

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
05082021 /	F 263	Educomp s.r.o.	26.08.21	13.09.21	02.09.21	209,50	Doplnenie kamer.systému MŠ
2021073 /	F 264	Marián Šmajda	30.08.21	13.09.21	02.09.21	357,20	Montáž a oprava rozhlasu-Severná,Staničn
01082021 /	F 265	SAL spol. s r.o.	24.08.21	03.09.21	03.09.21	150,-	Preprava zahradkárov 24.8.2021-Viničky
4427728061 /	F 266	Innogy Slovensko s.r.o.	30.09.21	16.09.21	03.09.21	193,-	Zemný plyn 9/2021-MŠ
4427728060 /	F 267	Innogy Slovensko s.r.o.	30.09.21	16.09.21	03.09.21	483,-	Zemný plyn 9/2021-OcÚ,KD
4427728059 /	F 268	Innogy Slovensko s.r.o.	30.09.21	16.09.21	03.09.21	8,30	Zemný plyn 9/2021-ihrisko
20210366 /	F 269	Ganesh Deluxe s.r.o.	02.09.21	13.09.21	03.09.21	54,-	Dezinfekčné prostriedky - MŠ
210703 /	F 270	Secomp s.r.o.	31.08.21	10.09.21	03.09.21	13,-	Služby -spracovanie exportu dát
132021 /	F 271	SHR - Jozef Ištók	20.08.21	14.09.21	07.09.21	258,-	Kosenie a práca s nakládačom
8289987617 /	F 272	Slovak Telekom, a.s.	31.08.21	20.09.21	08.09.21	37,-	Telefonny poplatok 8/2021-OcÚ,MŠ
202109004 /	F 273	JWTS s.r.o.	31.08.21	10.09.21	08.09.21	75,-	Poradenská činnosť 08/2021
17982021 /	F 274	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.08.21	14.09.21	08.09.21	45,-	Výkon správy verejného vodovodu 08/2021
17972021 /	F 275	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.08.21	14.09.21	08.09.21	45,-	Správa majetku verejnej kanaliz. 08/2021
7294079603 /	F 276	Východoslovenská energetik	31.08.21	22.09.21	09.09.21	512,90	Elektrina 8/2021-verejný vodovod
7294079604 /	F 277	Východoslovenská energetik	31.08.21	22.09.21	09.09.21	161,38	Elektrina 08/2021 - OCÚ, KD
2290095245 /	F 278	Východoslovenská energetik	31.08.21	22.09.21	09.09.21	288,12	Elektrina 08/2021 - kanalizácia a ČOV
866621 /	F 279	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.08.21	15.09.21	09.09.21	944,16	Vývoz komunálneho odpadu 082021
2021103 /	F 280	Jozef Ujhelský	27.08.21	14.09.21	10.09.21	1 170,11	Rozhlasová jednotka-aparatura
2021104 /	F 281	Jozef Ujhelský	18.08.21	14.09.21	10.09.21	332,38	Oprava verejného rozhlasu
4012021 /	F 282	VIMA Viktor Nad'	31.08.21	12.09.21	20.09.21	50,-	Odmena BOZP a PO-paušál-8/2021
20210806 /	F 283	ZIKRA s.r.o. Košice	31.08.21	15.09.21	20.09.21	85,-	Služby-verejně obstarávanie-8/2021
2021083 /	F 284	Marián Šmajda	13.09.21	27.09.21	20.09.21	355,40	Oprava verej. rozhlasu-Ulica na Záhumní
52021 /	F 285	Ján Fekete-autobusová dopr	14.09.21	23.09.21	20.09.21	191,15	Preprava-Prešov-Pápež František-14.09.
19222021 /	F 286	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	14.09.21	30.09.21	20.09.21	381,02	Technologický servis ČOV Dvorianky
8290336080 /	F 287	Slovak Telekom, a.s.	14.09.21	30.09.21	20.09.21	27,45	Mobilný poplatok 15.08.-14.09.2021
20210125 /	F 288	PASTEL-Ing.Peter Sklenčár	06.09.21	16.09.21	23.09.21	137,52	Tabuľky-cintorín, MŠ, dezinfekcia
20210149 /	F 289	Michal Bindas - KOVO-ELEKT	20.09.21	04.10.21	23.09.21	149,92	Všeobecný materiál
2021085 /	F 290	Marián Šmajda	23.09.21	07.10.21	28.09.21	153,80	Preloženie a predĺženie rozhlasu
213300588 /	F 291	INTERIÉR INVEST s.r.o.	28.09.21	29.09.21	28.09.21	393,83	Podlahovina-abulacia lekára-COVID19
F2812004378 /	F 292	JUDr. Denisa Regináčová Mi	16.11.20	29.09.21	29.09.21	42,-	Paušálne trovy
210584 /	F 293	PP PROTECT s.r.o.	29.09.21	13.10.21	29.09.21	90,-	GDPR-paušál-3.štvrtrok 2021

Počet faktúr celkom: 31

7 394,14 €

Vyhotoval: Mgr.Mária Starigazdová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 21.01

Používateľ programu: Obec Dvorianky S/N 1

