



Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020071441 /	DF 200130	Osobnyudaj.sk	02.07.20	08.07.20	03.07.20	42,-	Výkon zodpovednej osoby
200195 /	DF 200131	ATH-PO s.r.o.	02.07.20	14.07.20	07.07.20	264,-	Činnosť OPP,BOZP a PZS za 2.Q.2020
2250250009 /	DF 200132	Východoslovenská energetik	07.07.20	15.07.20	07.07.20	80,-	energia: Cintorín, Pošta
3060032165 /	DF 200133	RWE Gas Slovensko	07.07.20	15.07.20	11.07.20	822,60	Plyn
88333596 /	DF 200134	O2	07.07.20	20.07.20	11.07.20	30,50	mobil
202011599 /	DF 200135	IKARO, s.r.o.	07.07.20	12.07.20	11.07.20	90,-	Prenájom kopírovacieho stroja
8264071689 /	DF 200136	T-COM	09.07.20	20.07.20	11.07.20	76,20	Telefón, internet
112007062 /	DF 200137	KOSIT EAST s.r.o.	10.07.20	23.07.20	11.07.20	1 473,46	Vývoz komunálneho odpadu
2290175575 /	DF 200138	Východoslovenská energetik	13.07.20	21.07.20	16.07.20	348,54	energia:Nádej, VO Jednota, VO Trtansf.
2290266316 /	DF 200139	Východoslovenská energetik	13.07.20	21.07.20	16.07.20	32,68	energia: Bývaly OcÚ
2290233936 /	DF 200140	Východoslovenská energetik	13.07.20	21.07.20	16.07.20	121,66	energia: OcÚ + KD
20200630 /	DF 200141	značenie.sk, s.r.o.	15.07.20	24.07.20	15.07.20	169,20	Dopravné značky
20202721 /	DF 200142	CITY MAN, s.r.o.	15.07.20	17.07.20	20.07.20	883,20	Chladnička do KD
2072020 /	DF 200143	PETRANA - Ing. peter Makov	20.07.20	11.07.20	21.07.20	230,-	cateringové služby
200701 /	DF 200144	Maťaš Ladislav	21.07.20	27.07.20	21.07.20	230,-	Oprava elektroinštalácie v KD
200398 /	DF 200145	INSEMPRE s.r.o.	21.07.20	03.08.20	21.07.20	3 011,04	Žľabovky na opravu priekop
8200585 /	DF 200146	ESPIK GROUP s.r.o.	31.07.20	12.08.20	03.08.20	10,80	Vývoz použitého oleja
Počet faktúr celkom: 17						7 915,88 €	
Vyhotovil: Božena Horvátová			Kontroloval:			Schválil: 	

OBECNÝ ÚRAD
 082 13 Tulčík
 IČO 00327913
 DIČ 2021296706