

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2546868 /	F 261	E-MAX Internet & IT s.r.o.	01.10.25	15.10.25	02.10.25	19,19	Internet 10/2025-Materská škola
101144825 /	F 262	KOSIT EAST s.r.o.	30.09.25	15.10.25	02.10.25	233,35	Nebezpečný odpad 09/2025
4435077445 /	F 263	Východoslovenská energetik	31.10.25	15.10.25	02.10.25	358,-	Zemný plyn 10/2025-Materská škola
4435077444 /	F 264	Východoslovenská energetik	31.10.25	15.10.25	02.10.25	683,80	Zemný plyn 10/2025-OCÚ,KD
3090033116 /	F 265	Východoslovenská energetik	31.10.25	15.10.25	02.10.25	9,70	Zemný plyn 10/2025-ihrisko
3752025 /	F 266	VIMA Viktor Nad'	30.09.25	11.10.25	08.10.25	50,-	BOZP a PO 9/2025-paušál
25014764 /	F 267	Galileo Corporation s.r.o.	03.10.25	17.10.25	08.10.25	23,37	Licenčný poplatok CUET 10/2025
250287 /	F 268	MM PROTECT s.r.o.	30.09.25	20.10.25	08.10.25	150,-	GDPR, KB 7-9/2025
8376733929 /	F 269	Slovak Telekom, a.s.	30.09.25	20.10.25	08.10.25	92,67	Telefony-starosta, MŠ,internet OCÚ
8376831259 /	F 270	Slovak Telekom, a.s.	30.09.25	20.10.25	08.10.25	20,81	Telefonny poplatok 9/2025-OCÚ
7294619895 /	F 271	Východoslovenská energetik	30.09.25	17.10.25	08.10.25	38,51	Elektrina 9/2025-Požiarna zbrojnica
7294812540 /	F 272	Východoslovenská energetik	30.09.25	17.10.25	08.10.25	158,63	Elektrina 9/2025-OCÚ,KD
101151925 /	F 273	KOSIT EAST s.r.o.	30.09.25	20.10.25	08.10.25	14,76	Zber jedlých olejto a tukov 9/2025
101178925 /	F 274	KOSIT EAST s.r.o.	30.09.25	21.10.25	08.10.25	17,22	Zber biolog.rozl.kuchyn.odpadu 9/2025-ŠJ
4435075656 /	F 275	Východoslovenská energetik	31.10.25	15.10.25	08.10.25	130,-	Zemný plyn 10/2025-Požiarna zbrojnica
202509073 /	F 276	LIM PO, sr.o.	29.09.25	09.10.25	09.10.25	185,-	Diár 20 ks
20250904 /	F 277	ZIKRA s.r.o. Košice	30.09.25	15.10.25	10.10.25	100,-	Verejné obstarávanie-paušál-9/2025
20250004 /	F 278	ESA Construction s.r.o.	10.10.25	09.11.25	14.10.25	72 529,11	Rozvoj obč.vybav.Dvorianky-hokej.ihrisko
101238925 /	F 279	KOSIT EAST s.r.o.	30.09.25	27.10.25	14.10.25	954,02	Vývoz,zber,zneškodnenie TKO 9/2025
250729 /	F 280	Secomp s.r.o.	14.10.25	21.10.25	14.10.25	183,76	Verejný vodovod-účtovanie
25VF340 /	F 281	DE PLANO	06.10.25	23.10.25	20.10.25	1 168,50	Zvýš.kvality poskyt.služieb v ob.kultúry
2025001 /	F 282	Cukráreň IVEROA	19.10.25	02.11.25	21.10.25	243,-	Zákusky-Úcta k starším
20250002 /	F 283	Spevácka skupina Ostroški	19.10.25	30.10.25	21.10.25	360,-	Hudobná produkcia-úcta k starším
9140092162 /	F 284	UNIQA poisťovňa, a.s.	19.10.25	22.10.25	21.10.25	13,95	Cestovné poisť.-Čverčko-04.11.-07.11.25
20251265 /	F 285	eSYST s.r.o.	21.10.25	20.11.25	29.10.25	215,25	Licencia soft.ProLex 31.10.25-30.10.26
25100360 /	F 286	Ing. Štefan Demčák-Kominár	20.10.25	03.11.26	29.10.25	70,-	Kontrola komínov OCÚ, MŠ
9127004316 /	F 287	UNIQA poisťovňa, a.s.	20.10.25	07.10.25	29.10.25	638,60	Poistenie majetku obce Dvorianky
472025 /	F 288	Jakub Šmajda-MAMBA ELEKTRO	18.08.25	04.11.25	30.10.25	1 338,20	Orez konárov a pilčické práce
00642025 /	F 289	Maroš Pahulák	19.10.25	31.10.25	30.10.25	1 410,-	Mesiac účty k starším-strava a občerstv.
20250077 /	F 290	Jozef Balint - MB pneu	29.10.25	12.11.25	30.10.25	39,-	Servisné práce-Škoda Fábria
76/2025006 /	F 291	SICOLOR s r.o.	19.09.25	14.10.25	30.10.25	102,64	Farby na maľovanie-Materská škola

Počet faktúr celkom: 31	81 551,04 €
Vyhotovil: Mgr.Mária Starigazdová	Kontroloval: Schválil: