

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosť	Úhrady		
20210017 /	F 200022	Neito, s.r.o.	02.02.21	16.02.21	03.02.21	96,-	Riešenie PBS
8697518430 /	F 200023	Slovenský plynárensky	04.02.21	15.02.21	09.02.21	424,-	plyn OcÚ
8697518438 /	F 200024	Slovenský plynárensky	04.02.21	15.02.21	09.02.21	1 287,-	Plyn
20210009 /	F 200025	Jozef Pivovarník	04.02.21	15.02.21	09.02.21	46,60	Ohrievač - konvektor 2x
2290113187 /	F 200026	Východoslovenská energetik	08.02.21	19.02.21	09.02.21	154,26	elektrina OcÚ
2290266320 /	F 200027	Východoslovenská energetik	08.02.21	19.02.21	09.02.21	190,76	elektrina VO Chovanec
2290261384 /	F 200028	Východoslovenská energetik	08.02.21	19.02.21	09.02.21	120,14	elektrina VO Pavlenko
2290261818 /	F 200029	Východoslovenská energetik	08.02.21	19.02.21	09.02.21	120,94	elektrina 14 BJ
2290233349 /	F 200030	Východoslovenská energetik	08.02.21	19.02.21	19.02.21	127,09	elektrina ZŠ
2290233012 /	F 200031	Východoslovenská energetik	08.02.21	19.02.21	09.02.21	130,12	elektrina ihrisko
8277081321 /	F 200032	Slovak telekom, a.s.	08.02.21	18.02.21	19.02.21	14,-	telefón ZŠ
8277081344 /	F 200033	Slovak telekom, a.s.	08.02.21	18.02.21	09.02.21	49,90	telefón OcÚ
20210618 /	F 200034	PSDOMOV s.r.o.	09.02.21		13.01.21	63,60	publikácia - Čo má vedieť mzdová účtovn.
210100010 /	F 200035	Fulimex plus s.r.o.	10.02.21	24.02.21	11.02.21	36,-	Strava - testovanie
2021001 /	F 200036	PLOŠINY KLEBAN	11.02.21	17.02.21	17.02.21	150,-	Demontáž vianočnej výzdoby
2021002 /	F 200037	PLOŠINY KLEBAN	11.02.21	17.02.21	17.02.21	1 720,-	LED svietidiel
83341752 /	F 200038	TELEFONICA OZ SLOVAKIA sro	11.02.21	22.02.21	19.02.21	25,-	Telefón TSP
2100002 /	F 200039	Ing. Anton PAVÚK	11.02.21	14.02.21	24.02.21	1 800,-	Vypracovanie PD- Zníženie energ. nároč.
1210080 /	F 200040	ESPIK Group s.r.o.	11.02.21	10.02.21	17.02.21	12,-	zber a odvoz odpadu
20210158 /	F 200041	Kobukrav občianske združenie	11.02.21	09.02.21	17.02.21	250,-	respirátory
21103001 /	F 200042	Sluzba	11.02.21	22.02.21	17.02.21	87,60	oprava poruchy na obecnom rozhlase
63021 /	F 200043	FURA s.r.o.	11.02.21	22.02.21	17.02.21	450,12	Vývoz TKO
210100011 /	F 200044	Fulimex plus s.r.o.	16.02.21	02.03.21	16.02.21	22,50	Strava - testovanie COVID 19
2021000005 /	F 200045	Jozef Gula	17.02.21	02.03.21	19.02.21	88,-	pracovné odevy-zateplené nohavice
9921747303 /	F 200046	OKAY Slovakia spol.s.r.o.	17.02.21	17.02.21	15.02.21	599,99	Umývačka, kavovar
210212 /	P 2002	ESPIK Group s.r.o.	17.02.21	17.02.21	18.02.21	31,20	Pristup k online službe
99210292 /	F 200047	ESPIK Group s.r.o.	19.02.21	05.03.21	18.02.21	31,20	prístup k online službe
210100013 /	F 200048	Fulimex plus s.r.o.	23.02.21	08.03.21	24.02.21	18,-	Strava - celoplošné testovanie
2021002 /	F 200049	Ekoproduct Brusnica s.r.o.	23.02.21	28.02.21	25.02.21	384,-	prevedené práce-odhrňanie snehu
212702616 /	F 200050	IFOsoft	24.02.21	09.03.21	25.02.21	180,48	update programové vybavenie
211002024 /	F 200051	IFOsoft	24.02.21	01.03.21	25.02.21	12,-	konverzia dát
1210227 /	F 200052	ESPIK Group s.r.o.	24.02.21	09.03.21	25.02.21	12,-	zber a odvoz odpadu 2/2021
0852021 /	F 200053	SČK - ÚZS - Svidník	24.02.21	08.03.21	25.02.21	2 295,-	Skningové testovanie
20210406 /	F 200054	Mária Kapallová-KAPAP	24.02.21	09.03.21	25.02.21	120,62	Hygienické potreby - testovanie
210051 /	F 200055	Lumäsko s.r.o.	26.02.21	01.03.21	02.03.21	223,03	Potraviny ŠJ
2021017 /	F 200056	Cyriľ Vadoc BONITTA	26.02.21	10.03.21	02.03.21	109,67	Potraviny ŠJ
21152120 /	F 200057	Milk-Agro spol. s r.o.,	26.02.21	01.03.21	02.03.21	727,40	Potraviny ŠJ
9700040422 /	F 200058	Východoslov.vod.spoločnosť	26.02.21	15.03.21	02.03.21	65,-	Vývoz žump
210100022 /	F 200059	Fulimex plus s.r.o.	28.02.21	15.03.21	02.03.21	22,50	strava - testovanie
21012 /	F 200060	Martin Kaščák ARMAT	28.02.21	04.03.21	02.03.21	63,85	Sanita
Počet faktúr celkom: 40						12 361,57 €	
Vyhotoval: Ing.Slavomíra Bazyláková			Kontroloval:		Schválil:		