

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej m	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej m
						sadzba %		Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH				
60	SPP	8696885304	dodávka zem. Plynu - všetky	€	1322,00				4.3.	1.4.	
ŠJ 6	Coop jednota	19288002	potraviny	€	288,30				4.3.	14.3.	
61	Orange	2487126503	kam. System	€	3,00				4.3.	15.3.	
62	Orange	2487141441	kam. System	€	8,99				4.3.	15.3.	
63	Orange	2486994656	mobil starosta	€	34,50				4.3.	15.3.	
64	TD, s.r.o	020/2019	odchyt zvierat	€	260,00				5.3.	11.3.	
65	Alena Kozáková	006/2019	mzdy 2/2019	€	217,00				6.3.	14.3.	
66	telekom	8228046038	pevná linka ZŠ, MŠ	€	28,60				6.3.	18.3.	
67	telekom	8228046059	pevná linka OÚ	€	47,36				6.3.	18.3.	
68	VSE	7452339311	elektrina byt č. 18, spol. priestory	€	94,00				6.3.	15.3.	
69	Fúra	1742/19	nebezpečný odpad - február	€	39,60				6.3.	18.3.	
70	Fúra	1741/19	zmesový KO február	€	1959,39				6.3.	18.3.	
71	SOFT-GL s.r.o.	1903000390	program ŠJ	€	90,00				7.3.	22.3.	
72	Domex plus	1900008	spravná réžia BD 2/2019	€	40,00				8.3.	15.3.	

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej r	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej r
						sadzba %		Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH				
73	TD, s.r.o	024/2019	za odchyt túlavého psa	€	200,00				8.3.	14.3.	
74	Ing. Ján Chudý SATICH	219046	Oprava VO	€	283,20				11.3.	13.3.	
75	Ing. Ján Chudý SATICH	219045	Oprava VO	€	40,20				11.3.	12.3.	
ŠJ 7	Ryba Košice	RFI19019931	potraviny	€	50,93				11.3.	21.3.	
76	Energie 2	2190010218	elektrina ZŠ, MŠ	€	17,90				13.3.	3.4.	
D 10	Energie 2	2190010219	elektrina OÚ	€	40,98				13.3.	3.4.	
D 11	Energie 2	2190010221	elektrina VO	€	42,02				13.3.	3.4.	
D 12	Energie 2	2190010220	elektrina DS	€	73,52				13.3.	3.4.	
77	Espik	EO19319	program evidencia	€	36,00				15.3.	25.3.	
78	Olha office	190100001	kancelarske potreby OÚ	€	31,96				15.3.	29.3.	
79	Olha Trade	190681	kancelarske potreby OÚ	€	167,00				20.3.	2.4.	
80	domex plus	1800063	spravna rezia BD - november 2018	€	40,00				21.3.	18.12.	
81	Olha Trade	190697	kancelarske potreby OÚ	€	35,58				22.3.	4.4.	

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej €	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej €
						sadzba %		Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH				
82	Ing. Ján Chudý - SATICH	219064	oprava VO, rozhlas	€	166,32				22.3.	2.4.	
83	UNIROOF	19003	prenájom lešenia - KD	€	43,20				22.3.	2.4.	
84	RZO Ružín	59/2018	členské na rok 2019	€	591,00				25.3.	31.3.	
ŠJ 8	Ryba	RFI19024405	potraviny	€	55,27				25.3.	4.4.	
ŠJ 9	Hook, s.r.o.	190102596	potraviny	€	3,55				25.3.	4.4.	
85	Peter Varga	19/003	zemné práce	€	360,00				27.3.	8.4.	
86	Vajda Ľuboslav	3/2019	zemné práce	€	396,00				29.3.	12.4.	
				€							