 | 13.05.19 | 229,10 | Zemný plyn 5/2019-MŠ |
| 3090033120 / | F 123 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 31.05.19 | 15.05.19 | 13.05.19 | 725,- | Zemný plyn 5/2019-OcÚ,KD |
| 1350112627 / | F 124 | O2 Slovakia, s.r.o. | 06.05.19 | 20.05.19 | 13.05.19 | 35,10 | Mobilný poplatok O2- 4/2019 |
| 8232351477 / | F 125 | Slovak Telekom, a.s. | 30.04.19 | 20.05.19 | 13.05.19 | 14,- | Poplatok za telefon 4/2019-MŠ |
| 8232192095 / | F 126 | Slovak Telekom, a.s. | 30.04.19 | 20.05.19 | 13.05.19 | 33,92 | Poplatok za telefon 4/2019-OcÚ |
| 20190298 / | F 127 | CONTAX EKO, s.r.o. | 30.04.19 | 17.05.19 | 13.05.19 | 18,- | Zhodnotenia a zvoz BRKO 4/2019-MŠ |
| 2280000937 / | F 128 | Východoslovenská energetik | 31.05.19 | 15.05.19 | 13.05.19 | 156,- | Elektrina 01.03.2019-31.05.2019-MŠ |
| 2280000923 / | F 129 | Východoslovenská energetik | 31.05.19 | 15.05.19 | 13.05.19 | 874,- | Elektrina 01.03.2019-31.05.2019 |
| 00331511 / | F 130 | Združenie miest a obcí Slo | 13.05.19 | 13.05.19 | 13.05.19 | 638,- | Členský príspevok na rok 2019-DCOM |
| 7294050093 / | F 131 | Východoslovenská energetik | 30.04.19 | 24.05.19 | 15.05.19 | 244,78 | Elektrina 4/2019-ČOV, kanalizácia |
| 7293224662 / | F 132 | Východoslovenská energetik | 30.04.19 | 24.05.19 | 15.05.19 | 256,74 | Elektrina 4/2019-vodovod |
| 7293224663 / | F 133 | Východoslovenská energetik | 30.04.19 | 24.05.19 | 15.05.19 | 122,30 | Elektrina 4/2019 - OCÚ, KD |
| 519311019 / | F 134 | Slovenská legálna metrológ | 09.05.19 | 12.06.19 | 15.05.19 | 798,- | Meracie žľaby s prietokom nad 10l/s-ČOV |
| 07172019 / | F 135 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 29.04.19 | 21.05.19 | 15.05.19 | 305,18 | Technologický servis ČOV Dvorianky |
| 517519 / | F 136 | Fura s.r.o. Rozhanovce | 30.04.19 | 28.05.19 | 16.05.19 | 811,44 | Zvoz a likvidácia komunál.odpadu-4/2019 |
| 0818/2019 / | F 137 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 30.04.19 | 21.05.19 | 20.05.19 | 45,- | Výkon správy ČOV a kanal.-paušál-4/2019 |
| 0819/2019 / | F 138 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 30.04.19 | 31.05.19 | 20.05.19 | 45,- | Výkon verej.vodovodu-paušál-4/2019 |
| 08452019 / | F 139 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 12.05.19 | 27.05.19 | 23.05.19 | 305,18 | Technologický servis ČOV |
| 190499 / | F 140 | Secomp s.r.o. | 22.05.19 | 05.06.19 | 03.07.19 | 24,60 | Kancelárske potreby |
| 119050017 / | F 141 | UMP s.r.o. | 27.05.19 | 03.06.19 | 04.06.19 | 220,- | Informačná brožúra W8 |
| 2019 / | F 142 | Združenie miest a obcí regi | 31.05.19 | 31.05.19 | 31.05.19 | 128,20 | ZMORJZ-členský poplatok na rok 2019 |
| 2019001 / | F 143 | Pandi NP s.r.o. | 27.05.19 | 26.06.19 | 23.07.19 | 2 654,84 | Rekonštrukcia strechy-vodáreň |
| 19119 / | F 144 | VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. | 30.05.19 | 06.06.19 | 31.05.19 | 87,- | Struna 3,0 hranatá - kosačka |

Počet faktúr celkom: 30

9 999,26 €

Výhotovil: Mgr.Mária Starigazdová

Kontroloval:

Schválil: