

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
9700081002 /	F 130	Východ.vodáren.spoločnosť	26.04.22	16.05.22	02.05.22	22,80	Rozbor pitnej vody
2022042 /	F 131	Playstystem s.r.o.	27.04.22	11.05.22	02.05.22	955,30	Vahadlová hojdačka PES - MŠ
2022054 /	F 132	Marián Šmajda	02.05.22	16.05.22	03.05.22	219,60	Montáž svietidiel na Kultúrnom dome
8601100822 /	F 133	Slovenský vodohospodársky	03.05.22	30.06.22	03.05.22	241,-	Poplatok za odber podzemn.vody r. 2022
7453041793 /	F 134	Východoslovenská energetik	31.05.22	16.05.22	04.05.22	345,-	Elektrina 01.03.-31.05.2022-MŠ
7453041792 /	F 135	Východoslovenská energetik	31.05.22	16.05.22	04.05.22	1 432,-	Elektrina 01.03.-31.05.2022
4487596984 /	F 136	Innogy Slovensko s.r.o.	31.05.22	16.05.22	04.05.22	312,90	Zemný plyn 05/2022-MŠ
4487596983 /	F 137	Innogy Slovensko s.r.o.	31.05.22	16.05.22	04.05.22	726,-	Zemný plyn 05/2022-OCÚ,KD
4487596982 /	F 138	Innogy Slovensko s.r.o.	31.05.22	16.05.22	04.05.22	7,80	Zemný plyn 05/2022-ihrisko
07112022 /	F 139	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.04.22	16.05.22	04.05.22	39,-	Správa verejného vodovodu 04/2022
2262022 /	F 140	VIMA Viktor Nad'	30.04.22	12.05.22	04.05.22	50,-	BOZP a PO - 04/2022
20220405 /	F 141	ZIKRA s.r.o. Košice	30.04.22	15.05.22	05.05.22	85,-	Verejné obstarávanie 04/2022
7292229387 /	F 142	Východoslovenská energetik	30.04.22	19.05.22	09.05.22	214,63	Elektrina 04/2022-OCÚ,KD
7292229386 /	F 143	Východoslovenská energetik	30.04.22	19.05.22	09.05.22	947,38	Elektrina 04/2022-verejný vodovod
7293640833 /	F 144	Východoslovenská energetik	30.04.22	19.05.22	09.05.22	574,31	Elektrina 04/2022-ČOV
7294549416 /	F 145	Východoslovenská energetik	30.04.22	19.05.22	09.05.22	29,34	Elektrina 04/2022-PZ
8305480053 /	F 146	Slovak Telekom, a.s.	30.04.22	17.05.22	09.05.22	37,-	Telefónny poplatok 04/2022-OCÚ, MŠ
20220071 /	F 147	Bindas KOVO-ELEKTRO, s.r.o	02.05.22	18.05.22	09.05.22	63,56	Všeobecný materiál
2022010 /	F 148	Pavol Holan-súkromný podni	08.05.22	22.05.22	09.05.22	385,-	Elektrický ohrievač a montáž
2270774 /	F 149	E-MAX INTERNET s.r.o.	31.05.22	15.05.22	09.05.22	37,44	Internet 05/2022-OCÚ, MŠ
407422 /	F 150	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.04.22	19.05.22	09.05.22	630,-	Vývoz zmesového odpadu 04/2022
20220016 /	F 151	Ing. Michal Bošiak	22.04.22	05.06.22	10.05.22	135,-	Zemné a búracie práce
202205003 /	F 152	JWTS s.r.o.	30.04.22	12.05.22	11.05.22	75,-	Poradenské služby 04/2022
20220115 /	F 153	Ján Grajzel'	04.05.22	18.05.22	12.05.22	143,-	Reklamné predmety
10220001 /	F 154	Miestna akčná skupina Sečo	10.05.22	24.05.22	17.05.22	440,-	Členský príspevok na rok 2021
10220004 /	F 155	Miestna akčná skupina Sečo	10.05.22	24.05.22	17.05.22	440,-	Členský príspevok na rok 2022
2220664 /	F 156	ŠVINET s.r.o.	12.05.22	26.05.22	17.05.22	197,59	Oprava kosačky
20220310 /	F 157	TONA Martin, s.r.o.	10.05.22	11.06.22	17.05.22	220,80	Turbína vodomeru ND Fleck 7700
1128024502 /	F 158	Slovak Telekom, a.s.	14.05.22	31.05.22	17.05.22	34,47	Poplatok O2-15.04.-14.05.2022
2022023 /	F 159	Perun Elektromobility, s.r	04.05.22	19.05.22	17.05.22	5 400,-	Nabíjacia stanica Compleo Pro Plus 2x22
513 /	F 160	Edison s.r.o.	11.05.22	20.05.22	17.05.22	390,-	Výložník B-BS 100/1- 8ks, V-BS 50/1 6ks
220481 /	F 161	Secomp s.r.o.	18.05.22	25.05.22	19.05.22	69,70	UPDATE - register
2022044 /	F 162	Drahoslava Dankaninová s.r	09.05.22	23.05.22	19.05.22	1 560,-	Projektová dokumentácia-chodníky
20220087 /	F 163	Bindas KOVO-ELEKTRO, s.r.o	04.05.22	06.06.22	01.06.22	129,92	Všeobecný materiál
2022061 /	F 164	Marián Šmajda	23.05.22	06.06.22	01.06.22	92,40	Oprave verejného osvetlenia
12022 /	F 165	SHR - Jozef Ištók	18.05.22	13.06.22	01.06.22	612,-	Kosenie areálu obce Dvorianky
00362022 /	F 166	Maroš Pahulák	12.05.22	08.06.22	01.06.22	160,30	Občerstvenie 12.05.2022-ZO SZZ Dvorianky
97000832602 /	F 167	Východ.vodáren.spoločnosť	19.05.22	09.06.22	01.06.22	102,42	Rozbor a analýza pitnej vody
2022060 /	F 168	Marián Šmajda	23.05.22	06.06.22	01.06.22	270,60	Výmena ističov a prepínacích hodín
20220079 /	F 169	PASTEL-Ing.Peter Sklenčár	19.05.22	01.06.22	01.06.22	48,-	Tabuľa pre nabíjaciú stanicu
224527 /	F 170	FEREX s.r.o.	20.05.22	03.06.22	01.06.22	1 242,-	Parková lavička 4 ks, odpadk.kôš 1 ks

Počet faktúr celkom: 41

19 118,26 €

Výhotovil: Mgr.Mária Starigazdová

Kontroloval:

Schválil: