

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021-045 / F 294		Drahoslava Dankaninová s.r	28.09.21	12.10.21	01.10.21	350,-	Dostavba odvodnenia na ul. Krátkej
9700062374 / F 295		Východ.vodáren.spoločnosť	24.09.21	18.10.21	01.10.21	40,20	Rozbor pitnej vody
4467462077 / F 296		Innogy Slovensko s.r.o.	31.10.21	15.10.21	04.10.21	483,-	Zemný plyn 10/2021-OCÚ,KD
4467462076 / F 297		Innogy Slovensko s.r.o.	31.10.21	15.10.21	04.10.21	8,30	Zemný plyn 10/2021-ihrisko
4467462078 / F 298		Innogy Slovensko s.r.o.	31.10.21	15.10.21	04.10.21	193,-	Zemný plyn 10/2021-Materská škola
20762021 / F 299		EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.09.21	14.10.21	04.10.21	45,-	Výkon správy majetku kanal.a ČOV 9/2021
20772021 / F 300		EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.09.21	14.10.21	04.10.21	45,-	Výkon správy verej.vodovodu 9/2021
4482021 / F 301		VIMA Viktor Nad'	30.09.21	11.10.21	04.10.21	50,-	Výkon BOZP a PO-paušál-9/2021
829183259 / F 302		Slovak Telekom, a.s.	30.09.21	18.10.21	11.10.21	37,-	Poplatok za telefon 9/2021-OcÚ, MŠ
202110004 / F 303		JWTS s.r.o.	30.09.21	11.10.21	11.10.21	75,-	Poradenstvo-pausal-09/2021
20210905 / F 304		ZIKRA s.r.o. Košice	30.09.21	15.10.21	11.10.21	85,-	Verejné obstarávanie-paušál-09/2021
201086 / F 305		STAKO servis s.r.o.	30.09.21	14.10.21	11.10.21	240,50	Oprava krovínorézu, kosačiek
21100099 / F 306		M K group s.r.o.	23.09.21	14.10.21	11.10.21	1 044,58	Všeobecný materiál-ambulancia lekára
7293244797 / F 307		Východoslovenská energetik	30.09.21	22.10.21	11.10.21	277,16	Elektrina 09/2021-COV
7294439173 / F 308		Východoslovenská energetik	30.09.21	22.10.21	11.10.21	519,14	Elektrina 09/2021-verejný vodovod
7294439175 / F 309		Východoslovenská energetik	30.09.21	22.10.21	11.10.21	177,70	Elektrina 09/2021-OcÚ,KD
974221 / F 310		Fura s.r.o. Rozhanovce	30.09.21	18.10.21	02.11.21	631,56	Vývoz zmesového odpadu 09/2021
9700063254 / F 311		Východ.vodáren.spoločnosť	30.09.21	25.10.21	11.10.21	1 026,32	Nájomné za ČOV a VKS 3.štvrtrok 2021
FA-031 2021 / F 312		DREVO-MATT s.r.o.	13.10.21	27.10.21	13.10.21	582,-	Obklad triedy v Materskej škole
20210360 / F 313		CONTAX EKO, s.r.o.	30.09.21	14.10.21	14.10.21	18,-	Zhodnotenia a zvoz BRKO 9/2021-MŠ
8292187650 / F 314		Slovak Telekom, a.s.	14.10.21	29.10.21	18.10.21	23,25	Mobilný poplatok 15.09.-14.10.2021
17274 / F 315		Edison s.r.o.	18.10.21	28.10.21	20.10.21	720,-	Výložník V-BS-verej.osvetl.-hlavná ulica
9700063510 / F 316		Východ.vodáren.spoločnosť	06.10.21	25.10.21	28.10.21	664,19	Čistenie kanalizácie
221204716 / F 317		B2B Partner s.r.o.	21.10.21	24.10.21	22.10.21	1 106,40	Kovový nábytok OcÚ, MŠ
20210173 / F 318		Michal Bindas - KOVO-ELEKT	19.10.21	02.11.21	22.10.21	39,86	Všeobecný materiál
9700064576 / F 319		Východ.vodáren.spoločnosť	18.10.21	08.11.21	22.10.21	116,34	Rozbor pitnej vody
2021091 / F 320		Marián Šmajda	25.10.21	08.11.21	26.10.21	874,-	Výmena verejného osvetlenia-Hlavná ulica
2021151 / F 321		ASEKO - Ing. Alena Suchá	20.10.21	03.11.21	26.10.21	360,-	Sprac.štúdie žiadosti o dotácie Envir.f.
2110138 / F 322		ALRC, s.r.o.	25.10.21	05.11.21	28.10.21	1 000,-	Zemné práce-odvodň.kanál, Kubišov kanál
2110140 / F 323		ALRC, s.r.o.	25.10.21	05.11.21	28.10.21	1 437,60	Zemné práce-obecná kompostáreň-C-KN319
162021 / F 324		SHR - Jozef Ištók	27.10.21	10.11.21	28.10.21	276,-	Kosenie areálu obce Dvorianky
12021 / F 325		Zduženie miest a obci regi	28.10.21	28.10.21	28.10.21	129,40	Členský príspevok ZMORJZ rok 2021
9127004316 / F 326		UNIQA poisťovňa, a.s.	28.10.21	28.10.21	28.10.21	326,39	Poistenie majetku 2.splatka roku 2021

Počet faktúr celkom: 33

13 001,89 €

Vyhotovil: Mgr.Mária Starigazdová

Kontroloval:

Schválil: