

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-----------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 2021061 / MF | 210285 | Osobnyudaj.sk | 02.11.21 | 08.11.21 | 02.11.21 | 42,- | Výkon zodpovednej osoby |
| 1021112358 / MF | 210286 | Osobnyudaj.sk | 02.11.21 | 16.11.21 | 02.11.21 | 120,- | Kybernetická bezpečnosť |
| 2021110016 / MF | 210287 | Osobnyudaj.sk | 03.11.21 | 02.11.21 | | - 120,- | Kybernetická bezpečnosť |
| 2021095 / MF | 210288 | Osobnyudaj.sk | 03.11.21 | 17.11.21 | 05.11.21 | 120,- | Kybernetická bezpečnosť |
| 210062 / MF | 210289 | Partnerstvo soc. inklúzie | 03.11.21 | 09.11.21 | 05.11.21 | 60,- | Posudok - Ida Tomaščíková |
| 3026210490 / MF | 210290 | OZÓN Hanušovce, a.s. | 05.11.21 | 18.11.21 | 08.11.21 | 84,- | Uloženie odpadu |
| 112114408 / MF | 210291 | KOSIT, a.s. | 05.11.21 | 22.11.21 | 08.11.21 | 252,12 | Vývoz veľkoobjemových kontajnerov |
| 221064 / MF | 210292 | Štampel Miroslav | 08.11.21 | 22.11.21 | 08.11.21 | 204,65 | Kancelárske potreby |
| 202112756 / MF | 210293 | IKARO, s.r.o. | 08.11.21 | 18.11.21 | 08.11.21 | 90,- | Prenájom kopírovacieho stroja |
| 11292021 / MF | 210294 | ATELIÉR URBEKO s.r.o. | 08.11.21 | 10.11.21 | 09.11.21 | 8 700,- | Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Tulčík |
| 2250250009 / MF | 210295 | Východoslovenská energetik | 11.11.21 | 18.11.21 | 12.11.21 | 114,- | Energia: Cintorín, Pošta |
| 2290175575 / MF | 210296 | Východoslovenská energetik | 11.11.21 | 22.11.21 | 12.11.21 | 476,44 | Energia: Nádej, VO Jedozta, VO Transf. |
| 2290233936 / MF | 210297 | Východoslovenská energetik | 11.11.21 | 22.11.21 | 12.11.21 | 187,36 | Energia: OcÚ + KD |
| 2290266316 / MF | 210298 | Východoslovenská energetik | 11.11.21 | 22.11.21 | 22.11.21 | 75,92 | Energia: Bývalý OcÚ |
| 3060032165 / MF | 210299 | RWE Gas Slovensko | 11.11.21 | 18.11.21 | 12.11.21 | 747,10 | Plyn |
| 88333596 / MF | 210300 | O2 | 11.11.21 | 22.11.21 | 12.11.21 | 41,08 | Mobil |
| 8293713369 / MF | 210301 | T-COM | 11.11.21 | 18.11.21 | 12.11.21 | 68,74 | Telefón, internet |
| 2021245 / MF | 210302 | DM-Servis Danka Tkáčová | 11.11.21 | 18.11.21 | 12.11.21 | 70,- | Ročný licenčný poplatok - Kataster |
| 20210089 / MF | 210303 | Ing. Ľubomír Kaščák | 12.11.21 | 08.11.21 | 12.11.21 | 160,- | Náučné a propagačné maľovanky |
| 133 / MF | 210304 | Ing. Jarmila Stopková | 12.11.21 | 17.11.21 | 15.11.21 | 900,- | Overenie účt.závierky 2020 |
| 134 / MF | 210305 | Ing. Jarmila Stopková | 12.11.21 | 17.11.21 | 15.11.21 | 250,- | Overenie konsolidovanej účt.záv. |
| 210139 / MF | 210306 | SCO Trade, s.r.o. | 16.11.21 | 10.11.21 | 19.11.21 | 348,- | Posypová soľ |
| 202100656 / MF | 210307 | Slovenská národná knižnica | 16.11.21 | 29.11.21 | 19.11.21 | 66,39 | Servis poplatok za rok 2021 |
| 2106008500 / MF | 210308 | PORADCA PODNIKATEĽA | 19.11.21 | 30.11.21 | 22.11.21 | 26,40 | Publikácia-Fin.spravodaj |
| 333143 / MF | 210309 | Kronospan, s.r.o. | 19.11.21 | 15.11.21 | 22.11.21 | 36,- | Vývoz dreveného odpadu |
| 1189311044 / MF | 210310 | AUTO-IMPEX, spol. s r.o. | 22.11.21 | 03.12.21 | 22.11.21 | 379,- | Prehliadka podvozku IVECO - DHZO |
| 20210722 / MF | 210311 | SUPER EXPRES, s.r.o. | 22.11.21 | 23.11.21 | 22.11.21 | 96,- | Vývoz žumpy |
| 3026210520 / MF | 210312 | OZÓN Hanušovce, a.s. | 22.11.21 | 21.12.21 | 10.12.21 | 110,40 | Uloženie odpadu |
| 20210018 / MF | 210313 | Juraj Kačmár | 22.11.21 | 02.12.21 | 28.11.21 | 1 182,- | Výkopové práce |
| 1213816 / MF | 210314 | FECUPRAL, s.r.o. | 22.11.21 | 25.11.21 | 28.11.21 | 133,80 | Vývoz nebezpečného odpadu |
| 218070 / MF | 210315 | Ferex, s.r.o. | 22.11.21 | 02.11.21 | 09.12.21 | 1 314,90 | Kontajnery na separovaný zber |
| 112115579 / MF | 210316 | KOSIT, a.s. | 24.11.21 | 10.12.21 | 28.11.21 | 2 204,46 | Vývoz komunálneho odpadu |
| 210011187 / MF | 210317 | IMUNOGLUKAN, s.r.o. | 24.11.21 | 07.12.21 | 24.11.21 | 89,94 | Výživové doplnky |
| 3021420909 / MF | 210318 | DOXX - Stravné lístky, s.r | 26.11.21 | 01.12.21 | 29.11.21 | 626,38 | Stravné lístky 120 kusov |
| 211103 / MF | 210319 | Martin Hrabko | 29.11.21 | 16.11.21 | 29.11.21 | 200,- | Logo - DHZO |
| 8211492 / MF | 210320 | ESPIK GROUP s.r.o. | 30.11.21 | 13.12.21 | 30.11.21 | 10,80 | Vývoz použitého oleja |

Počet faktúr celkom: 36

19 467,88 €

Vyhotoval: Božena Horvátová

Kontroloval:

Schválil: