

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
190608 /	F 257	PP PROTECT s.r.o.	30.09.19	14.10.19	01.10.19	90,-	GDPR 3.štvrťrok 2019-paušál
19392019 /	F 258	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.09.19	14.10.19	02.10.19	45,-	Výkon správy verej.vodovodu-paušál-09/19
19382019 /	F 259	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.09.19	14.10.19	02.10.19	45,-	Výko správy ČOV-psaušál-09/2019
4722019 /	F 260	VIMA Viktor Naď	30.09.19	11.10.19	03.10.19	50,-	BOZP a ochrana zdravia pri práci-9/2019
900120 /	F 261	STAKO servis s.r.o.	30.09.19	14.10.19	03.10.19	64,40	Všeobecný materiál na kosačku a pílu
802019 /	F 262	Marián Šmajda	02.10.19	16.10.19	08.10.19	124,40	Rekonštrukcia rozvádzača verej.osvetlen.
90445835 /	F 263	Východoslovenská vodárensk	30.09.19	21.10.19	14.10.19	980,70	Nájomné za ČOV a VKS 3.štvrťrok 2019
3090033133 /	F 264	Innogy Slovensko s.r.o.	31.10.19	15.10.19	08.10.19	229,10	Zemný plyn 10/2019-MŠ
4427592461 /	F 265	Innogy Slovensko s.r.o.	31.10.19	15.10.19	08.10.19	8,60	Zemný plyn 10/2019-ihrisko
4427592462 /	F 266	Innogy Slovensko s.r.o.	31.10.19	15.10.19	08.10.19	725,-	Zemný plyn 10/2019-OcÚ,KD
90446180 /	F 267	Východoslovenská vodárensk	04.10.19	24.10.19	09.10.19	175,43	Laboratórna analýza pitnej vody
8243009630 /	F 268	Slovak Telekom, a.s.	30.09.19	18.10.19	09.10.19	14,-	Telefonny poplatok 9/2019-MŠ
8242833593 /	F 269	Slovak Telekom, a.s.	30.09.19	18.10.19	09.10.19	33,23	Telefonny poplatok 9/2019-OCÚ
1196419 /	F 270	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.09.19	21.10.19	09.10.19	543,16	Vývoz zmesového komunál.odpadu 9/2019
190177 /	F 271	Mestský mobiliár spol. s.	07.10.19	14.10.19	10.10.19	488,-	Informačná vitrína 1000x1850-Cintorín
190013 /	F 272	Mikuláš Meďaš	09.10.19	16.10.19	10.10.19	325,-	Oprava a prevín. kalových čerpadiel 2 ks
20190905 /	F 273	ZIKRA s.r.o. Košice	30.09.19	15.10.19	11.10.19	100,-	Verejné obstarávanie-paušál-9/2019
20190644 /	F 274	CONTAX EKO, s.r.o.	30.09.19	21.10.19	14.10.19	18,-	Zhodnoteie a zvoz BRKO 9/2019-MŠ
1520259534 /	F 275	O2 Slovakia, s.r.o.	07.10.19	21.10.19	14.10.19	33,48	Poplatok za telefon-mobil 9/2019
7293562436 /	F 276	Východoslovenská energetik	30.09.19	22.10.19	15.10.19	338,64	Elektrína 9/2019-vodovod
7293562437 /	F 277	Východoslovenská energetik	30.09.19	22.10.19	15.10.19	150,83	Elektrína 9/2019-OCÚ,KD
7293345027 /	F 278	Východoslovenská energetik	30.09.19	22.10.19	15.10.19	227,06	Elektrína 9/2019-ČOV
20190178 /	F 279	Michal Bindas - KOVO-ELEKT	14.10.19	28.10.19	16.10.19	83,22	Všeobecný materiál
19100068 /	F 280	M K group s.r.o.	16.10.19	30.10.19	22.10.19	104,01	Kameň, cement - cintorín
2019245 /	F 281	Playsystem s.r.o.	18.10.19	05.11.19	24.10.19	8 916,80	Detské ihrisko Dvorianky /MŠ/
2019013 /	F 282	EC-EDMA s.o.	13.10.19	13.12.19	30.10.19	1 584,-	Staveb.práce na spol.a verej.zariaden.
0131 /	F 283	Zberné suroviny KIMO	24.10.19	03.11.19	28.10.19	152,52	Vývoz a uloženie odpadu-cintorín
9127003703 /	F 284	UNIQA poisťovňa, a.s.	28.10.19	28.10.19	28.10.19	291,29	Poistenie majetku obce-1.splátka
19020 /	F 285	Elektro SOJKA	30.10.19	30.10.19	30.10.19	66,-	Elektrické ohrievače 2 ks

Počet faktúr celkom: 29

16 006,87 €

Vyhotovil: Mgr.Mária Starigazdová

Kontroloval:

Schválil: