

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20210288 / MF 210022		Kifli, s.r.o.	01.02.21	14.02.21	02.02.21	404,-	Overaly a rúška s respirátorom
1021021416 / MF 210023		Osobnyudaj.sk	01.02.21	08.02.21	02.02.21	42,-	Výkon zodpovednej osoby
1210179 / MF 210024		FECUPRAL, s.r.o.	03.02.21	11.02.21	03.02.21	159,48	Vývoz nebezpeč.odpadu - Testovanie
211001141 / MF 210025		IFOsoft V.O.S.	03.02.21	14.02.21	03.02.21	12,-	Inštalácia programu - MZDY
410010071 / MF 210026		O.S.V.O.. comp, a.s.	03.02.21	10.02.21	03.02.21	56,36	Oprava verejného osvetlenia
210052 / MF 210027		DANPA spol. s r.o.	04.02.21	12.02.21	04.02.21	30,-	Prepravné služby
2021029 / MF 210028		PLYNOMA, spol. s r.o.	04.02.21	12.02.21	04.02.21	208,44	Oprava plynového zariadenia - KD
2021019 / MF 210029		POWER PLUS-LR, s.r.o.	05.02.21	11.02.21	05.02.21	96,36	Brúsenie reťaze a servis píly
2125 / MF 210030		Združenie obcí Ekotorysa	05.02.21	24.02.21	05.02.21	558,60	Členské na rok 2021
202110224 / MF 210031		IKARO, s.r.o.	08.02.21	14.02.21	08.02.21	96,35	Prenájom kopírovacieho stroja
8277085957 / MF 210032		T-COM	08.02.21	18.02.21	08.02.21	75,95	Telefón, internet
2250250009 / MF 210033		Východoslovenská energetik	08.02.21	15.02.21	08.02.21	86,-	Energia: Cintorín, Pošta
3060032165 / MF 210034		RWE Gas Slovensko	08.02.21	15.02.21	08.02.21	747,10	Plyn
3026210037 / MF 210035		OZÓN Hanušovsca, a.s.	08.02.21	18.02.21	08.02.21	174,08	Uloženie odpadu
2102029 / MF 210036		SLOVGRAM Bratislava	08.02.21	24.02.21	08.02.21	38,40	Poplatok za verejný prenos v miest.rozhl
88333596 / MF 210037		O2	09.02.21	22.02.21	10.02.21	30,90	Mobil
112100402 / MF 210038		KOSIT, a.s.	11.02.21	23.02.21	12.02.21	1 693,36	Vývoz komunálneho odpadu
2290233936 / MF 210039		Východoslovenská energetik	11.02.21	19.02.21	12.02.21	169,14	Energi: Ocu + KD
2290175575 / MF 210040		Východoslovenská energetik	11.02.21	19.02.21	12.02.21	915,70	energia:Nádej, VO Jednota,VO Transform.
2021003710 / MF 210041		PAPER A s.r.o.	12.02.21	19.02.21	12.02.21	149,28	Materiál na testovanie COVID19
20210001 / MF 210042		Juraj Kačmár	12.02.21	25.02.21	12.02.21	337,-	Prepravné služby
2290266316 / MF 210043		Východoslovenská energetik	15.02.21	19.02.21	19.02.21	155,24	Energia: Bývalý Ocu
2021003922 / MF 210044		PAPER A s.r.o.	16.02.21	22.02.21	16.02.21	7,26	Šatňové bločky - testovanie na COVID19
2122900074 / MF 210045		FNsP J.A.Reimana	16.02.21	16.02.21	16.02.21	595,94	Refundácia odmeny zdravotníka - testovan
210087 / MF 210046		RAKZ stav, s.r.o.	16.02.21	16.02.21	16.02.21	813,96	Dodávka a montáž plast. dverí do KD
20210021 / MF 210047		EL VO mont, s.r.o.	17.02.21	04.02.21	17.02.21	252,-	Demontáž vianočného osvetlenia
2021004200 / MF 210048		PAPER A s.r.o.	17.02.21	24.02.21	17.02.21	14,52	Šatňové bločky - testovanie
2021900072 / MF 210049		Ozonovače.sk	17.02.21	03.03.21	16.02.21	415,-	Generátor Ozónu
211001041 / MF 210050		IFOsoft V.O.S.	22.02.21	14.02.21	22.02.21	12,-	Oprava dát
112101206 / MF 210051		KOSIT, a.s.	22.02.21	20.03.21	22.02.21	118,32	Vývoz odpadu
212804076 / MF 210052		GUDE Slovakia, s.r.o.	23.02.21	01.03.21	23.02.21	201,61	Posypací vozík 2 ks
212702910 / MF 210053		IFOsoft V.O.S.	25.02.21	09.03.21	26.02.21	192,48	Aktualizácia programu-Agenda obce
2021004851 / MF 210054		PAPER A s.r.o.	25.02.21	04.03.21	26.02.21	27,79	Pap. obrúsky - Testovanie
8210200 / MF 210055		ESPIK GROUP s.r.o.	26.02.21	11.03.21	26.02.21	10,80	Vývoz použitého oleja
62021 / MF 210056		Peter Berdis	26.02.21	28.02.21	02.03.21	204,-	Montáž elektronic.vrátnika - Oc=U

Počet faktúr celkom: 35

9 101,42 €

Vyhotoval: Božena Horvátová

Kontroloval:

Schválil:

OBEČNÝ ÚRAD
082 13 Tulčík
IČO 00327913
DIČ 2021296706