

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1021081411 / MF 210202	Osobnyudaj.sk	02.08.21	08.08.21	02.08.21	42,-	Výkon zodpovednej osoby
1021082434 / MF 210203	Osobnyudaj.sk	02.08.21	16.08.21	02.08.21	120,-	Kybernetická bezpečnosť
210524 / MF 210204	Xylo Machinery SK s.r.o.	04.08.21	30.08.21	06.08.21	30,-	Likvidácia dreveného odpadu
112109512 / MF 210205	KOSIT, a.s.	04.08.21	17.08.21	06.08.21	380,40	Vývoz a nájom veľkoobjem.kontajnerov
20210493 / MF 210206	SUPER EXPRES, s.r.o.	05.08.21	06.08.21	06.08.21	96,-	Vývoz žumpy
20212126 / MF 210207	FLORIAN, s.r.o.	05.08.21	20.08.21	06.08.21	251,77	Materiál pre DHZO
202111894 / MF 210208	IKARO, s.r.o.	05.08.21	15.08.21	16.08.21	97,54	Prenájom kořovacieho stroja
225025009 / MF 210209	Východoslovenská energetik	06.08.21	16.08.21	11.08.21	86,-	Energia:Cintorín,Pošta
3060032165 / MF 210210	RWE Gas Slovensko	06.08.21	16.08.21	11.08.21	747,10	Plyn
8288163143 / MF 210211	T-COM	06.08.21	18.08.21	16.08.21	70,49	Telefón, internet
112109608 / MF 210212	KOSIT, a.s.	06.08.21	20.08.21	16.08.21	1 241,46	Vývoz komunálneho odpadu
3021405743 / MF 210213	DOXX - Stravné lístky, s.r	09.08.21	13.08.21	11.08.21	2 056,78	Stravné lístky 400 ks
9700056813 / MF 210214	VVS a.s.	09.08.21	23.08.21	16.08.21	73,28	Rozbor vody - minerálny prameň
88333596 / MF 210215	O2	10.08.21	20.08.21	16.08.21	43,04	Mobil
2290266316 / MF 210216	Východoslovenská energetik	10.08.21	19.08.21	19.08.21	36,42	Energia: Bývalý OcÚ
2290233936 / MF 210217	Východoslovenská energetik	10.08.21	19.08.21	16.08.21	133,67	Energia: OcÚ + KD
2290175575 / MF 210218	Východoslovenská energetik	10.08.21	19.08.21	16.08.21	398,23	Energia:Nádej,VO Jednota,VO Transformáto
20210010 / MF 210219	Juraj Kačmár	11.08.21	24.08.21	11.08.21	1 836,-	Výkopové práce III.st.povodňovej akt.
20210009 / MF 210220	Juraj Kačmár	11.08.21	14.08.21	11.08.21	4 680,-	Výkopové práce-III.st.povodňovej aktivít
28210414 / MF 210221	VSK Minerál s.r.o.	11.08.21	20.08.21	16.08.21	198,76	Kameň na odstránenie povodne
2021150 / MF 210222	Stavoprojekt s.r.o.	11.08.21	23.08.21	16.08.21	9 600,-	Projekt.dokumentácia - prístavba MŠ
3026210333 / MF 210223	OZÓN Hanušovce, a.s.	12.08.21	23.08.21	16.08.21	231,60	Uloženie odpadu
9634111 / MF 210224	Inprost s.r.o.	16.08.21	19.08.21	16.08.21	46,80	Obecné noviny 2021
210044 / MF 210225	Partnerstvo soc. inkúzie	17.08.21	23.08.21	17.08.21	60,-	Poradenská činnosť - P.Klobušovská
2400640602 / MF 210226	Generali poisťovňa a.s.	17.08.21	22.11.21	17.08.21	118,63	Poistenie mot.vozidla DHZO - PO 306 EV
210923 / MF 210227	ESPIK GROUP s.r.o.	23.08.21	19.08.21	23.08.21	31,20	Prístup k online službám
172021 / MF 210228	MMK spol.s.r.o	23.08.21	03.09.21	23.08.21	5 010,-	Oprava brehu - Zápotok - II.stupeň povod
21263402 / MF 210229	B2B Partner, s.r.o.	25.08.21	07.08.21	30.08.21	204,96	
2021019 / MF 210230	AK Prešov, spol. s r.o.	25.08.21	01.09.21	25.08.21	150,-	
21070 / MF 210231	Združenie obcí Ekotorysa	25.08.21	30.08.21	25.08.21	2 172,-	Smetné nádoby
1560011676 / MF 210232	CPS	31.08.21	25.09.21	02.09.21	48,66	Tlačiva "Potvrdenie o pobyte"

Počet faktúr celkom: 31

30 292,79 €

Vyhotoval: Božena Horvátová

Kontroloval:

Schválil: