

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20210041 / F 112		PASTEL-Ing.Peter Sklenčár	01.04.21	11.04.21	01.04.21	74,40	Tabuľa europrojekt 95x100 cm
05892021 / F 113		EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.03.21	14.04.21	06.04.21	45,-	Správa majetku verej.kanalizácie-3/2021
05902021 / F 114		EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.03.21	14.04.21	06.04.21	45,-	Správa majetku verej.vodovodu-3/2021
205621 / F 115		Fura s.r.o. Rozhanovce	31.03.21	14.04.21	06.04.21	198,-	Vrecia na komunálny odpad
1692021 / F 116		VIMA Viktor Nad'	31.03.21	11.04.21	06.04.21	50,-	BOZP a PO-paušál 3/2021
210171 / F 117		PP PROTECT s.r.o.	31.03.21	15.04.21	06.04.21	90,-	GDPR-paušál 1-štvrtrok 2021
4460512278 / F 118		Innogy Slovensko s.r.o.	30.04.21	15.04.21	07.04.21	8,30	Zemný plyn 4/2021-TJ-Ihrisko
4460512280 / F 119		Innogy Slovensko s.r.o.	30.04.21	15.04.21	07.04.21	193,-	Zemný plyn 4/2021-MŠ
4460512279 / F 120		Innogy Slovensko s.r.o.	30.04.21	15.04.21	07.04.21	483,-	Zemný plyn 4/2021-KD,OcÚ
21010447 / F 121		Galileo Corporation s.r.o.	06.04.21	20.04.21	07.04.21	298,80	Licenčný poplatok 01.04.2021-31.03.2022
20210245 / F 122		Ganesh Deluxe s.r.o.	06.04.21	20.04.21	08.04.21	101,54	Ochranný materiál COVID 19-testovanie
8280753278 / F 123		Slovak Telekom, a.s.	31.03.21	19.04.21	08.04.21	37,-	Poplatok za telefon 3/2021-OcÚ, MŠ
7292931737 / F 124		Východoslovenská energetik	31.03.21	23.04.21	12.04.21	350,24	Elektrina 3/2021-verejný vodovod
7292931736 / F 125		Východoslovenská energetik	31.03.21	23.04.21	12.04.21	341,48	Elektrina 3/2021-verejná kanalizácia
7292931738 / F 126		Východoslovenská energetik	31.03.21	23.04.21	12.04.21	162,28	Elektrina 3/2021-OCÚ,KD
202104002 / F 127		JWTS s.r.o.	31.03.21	13.04.21	12.04.21	75,-	Poradenstvo-paušál-03/2021
20210306 / F 128		ZIKRA s.r.o. Košice	31.03.21	15.04.21	12.04.21	85,-	Verejné obstarávanie-paušál-03/2021
260021 / F 129		Fura s.r.o. Rozhanovce	31.03.21	23.04.21	12.04.21	936,06	Vývoz komunálneho odpadu 3/2021
2021005 / F 130		Renáta UHROVÁ - ReLuTa	08.04.21	15.04.21	12.04.21	1 200,-	Prístrešky a farba - opravy a údržba KD
J21VFA04012 / F 131		JST Zdravie s.r.o.	09.04.21	23.04.21	13.04.21	60,80	Ochranné pomôcky na testovanie COVID19
210008 / F 132		JAŠIM s.r.o.	30.03.21	13.04.21	01.04.21	165,-	Antuka-Tenisové ihrisko
2021032714 / F 133		LV company, s.r.o.	27.03.21	20.04.21	14.04.21	32,90	Stravovanie-testovanie COVID19-27.03.21
2021041013 / F 134		LV company, s.r.o.	10.04.21	20.04.21	14.04.21	32,90	Stravovanie-testovanie COVID19-10.04.21
9700043839 / F 135		Východ.vodáren.spoločnosť	31.03.21	29.04.21	14.04.21	1 026,32	Nájomné ČOV a VKS - 1.štvrtrok 2021
01042021 / F 136		Viliam SZENCZY	12.04.21	30.04.21	15.04.21	96,-	Arboristické práce
210001 / F 137		Mikuláš Meďaš	15.04.21	22.04.21	16.04.21	225,-	Oprava kalového čerpadla-kanalizácia
1128024502 / F 138		Slovak Telekom, a.s.	14.04.21	30.04.21	17.04.21	23,25	Mobilný poplatok 15.03.-14.04.2021
210412 / F 139		Secomp s.r.o.	16.04.21	23.04.21	17.04.21	65,02	Spracovanie UDATE - RISSAM
2021124 / F 140		LIPA PRO s.r.o.	21.04.21	05.05.21	26.04.21	480,-	Certifikát-Využívanie obnov.zdroja energ
9700045147 / F 141		Východ.vodáren.spoločnosť	22.04.21	13.05.21	28.04.21	19,32	Laboratórny rozbor pitnej vody
2021 / F 142		Združenie miest a obcí Slo	27.04.21	27.04.21	27.04.21	664,-	Členský príspevok DEUS 2021

Počet faktúr celkom: 31

7 664,61 €

Vyhotoval: Mgr.Mária Starigazdová

Kontroloval:

Schválil: