

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Zaučtoval
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/115	300.00 €			01.07.2021	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava	44291809	
	zemný plyn								
2	DF2021/117	300.00 €			01.07.2021	Kočiš Ján	99, 094 14 Cabov	41031679	
	Chlorovanie vody vo vodojeme Vodojem								
3	DF2021/109	31.92 €			01.07.2021	DELTA ONLINE	Pri salaši 2, 040 17 Košice 17	36474711	
	mesac. poplatok za hlasove služby a prenajom ap.								
4	DF2021/113	460.00 €			01.07.2021	MADE spol. s r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS 1.7.2021-30.6.2022								
5	DF2021/118	400.00 €			06.07.2021	Kočiš Ján	99, 094 14 Cabov	41031679	
	Inštalaterské práce pri oprave toaliet v budove MŠ								
6	DF2021/123	41.74 €			08.07.2021	Východoslovenská energetika,a.s.	, 040 01 Košice	36211222	
	Elektrická energia č.68 VO Verejne osvetlenie								
7	DF2021/114	90.00 €			09.07.2021	LS Legal Consulting	2995/21, 040 01 Košice – mestská časť Juh	52225101	
	Odmena za poskytnutie služby zodpovednej osobyGDPR								
8	DF2021/122	14.28 €			12.07.2021	SOZA	Rastislavova 3, 810 00 Bratislava	00178454	
	Autorska odmena SOZA								
9	DF2021/120	100.42 €			15.07.2021	SAD Humenné, a.s.	Mlynská 1345, 093 16 Vranov nad Topľou	36477508	
	Prepravne služby 3 stvrtrok								
10	DF2021/121	163.69 €			16.07.2021	SVK TECH CAPITAL, s.r.o.	M.R.Štefánika 216, 093 16 Vranov nad Topľou	36463825	
	Servis, oprava kosačky								
11	DF2021/119	29.50 €			16.07.2021	RVC MICHALOVCE	Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce	35532882	
	Publikácia -Praktický sprievodca účt.konso.								
12	DF2021/124	1 080.00 €			20.07.2021	Prodap s.r.o.	Sídl.I 980/31, 093 16 Vranov nad Topľou	36490903	
	Projekt stavby"Vjazd na pozemok-Oprava premostenia								
13	DF2021/125	66.66 €			22.07.2021	Lamitec spol.s r.o.	Pešтовateľská 9, 827 05 Bratislava – mestská časť	35710691	
	Kancelárske, čistiace a dezinfekčné potreby								
14	DF2021/127	89.64 €			26.07.2021	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Vývoz nebezpečného odpadu NO								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Zaúčtoval
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2021/128	31.00 €			29.07.2021	ORANGE Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Mes. poplatok GO BIZNIS								
16	DF2021/129	12.00 €			29.07.2021	ORANGE Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Mes. poplatok GO								
17	DF2021/130	80.00 €			30.07.2021	Marián Šmajda	Harangovská 344/83, 094 14 Sečovská Polianka	46137050	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Montáž a dodanie skriniek po repase obecný rozhlas a verejné osvetlenie								
18	DF2021/131	287.84 €			31.07.2021	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Vývoz zmesového komunálneho odpadu								