

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosť	Úhrady		
35532882 /	F 1	Regionálne vzdelávacie cen	01.01.20	07.01.20	07.01.20	32,70	Členský poplatok na rok 2020
9700003780 /	F 2	Východoslovenská vodárensk	18.12.19	09.01.20	07.01.20	171,55	Laboratórny rozbor pitnej vody
282020 /	F 3	VIMA Viktor Nad'	31.12.19	12.01.20	07.01.20	50,-	BOZP a PO-paušál-12/2019
26642019 /	F 4	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.12.19	14.01.20	07.01.20	45,-	Správa majetku ČOV a kanal.-paušál-12/19
26652019 /	F 5	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.12.19	14.01.20	07.01.20	45,-	Správa verej.vodovodu-paušál-12/2019
20004 /	F 6	Miestna akčná skupina Sečo	02.01.20	10.01.20		440,-	Členský príspevok na rok 2020
20190874 /	F 7	CONTAX EKO, s.r.o.	31.12.19	14.01.20	09.01.20	18,-	Zhodnote a zvoz BRKO 12/2019-MŠ
315200004 /	F 8	TOP OFFICE s.r.o.	09.01.20	23.01.20	09.01.20	216,61	Kancelárske potreby, papier, obálky
27402019 /	F 9	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	19.12.19	18.01.20	10.01.20	381,02	Technologický servis ČOV
11900403 /	F 10	Pomoc psíkom na východnom	31.12.19	14.01.20	10.01.20	45,-	Odchyt a karanténizácia psov 12/2019
012020 /	F 11	Združenie miest a obcí Slo	01.01.20	30.01.20	10.01.20	109,10	Členský príspevok na rok 2020
1510311668 /	F 12	O2 Slovakia, s.r.o.	31.12.19	20.01.20	13.01.20	36,16	Poplatok O2-12/2019-OcÚ
8249479013 /	F 13	Slovak Telekom, a.s.	31.12.19	20.01.20	13.01.20	25,70	Telefonny poplatok 12/2019-OcÚ
1631218 /	F 14	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.12.19	23.01.20	13.01.20	536,16	Vývoz zmesového odpadu 12/2019
7293131514 /	F 15	Východoslovenská energetik	31.12.19	22.01.20	14.01.20	135,18	Elektrína 12/2019-OvÚ,KD
7294326970 /	F 16	Východoslovenská energetik	31.12.19	22.01.20	14.01.20	263,40	Elektrína 12/2019-ČOV
7293131513 /	F 17	Východoslovenská energetik	31.12.19	22.01.20	14.01.20	301,96	Elektrína 12/2019-verejný vodovod
9700004636 /	F 18	Východoslovenská vodárensk	31.12.19	27.01.20	14.01.20	980,70	Nájomné za ČOV a VKS 4.štvrťrok 2019
20191205 /	F 19	ZIKRA s.r.o. Košice	31.12.19	15.01.20	15.01.20	100,-	Verejné obstarávanie-paušál-12/2019
4200088110 /	D 11	Innogy Slovensko s.r.o.	31.12.19	20.01.20	17.01.19	-2 085,65	Zemný plyn-vrátko 01.01.19-31.12.19-OcÚ
420008811 /	D 12	Innogy Slovensko s.r.o.	31.12.19	20.01.20	17.01.20	- 817,87	Zemný plyn-vrátko 01.01.19-31.12.19-MŠ
4247025169 /	D 13	Innogy Slovensko s.r.o.	31.12.19	24.01.20	16.01.20	9,94	Zemný plyn-doplatok -01.01.-31.12.19-ih
2020009 /	D 14	Marián Šmajda	15.01.20	29.01.20	17.01.20	125,20	Demontáž vianočnej výzdoby
1200100025 /	D 15	UMP s.r.o.	20.01.20	27.01.20	21.01.20	132,-	Informačná brožúra W9 3 ks
7220279517 /	D 16	Východoslovenská energetik	31.12.19	27.01.20	21.01.20	85,49	Elektrína-doplatok01.01.19-31.12.19-MŠ
7220279516 /	D 17	Východoslovenská energetik	31.12.19	23.01.20	23.01.20	- 141,67	Elektrína-01.01.19-31.12.19-dobropis
200001 /	D 18	Pavol Hoľan-súkromný podni	21.01.20	04.02.20	23.01.20	300,-	Ohrievač vody v Materskej škole
11020 /	D 19	Fura s.r.o. Rozhanovce	24.01.20	07.02.20	27.01.20	69,-	Dodané nálepky FÚRA 230 ks á 0,30 €
2201101910 /	D 20	SOZA	01.01.20	11.02.20	29.01.20	14,28	Autorské práva-SOZA rok 2020
35320 /	D 21	Fura s.r.o. Rozhanovce	28.01.20	11.02.20	30.01.20	198,-	Dodané vrecia a zneškodn. odpadu z vriec

Počet faktúr celkom: 30

1 821,96 €

Vyhotožil: Mgr.Mária Starigazdová

Kontroloval:

Schválil: