

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019247 /	F 286	Elektro SOJKA	29.10.19	13.11.19	04.11.19	79,40	Všeobecný materiál - MŠ
2200219 /	F 287	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.10.19	14.11.19	04.11.19	45,-	Výkon správa ČOV a kanalizácie-10/2019
22012019 /	F 288	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.10.19	14.11.19	04.11.19	45,-	Výkon správy majetku vodovodu-10/2019
5212019 /	F 289	VIMA Viktor Nad	31.10.19	14.11.19	06.11.19	50,-	BOZP a PO - 10/2019-pausal
5519019862 /	F 290	OFFICE DEPOT s.r.o.	06.11.19	13.11.19	06.11.19	72,86	Kancelárske potreby
8245057486 /	F 291	Slovak Telekom, a.s.	31.10.19	18.11.19	07.11.19	33,16	Telefonny poplatok 10/2019-OcÚ
8245234414 /	F 292	Slovak Telekom, a.s.	31.10.19	18.11.19	07.11.19	14,-	Telefonny poplatok 10/2019-MŠ
7469369921 /	F 293	Východoslovenská energetik	30.11.19	15.11.19	07.11.19	874,-	Elektrina 01.09.-30.11.2019
7469369922 /	F 294	Východoslovenská energetik	30.11.19	15.11.19	07.11.19	156,-	Elektrina 01.09.-30.11.2019- MŠ
4490225826 /	F 295	Innogy Slovensko s.r.o.	30.11.19	15.11.19	07.11.19	8,60	Zemný plyn 11/2019-ihrisko
4490225827 /	F 296	Innogy Slovensko s.r.o.	30.11.19	15.11.19	07.11.19	725,-	Zemný plyn 11/2019-OcÚ,KD
4490225828 /	F 297	Innogy Slovensko s.r.o.	30.11.19	15.11.19	07.11.19	229,10	Zemný plyn 11/2019-MŠ
20190405 /	F 298	Ján Grajzel	28.10.19	11.11.19	07.11.19	476,-	Reprezentačné-úcta k starším
20191005 /	F 299	ZIKRA s.r.o. Košice	31.10.19	15.11.19	12.11.19	100,-	Verejné obstarávanie-paušál-10/2019
1341819 /	F 300	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.10.19	21.11.19	20.11.19	809,04	Vývoz a zneškodň. komunál.odpadu 10/2019
172019 /	F 301	Milán Johanides - EUROBAU	11.11.19	24.11.19	20.11.19	500,-	Kontrola vykurovac.systémov,prehl.kotlov
20190731 /	F 302	CONTAX EKO, s.r.o.	31.10.19	19.11.19	13.11.19	18,-	Zhodnotenie a zvoz BRKO 10/2019-MŠ
7294521762 /	F 303	Východoslovenská energetik	31.10.19	22.11.19	14.11.19	161,92	Elektrina 10/2019-KD, OCÚ
7294521761 /	F 304	Východoslovenská energetik	31.10.19	22.11.19	14.11.19	355,93	Elektrina 10/2019-vodovod
7292218045 /	F 305	Východoslovenská energetik	31.10.19	22.11.19	14.11.19	240,24	Elektrina 10/2019-verejná kanalizácia
1400290110 /	F 306	O2 Slovakia, s.r.o.	07.11.19	21.11.19	14.11.19	33,-	O2 poplatok 10/2019
20190911 /	F 307	TONA Martin, s.r.o.	05.11.19	27.11.19	27.11.19	186,-	Turbína vodomeru
15752 /	F 308	Edison s.r.o.	14.11.19	25.11.19	27.11.19	329,80	Žiarovky ozdoby na vianoce
22752019 /	F 309	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	15.11.19	02.12.19	21.11.19	381,02	Technologický servis ČOV Dvorianky
2019406 /	F 310	MIRATO s.r.o.	15.11.19	29.11.19	21.11.19	18 278,83	Rekonštrukcia strechy na obecnom úrade
190890 /	F 311	Secomp s.r.o.	21.11.19	28.11.19	26.11.19	24,90	Toner-kancelárske potreby
59112019 /	F 312	AGRO-S s.r.o.	14.11.19	29.11.19	26.11.19	240,-	Ťahanie a čistenie šachty ČOV
01442019 /	F 313	Maroš Pahulák	18.11.19	25.11.19	26.11.19	700,-	Strava a občerst.-mesiac úcty k starším
201903278 /	F 314	EUROGASTROP, s.r.o	18.11.19	02.12.19	28.11.19	287,04	Pracovný stól s 2 policami-MŠ-ŠJ
20190218 /	F 315	Michal Bindas - KOVO-ELEKT	14.11.19	11.12.19	03.12.19	163,98	Všeobecný materiál-kanal

Počet faktúr celkom: 30

25 617,82 €

Vyhotovil: Mgr.Mária Starigazdová

Kontroloval:

Schválil: