

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8716651571 / FP 173	SPP	01.06.20	15.06.20	10.06.20	104,-	Plyn OcÚ za 06/2020
8716651572 / FP 174	SPP	01.06.20	15.06.20	10.06.20	511,-	Plyn BD1 za 06/2020
8716651573 / FP 175	SPP	01.06.20	15.06.20	10.06.20	401,-	Plyn BD2 za 06/2020
8716651574 / FP 176	SPP	01.06.20	15.06.20	10.06.20	191,-	Plyn MŠ za 06/2020
8716651575 / FP 177	SPP	01.06.20	15.06.20	10.06.20	38,-	Plyn KD st., Tel, za 06/2020
8716651576 / FP 178	SPP	01.06.20	15.06.20	10.06.20	55,-	Plyn KD za 06/2020
2021848 / FP 179	E-MAX INTERNET	01.06.20	15.06.20	10.06.20	0,20	Popl.za poskyt.služby za 06/2020
2020039 / FP 180	Marián Šmajda	01.06.20	16.06.20	10.06.20	71,-	Oprava obecného rozhlasu,orezanie smreko
20200126 / FP 181	doc.JUDr.Jozef Tekeli,PhD.	31.05.20	11.06.20	10.06.20	202,-	Právne služby
8194047723 / FP 182	Wolters Kluwer s.r.o.	12.03.20	06.03.20	11.03.20	89,-	Predplatné časopisu ÚČTOV.ROPO a OBCÍ
2500111990 / FP 183	VVS, a.s.	29.05.20	22.06.20	22.06.20	1 824,40	Vodné a stočné za 05/2020
200254 / FP 184	PP PROTECT s.r.o.	31.05.20	14.06.20	10.06.20	30,-	Výkon funkcie GDPR za 5/2020
2280000897 / FP 185	VSE	30.06.20	15.06.20	10.06.20	99,-	Elektrina TJ,Tel,Vo č. 32,DS za 6/2020
2280021150 / FP 186	VSE	30.06.20	15.06.20	10.06.20	80,-	Elektrina MŠ za 6/2020
09482020 / FP 187	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31.05.20	15.06.20	10.06.20	37,20	Odb. pomoc - verej.vodovod za 5/2020
632620 / FP 188	FURA s.r.o.	31.05.20	18.06.20	10.06.20	688,68	Vývoz zm.komun.odpadu za 5/2020
20200208 / FP 189	CONTAX EKO, s.r.o	31.05.20	14.06.20	10.06.20	115,68	Vývoz a likvidácia kalov 5/2020
20200603 / FP 190	Sedlák Martin MASED	08.06.20	08.07.20		2 561,76	Oprava chladiaceho zariadenia - KD
0051348530 / FP 191	Orange Slovensko, a.s.	07.06.20	24.06.20	22.06.20	46,35	Mobil Ocú +MŠ za 6/2020
8262070853 / FP 192	Slovak Telekom a.s	31.05.20	18.06.20	18.06.20	43,58	Pevná linka za 5/2020
0100004207 / FP 193	Mäso ZEMPLÍN a.s.	10.06.20	24.06.20	15.06.20	5,56	Strava MŠ
2290137784 / FP 194	VSE	31.05.20	19.06.20	15.06.20	178,20	Elektrina Vo 136,Vo 119,Ocu,KD 5/2020
2290178608 / FP 195	VSE	31.05.20	19.06.20	12.06.20	169,69	Elektrina BD2 za 5/2020
10972020 / FP 196	Ekoservis Slovensko s.r.o.	09.06.20	24.06.20	22.06.20	175,44	Technolog.servis ČOV BCTS 5
10962020 / FP 197	Ekoservis Slovensko s.r.o.	09.06.20	24.06.20	22.06.20	99,12	Technolog.servis ČOV BCTS6
202006001 / FP 198	Hadvač - kanalizácie s. r.	02.06.20	01.08.20	22.06.20	135 659,28	Práce k dielu Zníž.en.úč.budovy KD-Dargo
770361445 / FP 199	Edenred Slovakia, s.r.o.	12.06.20	16.06.20	16.06.20	102,90	Stravné lístky
11102020 / FP 200	Ekoservis Slovensko s.r.o.	11.06.20	26.06.20	22.06.20	142,80	Rozbor pitnej vody
770360425 / FP 201	Edenred Slovakia, s.r.o.	09.06.20	15.06.20	17.06.20	280,28	Stravné lístky
200022 / FP 202	HOLAN Pavol	22.06.20	06.07.20	03.07.20	50,-	Oprava vody v BD1
1020048 / FP 203	EKOSYS spol.s r.o. Sečovce	18.06.20	02.07.20	03.07.20	57,56	Tonery
920 / FP 204	Bajus Peter	15.04.20	30.06.20	03.07.20	84,-	Preprava nákladným autom
01062020 / FP 205	COMPe s. r. o.	05.06.20	05.07.20		1 350,-	Stavebný dozor-Zníž.en.nároč.budovy KD
00331481 / FP 206	Združenie miest a obcí Slo	25.05.20	30.06.20	08.07.20	601,-	členský príspevok na r.2020
2405945641 / FP 207	Generali Slovensko poisťov	20.06.20	20.06.20	26.06.20	59,97	Pripoistenie KD
2020202 / FP 208	Katanová Zdenka	19.06.20	29.06.20	03.07.20	106,80	výkon funkcie TPO za 2.Q 2020, BOZP
200104049 / FP 209	HOOK, s.r.o.	26.06.20	10.07.20	03.07.20	2,03	školské ovocie

Počet faktúr celkom: 37

146 313,48 €

Výhotovil: Kandráčová

Kontroloval:

Schválil: