

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20241161 /	F 198	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	28.06.24	12.07.24	02.07.24	39,-	Výkon správy verejného vodovodu 6/2024
2493143 /	F 199	E-MAX Internet & IT s.r.o.	28.06.24	15.07.24	02.07.24	37,44	Internet 7/2024-OCÚ, MŠ
0624010 /	F 200	MK Trade Slovakia, s.r.o.	18.06.24	11.07.24	02.07.24	180,-	Služby hydraulickou rukou
44511463758 /	F 201	Východoslovenská energetik	31.07.24	15.07.24	02.07.24	409,20	Zemný plyn 7/2024-MŠ
4451463757 /	F 202	Východoslovenská energetik	31.07.24	15.07.24	02.07.24	744,80	Zemný plyn 7/2024-OCÚ,KD
4451463756 /	F 203	Východoslovenská energetik	31.07.24	15.07.24	02.07.24	9,10	Zemný plyn 7/2024-ihrisko
8601100324 /	F 204	Slovenský vodohospodársky	31.07.24	30.09.24	02.07.24	274,-	Odber podzemnej vody r. 2024-3.splátka
12400339 /	F 205	OZ-Pomoc psíkom na východn	30.06.24	14.07.24	03.07.24	40,-	OZ Pomoc psíkom -paušál 06/2024
2652024 /	F 206	VIMA Viktor Nad'	30.06.24	11.07.24	03.07.24	50,-	BOZP a PO-paušál 6/2024
8352156346 /	F 207	Slovak Telekom, a.s.	30.06.24	18.07.24	04.07.24	73,08	Mobilný poplatok 6/2024-starosta, MŠ
240182 /	F 208	EP PROTECT s.r.o.	30.06.24	18.07.24	09.07.24	125,-	GDPR 04-06-2024- paušál
7294474228 /	F 209	Východoslovenská energetik	30.06.24	18.07.24	09.07.24	1 269,12	Elektrina 062024-vodovod
7294474229 /	F 210	Východoslovenská energetik	30.06.24	18.07.24	09.07.24	191,98	Elektrina 062024-OCU,KD
7292973186 /	F 211	Východoslovenská energetik	30.06.24	18.07.24	09.07.24	31,54	Elektrina 062024-PZ
701024 /	F 212	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.06.24	22.07.24	09.07.24	816,72	Vývoz TKO 062024
8352331378 /	F 213	Slovak Telekom, a.s.	30.06.24	18.07.24	09.07.24	17,-	Poplatok za telefon 062024-OCU
2024019 /	F 214	Environmentálna energetick	26.06.24	17.07.24	25.07.24	900,-	Rozvoj občan.vybavenosti-hokejb.ihrisko
00372024 /	F 215	Maroš Pahuľák	25.06.24	16.07.24	10.07.24	320,50	Pohostenie s Klubom dôchodcom Dvorianky
241061865 /	F 216	Š-Autoservis Vranov s.r.o.	11.07.24	25.07.24	11.07.24	448,76	Prehliadky s výmenou oleja Fábia Combi
20240606 /	F 217	ZIKRA s.r.o. Košice	30.06.24	15.07.24	11.07.24	100,-	Verejné obstarávanie 6/2024-paušál
20240702 /	F 218	MOSTAT spol. s.r.o.	10.07.24	08.09.24	23.08.24	1 080,-	Výkon hlavnej prehliadky mosta cez Manov
2024 /	F 219	Allianz - Slovenská poisťo	15.07.24	15.07.24	15.07.24	35,28	Zákonné poistenie 2024-štiepkovač dreva
240620 /	F 220	Secomp s.r.o.	17.07.24	24.07.24	18.07.24	48,60	Spracovanie zar.protokolu BRKO
9/2024 /	F 221	SHR - Jozef Ištók	17.07.24	31.07.24	22.07.24	261,-	Kosenie a mulčovanie-areál obce
7586/24 /	F 222	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.06.24	01.08.24	19.07.24	16,80	Kuchynský odpad 06/2024-ŠJ-MŠ
240037 /	F 223	Majja Leškaničová	06.07.24	15.08.24	22.07.24	210,-	Nafukovacie atrakcie- Deň rodiny
20240132 /	F 224	Bindas KOVO-ELEKTRO, s.r.o	09.07.24	05.08.24	22.07.24	153,98	Všeobecný materiál
9700157675 /	F 225	Východ.vodáren.spoločnosť	22.07.24	26.08.24	24.07.24	24,22	Rozbor pitnej vody
Počet faktúr celkom: 28			7 907,12 €				
Vyhotovil: Mgr.Mária Starigazdová			Kontroloval:		Schválil:		