

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba ..... %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
ŠJ 16	Coop jednota	19288007	potraviny	€	590,11				3.6.	14.6.
147	Minibuseuropa s.r.o.	2019178	doprava - vylet MŠ	€	66,00				3.6.	8.6.
ŠJ 17	Hook s.r.o.	190105185	potraviny	€	8,89				3.6.	13.6.
148	SPP	8190181272	dodávka zemného plynu - všetky odberné miesta	€	1322,00				4.6.	1.7.
149	RETRA - Jaroslav Hreščák	20190306	pera s logom obce	€	60,00				4.6.	14.6.
150	telekom	8234277883	pevne linky ZŠ, MŠ	€	32,26				5.6.	18.6.
151	telekom	8324277903	pevne linky OÚ	€	47,20				5.6.	18.6.
152	VSE	7472414300	elektrina - BD spol. priestory, byt č. 18	€	94,00				7.6.	17.6.
153	Alena Kozáková	015/2019	spracovanie miezd - máj	€	196,50				7.6.	13.6.
154	Satich - ján chudý	219113	oprava MR	€	75,60				7.6.	13.6.
155	JUDr. Jozef Sotolář	20190617	právna pomoc - na základe zmluvy	€	888,30				10.6.	16.6.
156	Fura	6010/19	nebezpečný odpad - máj	€	39,60				10.6.	20.6.
157	Fura	6009/19	zmesový ko - máj	€	2142,84				10.6.	20.6.
lo fakt	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	peňažn	Fakturova ná suma	DPH		Oslob.	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
						sadzba ..... %				

Číslo	Dodávateľ	>	spolu	Suma bez DPH	od DPH	faktúry	faktúry		
158	telekom	8235434082	obecný mobil	€	4,02			11.6.	24.6.
159	JES SK	219193	reklamné predmety - obecné akcie	€	130,68			11.6.	11.7.
160	Fúra	6788/19	odvoz a likvidácia VKK	€	158,21			13.6.	25.6.
161	Ing. Zuzana Ondo- Eštoková	20190008	preprava - dôchodcovia	€	340,00			13.6.	27.6.
162	Domex plus	1900024	správna réžia 5/2019	€	40,00			14.6.	25.6.
163	Ján Grajzeľ	20190251	igelitové tašky, vône - logo obce	€	240,00			14.6.	25.6.
164	Energie 2	2190028537	elektrina ZŠ, MŠ	€	20,15			14.6.	4.7.
ŠJ 18	Ryba Košice	19051097	potraviny	€	18,68			14.6.	20.6.
ŠJ 19	Ryba Košice	519015401	potraviny	€	12,28			14.6.	20.6.
D 20	Energie 2	2190028538	elektrina OÚ	€	50,42			14.6.	4.7.
D 21	Energie 2	2190028540	elektrina VO	€	145,19			14.6.	4.7.
D 22	Energie 2	2190028539	elektrina DS	€	26,68			14.6.	4.7.
165	Josef Hofman	012/2019	elektroinštalačné práce - BD	€	203,94			17.6.	21.6.
166	AutoHavrila	190011	montáž ťažného zariadenia - obecný	€	103,00			17.6.	30.6.
167	Ing. Ján Suchý - VELCHEA	2019010	Vypracovanie žiadosti o dotáciu	€	240,00			17.6.	28.6.
168	Richard Červeňák	1806/2019	vývoz fekálií - BD	€	495,00			19.6.	3.7.

169	fura	7110/19	vyvoz olejov a tukov	€	36,00				21.6.	3.7.
170	Slvavomír Pásztor	9/2019	preprava - súbor - akcia deň obce	€	100,00				24.6.	28.6.
171	HRD Slovakia s.r.o.	20062019	obrasy - KD	€	313,32				26.6.	30.6.
172	Joe Laughter s.r.o.	52062019076	prenájom skakacieho hradu - deň obce	€	310,00				26.6.	10.7.
ŠJ 20	Hook, s.r.o.	190106426	potraviny	€	7,78				26.6.	4.7.
173	Daras group, s.r.o.	0072019	zemné v práci v obci	€	108,00				27.6.	-
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			
174	Zuzana Paľová - U Nás Doma	19028	štrúdle - akcia deň obce	€	100,00				27.6.	4.8.
175	Slovenský červený kríž	09319	ukážky prvej pomoci - akcia deň obce	€	189,20				28.6.	10.7.
176	Jes pro, s.r.o.	0119009	ozvučenie, osvetlenie, pódium - akcia deň obce	€	1200,00				28.6.	8.7.