

| Číslo faktúry Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|---|
| | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 9700048821 / F 176 | Východ.vodáren.spoločnosť | 27.05.21 | 14.06.21 | 01.06.21 | 348,- | Čistenie kanalizačnej siete |
| 4417502205 / F 177 | Innogy Slovensko s.r.o. | 30.06.21 | 15.06.21 | 02.06.21 | 8,30 | Zemný plyn 6/2021-ihrisko |
| 4417502206 / F 178 | Innogy Slovensko s.r.o. | 30.06.21 | 15.06.21 | 02.06.21 | 483,- | Zemný plyn 06/2021-OcÚ,KD |
| 4417502207 / F 179 | Innogy Slovensko s.r.o. | 30.06.21 | 15.06.21 | 02.06.21 | 193,- | Zemný plyn 06/2021-MŠ |
| 10312021 / F 180 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31.05.21 | 14.06.21 | 02.06.21 | 45,- | Výkon správy vodovodu-paušál-5/2021 |
| 10302021 / F 181 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31.05.21 | 14.06.21 | 02.06.21 | 45,- | Výkon správy kanalizácie-paušál-5/2021 |
| 0610021 / F 182 | TOplast a.s. | 02.06.21 | 04.06.21 | 02.06.21 | 136,22 | Plastové dosky na lavičky-cintorín |
| 2572021 / F 183 | VIMA Viktor Nad' | 31.05.21 | 11.06.21 | 03.06.21 | 50,- | BOZP a PO-paušál-05/2021 |
| 982021 / F 184 | PETINA Mário Fejér | 03.06.21 | 10.06.21 | 03.06.21 | 70,- | Dekontaminácia chladiac.zariad.-cintorín |
| 7293628271 / F 185 | Východoslovenská energetik | 31.05.21 | 18.06.21 | 08.06.21 | 153,26 | Elektrína 5/2021-OcÚ,KD |
| 44483767 / F 186 | Východoslovenská energetik | 31.05.21 | 18.06.21 | 08.06.21 | 375,68 | Elektrína 5/2021-verejný vodovod |
| 7292627805 / F 187 | Východoslovenská energetik | 31.05.21 | 18.06.21 | 08.06.21 | 635,- | Elektrína 5/2021-kanalizácia |
| 490721 / F 188 | Fura s.r.o. Rozhanovce | 31.05.21 | 17.06.21 | 08.06.21 | 629,04 | Vývoz a zneškod.komunál.odpadu 5/2021 |
| 202106002 / F 189 | JWTS s.r.o. | 31.05.21 | 10.06.21 | 08.06.21 | 75,- | Poradenské služby 5/2021-paušál |
| 72021 / F 190 | SHR - Jozef Ištok | 07.06.21 | 22.06.21 | 08.06.21 | 330,- | Kosenie areálu obce Dvorianky |
| 8284444157 / F 191 | Slovak Telekom, a.s. | 31.05.21 | 18.06.21 | 08.06.21 | 37,62 | Telefonny poplatok 5/2021-OcÚ, MŠ |
| 20210157 / F 192 | CONTAX EKO, s.r.o. | 31.05.21 | 14.06.21 | 11.06.21 | 420,- | Manipulácia kalov ČOV Dvorianky |
| 20210182 / F 193 | CONTAX EKO, s.r.o. | 31.05.21 | 14.06.21 | 11.06.21 | 18,- | Zhodnotenie a zvoz BRKO 05/2021-MŠ |
| 20210505 / F 194 | ZIKRA s.r.o. Košice | 31.05.21 | 15.06.21 | 14.06.21 | 85,- | Verejné obstarávanie-paušál-5/2021 |
| 1212165 / F 195 | FECUPRAL, spol. s r.o. | 24.05.21 | 30.06.21 | 14.06.21 | 200,62 | Manipulácia a zneškodňovanie odpadu COVID |
| 2021098 / F 196 | MIRATO s.r.o. | 15.06.21 | 18.06.21 | 16.06.21 | 676,48 | Odvodnenie budovy KĎ a OcÚ |
| 8284794281 / F 197 | Slovak Telekom, a.s. | 14.06.21 | 30.06.21 | 16.06.21 | 23,25 | Mobilný poplatok 15.05.-14.06.2021 |
| 132021 / F 198 | Andape-geo, s.r.o. | 16.06.21 | 02.07.21 | 17.06.21 | 140,- | Geometrické zameranie ul. Krátka |
| 122021 / F 199 | Andape-geo, s.r.o. | 16.06.21 | 02.07.21 | 17.06.21 | 247,- | Geometrické zameranie pozemku parc.143/1 |
| 970051000 / F 200 | Východ.vodáren.spoločnosť | 11.06.21 | 06.07.21 | 30.06.21 | 21,41 | Rozbor pitnej vody |
| 561721 / F 201 | Fura s.r.o. Rozhanovce | 25.06.21 | 09.07.21 | 30.06.21 | 24,- | Vývoz jedlých olejov a tukov |
| 112107639 / F 202 | KOSIT a.s. | 01.06.21 | 07.07.21 | 30.06.21 | 182,92 | Zneškodnenie a odvoz iného komunál.odpa |

Počet faktúr celkom: 27

5 652,80 €

Vyhotoval: Mgr.Mária Starigazdová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 21.01

Používateľ programu: Obec Dvorianky S/N 1

