

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1242020 /	F 20	VIMA Viktor Naď	29.02.20	12.03.20	04.03.20	50,-	BOZP, PO-paušál-1/2020
2020074 /	F 21	Regionálne vzdelávacie cen	04.03.20	19.03.20	04.03.20	38,-	Účtovné súvzťažnosti r. 2020-publikácia
2912020 /	F 22	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	27.02.20	13.03.20	04.03.20	381,02	Technologický servis ČOV Dvorianky
02032020 /	F 23	Viliam SZENCZY	04.03.20	10.03.20	04.03.20	120,-	Zrezanie inváznych drevín
4487441756 /	F 24	Innogy Slovensko s.r.o.	31.03.20	16.03.20	05.03.20	540,90	Zemný plyn 3/2020-KD,OCU
4487441755 /	F 25	Innogy Slovensko s.r.o.	31.03.20	16.03.20	05.03.20	9,50	Zemný plyn 3/2020-ihrisko
4487441757 /	F 26	Innogy Slovensko s.r.o.	31.03.20	16.03.20	05.03.20	186,40	Zemný plyn 3/2020-MŠ
03882020 /	F 27	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	29.02.20	16.03.20	06.03.20	45,-	Správa majetku ver.vodovodu-pauš.-2/2020
03872020 /	F 28	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	29.02.20	16.03.20	06.03.20	45,-	Správa majetku ver.kanal.-paušál-2/2020
332020 /	F 29	Viliam SZENCZY	09.03.20	19.03.20	11.03.20	210,-	Výrub stromov a starých príov
223620 /	F 30	Fura s.r.o. Rozhanovce	29.02.20	18.03.20	11.03.20	535,56	Vývoz a zneškodnenie zmes.odpadu 2/2020
20200205 /	F 31	ZIKRA s.r.o. Košice	28.02.20	15.03.20	11.03.20	100,-	Verejné obstarávanie-paušál-2/2020
8254101209 /	F 32	Slovak Telekom, a.s.	29.02.20	18.03.20	11.03.20	37,-	Telefonny poplatok 2/2020-Ocu,MŠ
20200100 /	F 33	CONTAX EKO, s.r.o.	29.02.20	14.03.20	11.03.20	18,-	Zhodnotenie a zvoz BRKO 2/2020
8402109219 /	F 34	Slovenský vodohospodársky	31.12.19	30.04.20	11.03.20	23,84	Odber podzemnej vody-nedoplatok rok 2019
8401105320 /	F 35	Slovenský vodohospodársky	11.03.20	31.12.20		896,40	Odber podzemnej vody - rok 2020
2020023 /	F 36	Marián Šmajda	10.03.20	25.03.20	12.03.20	475,20	Práce s plošinou pri orezávaní stromov
7294526677 /	F 37	Východoslovenská energetik	29.02.20	20.03.20	12.03.20	246,11	Elektrina 2/2020-kanalizácia
7292431868 /	F 38	Východoslovenská energetik	29.02.20	20.03.20	12.03.20	282,50	Elektrina 2/2020-verejný vodovod
7292431869 /	F 39	Východoslovenská energetik	29.02.20	20.03.20	12.03.20	129,65	Elektrina 2/2020-KD,OCÚ
1530422723 /	F 40	O2 Slovakia, s.r.o.	05.03.20	20.03.20	13.03.20	33,-	Poplatok O2 - 2/2020
20200044 /	F 41	Michal Bindas - KOVO-ELEKT	02.03.20	25.03.20	13.03.20	31,16	Všeobecný materiál
200242 /	F 42	Secomp s.r.o.	13.03.20	23.03.20	18.03.20	162,96	UPDATA-dodávka SFW rok 2020
6150470950 /	F 43	NAY a.s.,	20.03.20	20.03.20	20.03.20	149,-	Televízor THOMSON 32HD3306
2020026 /	F 44	Marián Šmajda	23.03.20	07.04.20	23.03.20	310,20	Oprava verejného rozhlasu
20033 /	F 45	ZVARMAT-MD, s.r.o.	25.03.20	08.04.20	25.03.20	71,92	Pracovné oblečenie
200009 /	F 46	SONaP Sečovce, s.r.o.	25.03.20	08.04.20	25.03.20	408,-	Ochranné rúška 170 ks
200263 /	F 47	Secomp s.r.o.	24.03.20	26.03.20	24.03.20	124,09	Všeobecný materiál-toner, valec,obaly
20201091 /	F 48	METEC PLUS s.r.o.	25.03.20	08.04.20	26.03.20	41,40	Rukavice Latex 6 bal
4/3/2020 /	F 49	Viliam SZENCZY	26.03.20	03.04.20	27.03.20	132,-	Výrub poškodených stromov
2004128 /	F 50	Slovgram s.r.o.	26.03.20	16.04.20	27.03.20	38,40	Slovgram-zvukový prenos rok 2020
9700010227 /	F 51	Východoslovenská vodárensk	25.03.20	14.04.20	30.03.20	52,80	Laboratórný rozbor pitnej vody
12020 /	F 52	SHR - Jozef Ištók	20.03.20	12.04.20	30.03.20	108,-	Vývoz odpadu

Počet faktúr celkom: 33

6 033,01 €

Vyhotoval: Mgr.Mária Starigazdová

Kontroloval:

Schválil: