

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej €	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
87	Ing. Ondrej Szaniszlo	190100004	vyhotovenie projekt. Dokumentacie - DS	€	250,00				1.4.	4.4.
88	Obec Tulčik	190008	divadelné vystúpenie	€	150,00				1.4.	15.4.
89	orange	2491695290	popl. kam. System	€	3,00				1.4.	12.4.
90	orange	2491710615	popl. kam. System	€	8,99				1.4.	12.4.
91	orange	2491563292	mobil starosta	€	34,50				1.4.	12.4.
92	Ján Repčák	201310039	oprava MK	€	70,00				1.4.	6.4.
93	top set	1190706	aktualizacia programov	€	720,00				2.4.	10.4.
94	SPP	8696910968	dodavka zem. Plynu - všetky odberné miesta	€	1322,00				2.4.	2.5.
ŠJ 10	Coop jednota	19288005	potraviny	€	520,11				2.4.	12.4.
95	top set	1191586	aktualizacia kataster	€	36,00				2.4.	10.4.
Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej €	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
96	Alena Kozáková	009/2019	spracovani miezd - marec	€	216,00				3.4.	13.4.
97	Richard Červeňák	0404/2019	vývoz fekálií - BD	€	450,00				3.4.	17.4.

98	VSE	2220002122	elektrina BD - spol. priestory a byt č. 18	€	94,00				5.4.	15.4.
99	Domex plus	VFA1900013	správna réžia BD 3/2019	€	40,00				8.4.	15.4.
100	Fúra	3225/19	zmesový ko - marec	€	2048,04				8.4.	18.4.
101	Fúra	3226/19	nebezpečný odpad - marec	€	39,60				8.4.	18.4.
102	telekom	8230107066	pevné linky OÚ	€	47,20				8.4.	18.4.
103	telekom	8230107043	pevné linky ZŠ, MŠ	€	34,54				8.4.	18.4.
104	telekom	8229174358	obecný mobil	€	9,22				8.4.	25.3.
105	Kenet s.r.o.	1904034	tonery MŠ	€	18,00				10.4.	11.4.
106	JUDr. Martin Gabián	2019043	školské pomôcky MŠ	€	400,20				10.4.	20.4.
107	telekom	8231245623	obecný mobil	€	16,85				10.4.	23.4.
Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej r	Fakturova ná suma spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %				
						Suma bez DPH	DPH			
108	VVS	2124981573	dodávka vody - všetky odberné miesta	€	947,63				11.4.	26.4.
109	energie 2	2190015813	elektrina ZŠ, MŠ	€	34,41				11.4.	2.5.
D 13	energie 2	2190015814	elektrina ou	€	68,99				11.4.	2.5.
D 14	energie 2	2190015815	elektrina ds	€	39,05				11.4.	2.5.

D 15	energie 2	2190015816	elektrina vo	€	60,83				11.4.	2.5.
110	artedu	3676	škovenie - vedúca šj	€	20,00				12.4.	15.4.
111	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	20190273	školenie členov DHZ Sokol'	€	150,00				12.4.	10.5.
112	Fura	4062/19	odvoz a likvidacia VKK	€	363,12				15.4.	25.4.
113	Olha trade	190888	kancelárske potreby	€	81,88				15.4.	25.4.
114	DPO SR	6/2019	členský príspevok na rok 2019	€	40,00				15.4.	25.4.
115	Asociácia škôl SR	20190433	členský poplatok 2019/2020	€	90,00				15.4.	19.4.
116	Ing. Alena Suchá - ASEKO	2019/138	vypracovanie žiadosti - dotácia	€	360,00				18.4.	29.4.
Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej r	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
117	Royal forest s.r.o.	310419	mulčovanie krovín	€	240,00				24.4.	1.5.
118	poradca podnikateľa	5919008288	vssr ročný prístup	€	117,00				24.4.	7.5.
119	Hofex, spol. s.r.o.	201916003	oprava ciest v obci	€	4993,80				29.4.	14.5.