

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				
225	orange	2514693795	popl. kam. System	€	3,00				2.9.	12.9.	
226	orange	2514707657	popl. kam. System	€	8,99				2.9.	12.9.	
227	orange	2514565056	mobil starosta	€	34,50				2.9.	12.9.	
228	olha trade	191822	euroobaly	€	22,90				2.9.	11.9.	
229	Marián Gaľa GAFI	027/2019	výkopové práce - zastávka	€	112,80				3.9.	26.9.	
230	SPP	8638966825	dodávka zem. Plynu - všetky odberné miesta	€	1322,00				3.9.	1.10.	
231	Alena Kozáková	026/2019	spracovanie miezd - august	€	197,50				4.9.	12.9.	
232	Olha trade	191854	skartovací stroj - §52a	€	139,55				4.9.	17.9.	
233	Baubuild Slovakia s.r.o.	20190008	demontaz, montaz, vyspravky PVC okien -	€	105,00				6.9.	19.9.	
234	Baubuild Slovakia s.r.o.	20190009	demontaz, montaz, vyspravky PVC okien, murovanie OÚ	€	1490,00				6.9.	19.9.	
235	Telekom	8240658328	pevné linky ZŠ, MŠ	€	28,60				9.9.	18.9.	
236	Telekom	8240658355	pevné linky OÚ	€	47,34				9.9.	18.9.	
237	Fura	10294/19	nebezpečný odpad - august	€	39,60				9.9.	18.9.	

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				
238	Fura	10293/19	zmesový KO - august	€	1921,56				9.9.	18.9.	
239	LuXbus s.r.o.	04092019	prepravné - výlet folkloristi	€	480,00				9.9.	14.9.	
240	VSE	7489325182	dodavka elektriny - spol. priestory, byt č. 18-	€	94,00				10.9.	16.9.	
ŠJ 23	Ryba Košice	19086662	potraviny	€	190,76				10.9.	19.9.	
241	telekom	8241841128	obecný mobil	€	15,14				11.9.	23.9.	
242	domex plus	1900039	spravná réžia BD 8/2019	€	40,00				12.9.	16.9.	
D 31	energie 2	2190046474	elektrina ZŠ, MŠ	€	47,82				12.9.	2.10.	
D 32	energie 2	2190046476	elektrina DS	€	40,01				12.9.	2.10.	
D 33	energie 2	2190046475	elektrina OÚ	€	81,78				12.9.	2.10.	
D 34	energie 2	2190046477	elektrina VO	€	124,98				12.9.	2.10.	
243	Baubuild slovakia s.r.o.	20190007	buranie, montaz, okno byt č. 20	€	280,00				12.9.	19.9.	
244	Leja okna	190100314	žaluzie MŠ	€	60,00				16.9.	27.9.	
245	Leja okna	190100313	sklo KD	€	52,00				16.9.	27.9.	

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				
246	Leja okna	190100312	okno byt č. 20	€	130,23				16.9.	27.9.	
ŠJ 24	Tatranska mliekareň	71931073	potraviny	€	0,84				18.9.	27.9.	
247	Cart print, s.r.o.	1190519	triedna kniha ZŠ	€	19,46				18.9.	20.9.	
248	Ferex	20191169	kuka nádoby 25 ks, zavesny kôš 4ks	€	653,40				18.9.	27.9.	
249	Avalon IT s.r.o.	1190296	vymena lampy v projektore MŠ	€	145,06				18.9.	28.9.	
250	Mrázko František	30/2019	kontrola komínov	€	288,00				23.9.	30.9.	
ŠJ 25	Ryba Košice	RFI19092716	potraviny	€	50,34				23.9.	3.10.	
251	Nomiland	22004170	obliečky MŠ	€	620,00				24.9.	3.10.	
252	Rapi s.r.o.	20190028	štiepkovanie	€	250,00				25.9.	27.9.	
253	Raabe Slovensko s.r.o.	51903778	Knihy MŠ	€	65,45				25.9.	25.9.	
ŠJ 26	Tatranska mliekareň	71932619	potraviny	€	24,55				26.9.	7.10.	
254	Tomika s.r.o.	201910	dovoz frezovaného asfaltu	€	70,00				26.9.	26.9.	
255	C c compute	190176	tonery Oú	€	278,04				26.9.	2.10.	

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				
256	Slavomír Bojčík - ELTIP	20190002	technická správa - malé ihrisko	€	100,00				26.9.	9.10.	
257	orange	2519325548	popl. kam. System	€	3,00				30.9.	13.10.	
258	orange	2519338893	popl. kam. System	€	8,99				30.9.	13.10.	
259	orange	2519196503	mobil starosta	€	34,50				30.9.	13.10.	
260	Olha	192057	kancelarske potreby Oú	€	88,55				30.9.	9.10.	