

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosť	Úhrady		
5803009289 /	F 203	EUROVIA SK, a.s.	15.06.21	28.07.21	01.07.21	17 241,80	Rekonštruk. chodníka pred OcÚ Dvorianky
20210083 /	F 204	PASTEL-Ing.Peter Sklenčár	01.07.21	11.07.21	01.07.21	511,20	Nápis Materská škola + montáž
210380 /	F 205	PP PROTECT s.r.o.	30.06.21	15.07.21	02.07.21	90,-	GDPR za 2.štvrťrok 2021 - paušál
4490372662 /	F 206	Innogy Slovensko s.r.o.	31.07.21	15.07.21	02.07.21	8,30	Zemný plyn 7/2021-ihriško
4490372664 /	F 207	Innogy Slovensko s.r.o.	31.07.21	15.07.21	02.07.21	193,-	Zemný plyn 7/2021-MŠ
4490372663 /	F 208	Innogy Slovensko s.r.o.	31.07.21	15.07.21	02.07.21	483,-	Zemný plyn 7/2021-OcÚ,KD
2210920 /	F 209	ŠVINET s.r.o.	29.06.21	13.07.21	02.07.21	779,83	Kosačka a materiál na kosačky, píly
12892021 /	F 210	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.06.21	14.07.21	06.07.21	45,-	Správa verej.kanalizácie 6/2021-paušál
12902021 /	F 211	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.06.21	14.07.21	06.07.21	45,-	Správa verej.vodovodu 6/2021-paušál
2021028 /	F 212	AS EKO s.r.o.	30.06.21	14.07.21	06.07.21	300,-	Spracovanie žiadosti malej kompostárne
102021052 /	F 213	APRO s.r.o. Trebišov	02.07.21	16.09.21	08.09.21	2 500,-	Projekt-Rekonštrukc.strechy Kult.domu
9700052989 /	F 214	Východ.vodáren.spoločnosť	30.06.21	19.07.21	07.07.21	1 026,32	Nájomné za ČOV a VKS za 2.štvrťrok 2021
3082021 /	F 215	VIMA Viktor Naď	30.06.21	11.07.21	07.07.21	50,-	BOZP a PO-paušál 06/2021
7292539867 /	F 216	Východoslovenská energetik	30.06.21	22.07.21	08.07.21	150,82	Elektrina 6/2021-KD,OcÚ
7292539866 /	F 217	Východoslovenská energetik	30.06.21	22.07.21	08.07.21	467,63	Elektrina 6/2021-verejný vodovod
7294230270 /	F 218	Východoslovenská energetik	30.06.21	22.07.21	09.07.21	489,84	Elektrina 06/2021-kanalizácia
8286291946 /	F 219	Slovak Telekom, a.s.	30.06.21	19.07.21	09.07.21	37,12	Poplatky za telefon 6/2021-OcÚ-MŠ
639921 /	F 220	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.06.21	14.07.21	09.07.21	623,28	Vývoz a zneškod.komunál.odpadu 6/2021
20210605 /	F 221	ZIKRA s.r.o. Košice	30.06.21	15.07.21	13.07.21	85,-	Verejné obstarávanie-paušál-06/2021
202107005 /	F 222	JWTS s.r.o.	30.06.21	14.07.21	13.07.21	75,-	Poradenské služby-paušál-06/2021
20210229 /	F 223	CONTAX EKO, s.r.o.	30.05.21	14.07.21	13.07.21	18,-	Zhodnotenie a zvoz BRKO 06/2021
21VF00005 /	F 224	Harmony s.r.o.	13.07.21	27.07.21	14.07.21	192,20	Pohostenie-reprezentačné výdavky
82021 /	F 225	SHR - Jozef Ištók	01.07.21	27.07.21	15.07.21	174,-	Kosenie areálu obce Dvorianky
8286640851 /	F 226	Slovak Telekom, a.s.	14.07.21	30.07.21	19.07.21	23,25	Mobilný poplatok 15.06.-14.07.2021
102021 /	F 227	SHR - Jozef Ištók	14.07.21	02.08.21	19.07.21	132,-	Kosenie areálu obce, práca s nakladačom
/F5/20215027 /	F 228	IKARO s.r.o.	22.07.21	22.07.21	22.07.21	345,-	Skartátor Fellowe SKART 08
13942021 /	F 229	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	12.07.21	02.08.21	23.07.21	381,02	Technologický servis ČOV Dvorianky
2211103057 /	F 230	SOZA	19.07.21	03.08.21	23.07.21	14,28	Autorské práva - reproduk. hudba r.2021
20210546 /	F 231	TONA Martin, s.r.o.	28.07.21	11.08.21	29.07.21	408,-	ND Fleck turbína vodomeru - 2 ks
Počet faktúr celkom: 29						26 889,89 €	
Vyhotovil: Mgr.Mária Starigazdová			Kontroloval:			Schválil:	

