

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 22	Coop jednota	19288013	potraviny	€	169,11				1.8.	14.8.
201	Elektrofinál Košice s.r.o.	1/8/2019	pripravné práce na zriadení VO - ul. slnečná	€	4865,44				1.8.	8.8.
202	SPP	8697013760	dodávka plynu - všetky odberné miesta	€	1322,00				2.8.	2.9.
203	VSE	7466926402	elektrina - spol. priest. BD, byt č. 18, zvonica	€	119,00				6.8.	15.8.
204	MAS Hornád - Čierna Hora, o.z.	2019011	členský príspevok 2019	€	200,00				6.8.	15.10.
205	Alena Kozáková	023/2019	spracovanie miezd júl	€	197,00				7.8.	15.8.
206	Sténia a.s.	191040061	olej do kosačky + montáž, demontáž	€	23,49				7.8.	16.8.
207	Medison, s.r.o.	2019001271	zdravotný dohľad v roku 2019	€	300,00				7.8.	27.8.
208	Doxx - Stravné lístky	3291907221	výmena stravných lístkov - doplatok	€	21,54				7.8.	14.8.
209	Baribal s.r.o	220190349	nábytok - škôlka	€	853,20				7.8.	9.8.
210	Fúra	8943/19	zmesový ko - júl	€	2573,88				8.8.	20.8.
211	Telekom	8238514359	pevné linky OÚ	€	47,20				8.8.	19.8.
212	Telekom	8238514335	pevné linky ZŠ, MŠ	€	28,60				8.8.	19.8.

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			
213	Fúra	8944/19	nebezpečný odpad júl	€	39,60				8.8.	20.8.
214	Olha trade	191705	kancelarske - z upsvar §52a	€	92,78				9.8.	22.8.
215	Tesmont - AL, s.r.o.	19AL08455	oprava brána požiarnej zbrojnice	€	154,56				12.8.	22.8.
216	Fúra	9760/19	odvoz a likvidácia VKK	€	345,48				12.8.	23.8.
D 27	energie 2	2190040267	elektrina VO	€	161,68				12.8.	1.9.
D 28	energie 2	2190040266	elektrina DS	€	37,92				12.8.	1.9.
D 29	energie 2	2190040265	elektrina OÚ	€	55,42				12.8.	1.9.
D 30	energie 2	2190040264	elektrina ZŠ, MŠ	€	33,64				12.8.	1.9.
217	domex plus	1900034	správna réžia BD 7/2019	€	40,00				16.8.	21.8.
218	Florian	20190146	hasičské vybavenie	€	302,50				16.8.	25.8.
219	Canis	195011266	oblečenie hasiči	€	566,48				20.8.	3.9.
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			
220	Richard Červeňák	2308/2019	vývoz fekálií BD	€	400,00				23.8.	6.9.

221	Marek Vajda	35/2019	vývoz VKK - stavebný odpad	€	110,00				27.8.	15.9.
222	Leja okna	190100281	výmena okna OÚ, KD	€	684,24				27.8.	3.9.
223	Leja okna	190100280	okno, sietky MŠ	€	330,73				27.8.	3.9.
224	Patrik Chovanec	20192558	dopravné zrkadlá	€	327,00				27.8.	13.8.
				€						
				€						
				€						
				€						