

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
21364 / F	232	VKÚ Harmanec, s.r.o.	30.07.21	13.08.21	02.08.21	430,20	Kartografické a grafické práce katastra
20210355 / F	233	Ganesh Deluxe s.r.o.	30.07.21	13.08.21	02.08.21	58,-	Dávkovač, antibakteriálne myso
20201019 / F	234	TONA Martin, s.r.o.	02.08.21	02.08.21	02.08.21	206,40	ND Fleck turbína vodomeru
20211033 / F	235	Nadežda Stahorská _ NADA	28.07.21	11.09.21	16.08.21	285,12	Preprava Greckokatolícky letný tábor
9700056072 / F	236	Východ.vodáren.spoločnosť	28.07.21	16.08.21	16.08.21	295,04	Čistenie kanalizačnej siete a ČOV
763421 / F	237	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.07.21	16.08.21	16.08.21	626,52	Odvoz a zneškod.zmes.odpadu 7/2021
20210705 / F	238	ZIKRA s.r.o. Košice	31.07.21	16.08.21	16.08.21	85,-	Verejné obstarávanie-paušál-7/2021
202108002 / F	239	JWTS s.r.o.	31.07.21	16.08.21	16.08.21	75,-	Poradenstvo-paušál-7/2021
122021 / F	240	SHR - Jozef Ištok	05.08.21	23.08.21	16.08.21	300,-	Kosenie areálu obce
8288139288 / F	241	Slovak Telekom, a.s.	31.07.21	18.08.21	16.08.21	37,-	Poplatok za telefon-7/2021-OcÚ,MŠ
7293242076 / F	242	Východoslovenská energetik	31.07.21	19.08.21	16.08.21	526,96	Elektrina 7/2021-vodáreň
7293242077 / F	243	Východoslovenská energetik	31.07.21	19.08.21	16.08.21	173,74	Elektrina 7/2021-OcÚ,KD
7293792407 / F	244	Východoslovenská energetik	31.07.21	19.08.21	16.08.21	275,64	Elektrina 7/2021-kanalizácia
3572021 / F	245	VIMA Viktor Naď	31.07.21	16.08.21	16.08.21	50,-	BOZP a PO-paušál-7/2021
15782021 / F	246	EKOSEVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.07.21	17.08.21	16.08.21	45,-	Správa verejnej kanalizácie-7/2021
15792021 / F	247	EKOSEVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.07.21	17.08.21	16.08.21	45,-	Správa verejného vodovodu -7/2021
20210563 / F	248	TONA Martin, s.r.o.	30.07.21	16.08.21	16.08.21	62,40	ND Fleck kábel vodomeru
21010947 / F	249	Galileo Corporation s.r.o.	02.08.21	16.08.21	16.08.21	162,-	Licenčný poplatok 01.08.21-31.07.22
20210117 / F	250	Michal Bindas - KOVO-ELEKT	02.08.21	16.08.21	16.08.21	163,57	Všeobecný materiál
7446784859 / F	251	Východoslovenská energetik	31.08.21	16.08.21	16.08.21	204,-	Elektrina-01.08.21-31.08.21-MŠ
7446784858 / F	252	Východoslovenská energetik	31.08.21	16.08.21	16.08.21	1 282,-	Elektrina 01.08.21-31.08.21
4434665761 / F	253	Innogy Slovensko s.r.o.	31.08.21	16.08.21	16.08.21	483,-	Zemný plyn 8/2021-OcÚ,KD
4434665762 / F	254	Innogy Slovensko s.r.o.	31.08.21	16.08.21	16.08.21	193,-	Zemný plyn 8/2021-MŠ
4434665760 / F	255	Innogy Slovensko s.r.o.	31.08.21	16.08.21	16.08.21	8,30	Zemný plyn 8/2021-ihrisko
1128024502 / F	256	Slovak Telekom, a.s.	14.08.21	31.08.21	16.08.21	23,25	Mobilný poplatok 15.07.-14.08.2021
809621 / F	257	Fura s.r.o. Rozhanovce	18.08.21	01.09.21	19.08.21	198,-	Vrecia na komunálny odpad
9700058042 / F	258	Východ.vodáren.spoločnosť	13.08.21	02.09.21	19.08.21	16,54	Laboratórny rozbor pitnej vody
1212207093 / F	259	ŠEVT a.s.	20.08.21	20.08.21	20.08.21	7,54	Tlačiva MŠ
5932021 / F	260	Peter Gore- Železiarstvo P	26.08.21	02.09.21	27.08.21	77,70	Všeobecný materiál na údržbu a opravy
17FK/6/8/202 / F	261	MERKURY SHOP s.r.o.	30.08.21	06.09.21	31.08.21	135,66	Materiál na opravy a údržbu
1020210050 / F	262	VETERINÁRIUS s.r.o.	24.08.21	31.08.21	31.08.21	150,-	Likvidácia bodavého hmyzu na verej.pries

Počet faktúr celkom: 31

6 681,58 €

Vyhotoval: Mgr.Mária Starigazdová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 21.01

Používateľ programu: Obec Dvorianky S/N 1

