

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202101001 / F 64		NOVICOM s.r.o.	08.01.21	21.02.21	05.03.21	91 197,20	Využívanie obnov.zdroja energie v obci D
12021 / F 65		REALINVEST, spol. s r.o.	26.02.21	26.03.21	04.03.21	2 520,-	Vužív.obnov.zdroja energie v obci Dvorja
310211748 / F 66		TOP OFFICE s.r.o.	01.03.21	15.03.21	02.03.21	112,07	Kancelárske potreby-papier, kanc.potreby
1222021 / F 67		VIMA Viktor Nad'	28.02.21	11.03.21	03.03.21	50,-	Služby BOZP a PO-2/2021-paušál
2021022714 / F 68		LV company, s.r.o.	27.02.21	08.03.21	03.03.21	32,90	Strava-testovanie COVID-27.02.2021
/F5/20215009 / F 69		IKARO s.r.o.	02.03.21	12.03.21	03.03.21	65,50	Toner do kopírovacieho stroja
4464720397 / F 70		Innogy Slovensko s.r.o.	31.03.21	15.03.21	03.03.21	483,-	Zemný plyn 3/2021-OcÚ,KD
4464720396 / F 71		Innogy Slovensko s.r.o.	31.03.21	15.03.21	03.03.21	8,30	Zemný plyn 3/2021-Ihrisko
4464720398 / F 72		Innogy Slovensko s.r.o.	31.03.21	15.03.21	03.03.21	193,-	Zemný plyn 3/2021-MŠ
03102021 / F 73		EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	26.02.21	12.03.21	04.03.21	45,-	Výkon správy vodovodu-2/2021-paušál
03092021 / F 74		EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	26.02.21	12.03.21	04.03.21	45,-	Výkon správy kanalizácie-2/2021-paušál
1310337 / F 75		Štátna cohraňa prírody SR	05.02.21	12.03.21	04.03.21	70,-	Potvrdenie k projektu-Obnova požiar.n.zbr
20210001 / F 76		Michal Bindas - KOVO-ELEKT	01.03.21	05.03.21	04.03.21	74,94	Všeobecný materiál
021VFA03007 / F 77		JST Zdravie s.r.o.	04.03.21	18.03.21	08.03.21	64,50	Ochrany materiál-testovanie COVID
7293786118 / F 78		Východoslovenská energetik	28.02.21	19.03.21	08.03.21	379,51	Elektrina 2/2021-kanalizácia
7292536623 / F 79		Východoslovenská energetik	28.02.21	19.03.21	08.03.21	324,25	Elektrina 2/2021-verejný vodovod
7292536624 / F 80		Východoslovenská energetik	28.02.21	19.03.21	08.03.21	157,61	Elektrina 2/2021-OCÚ,KD
2021025 / F 81		Marián Šmajda	02.03.21	16.03.21	08.03.21	112,60	Orezanie stromov 02.03.2021
149921 / F 82		Fura s.r.o. Rozhanovce	28.02.21	19.03.21	08.03.21	651,20	Vývoz zmesového odpadu 2/2021
202103004 / F 83		JWTS s.r.o.	28.02.21	10.03.21	08.03.21	75,-	Poradenstvo 2/2021-paušál
2021057 / F 84		ASEKO - Ing. Alena Suchá	03.03.21	17.03.21	08.03.21	360,-	Spracovanie žiadosti -Zvyšov.energ.účinn
8278907586 / F 85		Slovak Telekom, a.s.	28.02.21	18.03.21	09.03.21	41,69	Telefonny poplatok 2/2021-OcÚ,MŠ
32021 / F 86		SHR - Jozef Ištók	24.02.21	15.03.21	09.03.21	60,-	Odhŕňanie snehu
2211000624 / F 87		ARKA, a.s.	09.03.21	12.03.21	10.03.21	53,45	Policový papier, kancelár.potreby
2021179 / F 88		Ganesh Deluxe s.r.o.	09.03.21	24.03.21	10.03.12	170,-	Pracovné pomôcky-COVID19-testovanie
21030014 / F 89		M K group s.r.o.	28.02.21	16.03.21	11.03.21	300,92	Všeobecný materiál-sadrokarton
03842021 / F 90		EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	09.03.21	24.03.21	12.03.21	381,02	Technologický servis ČOV Dvorianky
9127004089 / F 91		UNIQA poisťovňa, a.s.	09.03.21	07.04.21	16.03.21	307,49	Poistenie majetku-07.04.-07.10.2021
20210205 / F 92		ZIKRA s.r.o. Košice	28.02.21	15.03.21	16.03.21	85,-	Verejný obstarávanie-2/2021
8279258658 / F 93		Slovak Telekom, a.s.	14.03.21	31.03.21	16.03.21	23,25	Mobilný poplatok 15.02.-14.03.2021
2021/004 / F 94		LUPO-GEO s.r.o.	15.03.21	15.06.21	18.03.21	1 656,-	Geometr.plány-kanalizačné potrubie
1211067 / F 95		FECUPRAL, spol. s r.o.	17.03.21	02.04.21	22.03.21	232,14	Zber a zneškodnenie odpadu-test COVID19
20210282 / F 96		Hydromeliorácie, štátny po	18.03.21	01.04.21	23.03.21	1 086,84	Užívanie odvodňovacieho kanála r. 2021
9700042172 / F 97		Východ.vodáren.spoločnosť	16.03.21	06.04.21	23.03.21	19,32	Rozbor pitnej vody z verejného vodovodu
9700042340 / F 98		Východ.vodáren.spoločnosť	18.03.21	08.04.21	24.03.21	333,19	Čistenie kanalizácie a ČOV
20210188 / F 99		TONA Martin, s.r.o.	04.03.21	14.04.21	24.03.21	554,40	Servisná prehliadky úpravovne vody
20210306/14 / F 100		LV company, s.r.o.	06.03.21	31.03.21	24.03.21	32,90	Strava-testovanie COVID19-06.03.2021
20210313/14 / F 101		LV company, s.r.o.	13.03.21	31.03.21	24.03.21	32,90	Strava-testovanie COVID19-13.03.2021
20210320/14 / F 102		LV company, s.r.o.	20.03.21	31.03.21	24.03.21	32,90	Strava-testovanie COVID19-20.03.2021
42021 / F 103		SHR - Jozef Ištók	16.03.21	08.04.21	26.03.21	96,-	Upratovanie verejných priestranstiev
2021161 / F 104		LK Pumpservice Bratislava	19.03.21	22.06.21	26.03.21	142,92	Revízia čerpadla Flygt
9700042414 / F 105		Východ.vodáren.spoločnosť	22.03.21	12.04.21	26.03.21	506,72	Rozbor-úplna analýza pitnej vody
210298 / F 106		Secomp s.r.o.	22.03.21	31.03.21	29.03.21	151,97	UPDATE V21.01-programové vybavenie
5921004684 / F 107		Poradca podnikateľa	29.03.21	12.04.21	29.03.21	165,-	Verejná správa SR-ročný prístup
200621 / F 108		Fura s.r.o. Rozhanovce	30.03.21	13.04.21	31.03.21	456,-	Nádoby na tuhý komunálny odpad 20 ks
202021 / F 109		Fura s.r.o. Rozhanovce	30.03.21	13.04.21	31.03.21	66,-	Nálepký Fúra
20210068 / F 110		Ján Grajzel'	30.03.21	13.04.21	31.03.21	189,32	Reklamné predmety
21030002 / F 111		Dušan Kurpáš - E.P.T. SERV	30.03.21	13.04.21	31.03.21	560,60	Využívanie obnovit.zdrojov energie

Počet faktúr celkom: 48

104 759,52 €

Vyhotovil: Mgr.Mária Starigazdová

Kontroloval:

Schválil: