

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1021031416 / MF 210057	Osobnyudaj.sk	02.03.21	08.03.21		42,-	Výkon zodpovednej osoby
2021005282 / MF 210058	PAPER A s.r.o.	03.03.21	10.03.21	04.03.21	165,-	Respirátor FFP2
2021005149 / MF 210059	PAPER A s.r.o.	03.03.21	09.03.21	04.03.21	401,50	Rúška respiračné FFP2
22021005089 / MF 210060	PAPER A s.r.o.	03.03.21	09.03.21	04.03.21	151,80	Rukavice latexové
210298889 / MF 210061	Sensilab farmaceutska druž	04.03.21	04.03.21	04.03.21	94,81	Vitamín D3
3060032165 / MF 210062	RWE Gas Slovensko	04.03.21	15.03.21	08.03.21	747,10	Plyn
202110448 / MF 210063	IKARO, s.r.o.	08.03.21	13.03.21	08.03.21	113,70	Prenájom kopírovacieho stroja
1210682 / MF 210064	FECUPRAL, s.r.o.	08.03.21	11.03.21	08.03.21	193,86	Vývoz a zneškodnenie nebezpeč. odpadu
225025009 / MF 210065	Východoslovenská energetik	08.03.21	15.03.21	08.03.21	86,-	el.energia:Cintorín, Nádej
2021005771 / MF 210066	PAPER A s.r.o.	08.03.21	15.03.21	08.03.21	8,71	Šatňové bločky - testovanie
702682021 / MF 210067	MojaLekáreň	09.03.21	19.03.21	09.03.21	49,16	Hygien.materiál - DHZO
75,88 / MF 210068	T-COM	09.03.21	18.03.21	09.03.21	75,88	Telefón, internet
2021006007 / MF 210069	PAPER A s.r.o.	10.03.21	17.03.21	10.03.21	192,-	Ochranné obleky - testovanie
12754335210 / MF 210070	T-COM	10.03.21	04.03.21	04.03.21	1,-	Telefón-aparít pevná linka
102021 / MF 210071	Ing. Vladimír Bartko	10.03.21	19.03.21	11.03.21	100,-	Spracovanie kroniky
2290233936 / MF 210072	Východoslovenská energetik	11.03.21	19.03.21	11.03.21	159,13	Energia: OcÚ + KD
2290266316 / MF 210073	Východoslovenská energetik	11.03.21	19.03.21	19.03.21	141,92	Energia _ Bývalý OcÚ
2290175575 / MF 210074	Východoslovenská energetik	11.03.21	19.03.21	19.03.21	793,88	Energia: Nádej,VO Jednota,VO Transformát
2122900161 / MF 210075	FNsP J.A.Reimana	11.03.21	25.03.21	15.03.21	-8,82	Dobropis k fa.č. 45/2021
1275445570 / MF 210076	T-COM	12.03.21	12.03.21	12.03.21	30,-	Telefónny aparát
12118291 / MF 210077	LEDart, s.r.o.	15.03.21	18.03.21	12.03.21	157,96	Materiál pre DHZO
112102292 / MF 210078	KOSIT EAST s.r.o.	16.03.21	29.03.21	16.03.21	1 520,28	Vývoz a likvidácia TKO
2122900244 / MF 210079	FNsP J.A.Reimana	16.03.21	19.03.21	17.03.21	268,41	Refundácia odmeny zdravotníka - testovan
211003049 / MF 210080	IFOsoft V.O.S.	19.03.21	30.03.21	30.03.21	12,-	Konzultácia
6601161894 / MF 210081	Kooperatíva poisťovňa, a.s	19.03.21	01.04.21	22.03.21	197,-	Poistenie majetku
20213810 / MF 210082	ALKA SK, s.r.o.	22.03.21	25.03.21	22.03.21	320,99	Rýchlotesty na COVID-19
462021 / MF 210083	ROC TOOLS-Róbert Orság	22.03.21	22.03.21	24.03.21	695,-	Kamerový set
20210062 / MF 210084	LC SPOL, s.r.o.	23.03.21	18.04.21	23.03.21	1 048,20	Práce vysokozdvížnou plošinou
2021010069 / MF 210085	RAKZ stav, s.r.o.	25.03.21	01.04.21	25.03.21	117,10	Žalúzie - budova hasičskej zbrojnice
88333596 / MF 210086	O2	30.03.21	22.03.21	07.04.21	28,50	mobil
8210317 / MF 210087	ESPIK GROUP s.r.o.	30.03.21	09.04.21	01.04.21	10,80	Vývoz použitého oleja
210072 / MF 210088	ATH-PO s.r.o.	31.03.21	14.04.21	07.04.21	150,-	Činnosť OPP,BOZP a PZS
20210005 / MF 210089	Dominik Krištof	31.03.21	14.04.21	07.04.21	1 290,-	Orezávka a výrub stromov
Počet faktúr celkom: 33					9 354,87 €	
Vyhotoval: Božena Horvátová		Kontroloval:			Schválil:	

OBECNÝ ÚRAD
082 13 Tulčík
IČO 00327913
DIČ 2021296706