

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1021092429 / MF 210233	Osobnyudaj.sk	02.09.21	16.09.21	02.09.21	120,-	Kybernetická bezpečnosť
1021091408 / MF 210234	Osobnyudaj.sk	02.09.21	08.09.21	02.09.21	42,-	Výkon zodpovednej osoby
8290009075 / MF 210235	T-COM	02.09.21	20.09.21	09.09.21	68,74	Telefón, internet
8210993 / MF 210236	ESPIK GROUP s.r.o.	02.09.21	14.09.21	09.09.21	10,80	Vývoz použitého oleja
202112127 / MF 210237	IKARO, s.r.o.	08.09.21	17.09.21	09.09.21	90,-	Prenájom kopirovacieho stroja
6601161894 / MF 210238	Kooperatíva poisťovňa, a.s	08.09.21	01.10.21	09.09.21	173,19	Poistenie majetku
0011315781 / MF 210239	UNION Poisťovňa	08.09.21	17.09.21	09.09.21	160,04	Poistenie - Vlečka ku traktoru
6825074482 / MF 210240	Komunálna poisťovňa	08.09.21	17.11.21	09.09.21	560,68	Poistné - Traktor
2250250009 / MF 210241	Východoslovenská energetik	08.09.21	16.09.21	10.09.21	86,-	Energia: Cintorín, Pošta
3060032165 / MF 210242	RWE Gas Slovensko	09.09.21	16.09.21	10.09.21	747,10	Plyn
4681587 / MF 210243	A4ka, s.r.o.	08.09.21	15.09.21	10.09.21	260,40	Dresy pe členov DHZO
20210096 / MF 210244	Martin Vancák - Themis	10.09.21	24.09.21	10.09.21	441,20	Tašky a perá s logom obce
88333596 / MF 210245	O2	10.09.21	21.09.21	10.09.21	41,08	Mobil
2290266316 / MF 210246	Východoslovenská energetik	13.09.21	22.09.21	22.09.21	35,27	Energia bývalý OčÚ
2290175575 / MF 210247	Východoslovenská energetik	13.09.21	22.09.21	14.09.21	324,55	Energia: VO Transformátor, VO Jednota
2290233936 / MF 210248	Východoslovenská energetik	13.09.21	22.09.21	14.09.21	138,13	Energia - OčÚ + KD
20210103 / MF 210249	EL VO mont, s.r.o.	13.09.21	07.09.21	14.09.21	482,40	Oprava miestneho rozhlasu
210220556 / MF 210250	RHEA SK, s.r.o.	14.09.21	27.09.21	14.09.21	124,60	Materiál pre DHZO
20210140 / MF 210251	K servis-MK, s.r.o.	14.09.21	21.09.21	16.09.21	1 159,20	Osadenie kanalizačnej rúry
2108216 / MF 210252	EKOPRIM s.r.o.	13.09.21	14.09.21	14.09.21	455,77	Lomový kameň - II.stupeň povod.aktivity
210597 / MF 210253	Xylo Machinery SK s.r.o.	20.09.21	15.10.21	20.09.21	30,-	Likvidácia drevnej hmoty
410080721 / MF 210254	O.S.V.O.. comp, a.s.	27.09.21	23.08.21	27.09.21	3 579,34	Oprava verejného osvetlenia
112111525 / MF 210255	KOSIT, a.s.	10.09.21	25.09.21	10.09.21	1 558,98	Vývoz komunálneho odpadu
2021021969 / MF 210256	PAPER A s.r.o.	30.09.21	07.10.21	30.09.21	54,-	Respirátory a rúška
142021 / MF 210257	Martin Beňo	30.09.21	25.10.21	30.09.21	226,-	Montáž a oprava interiérových žalúzií
8211158 / MF 210258	ESPIK GROUP s.r.o.	30.09.21	14.10.21	01.10.21	10,80	Vývoz použitého oleja

Počet faktúr celkom: 26

10 980,27 €

Výhotovil: Božena Horvátová

Kontroloval:

Schválil: