

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			
298	SPP	8697091286	dodávka zemného plynu - všetky odberné miesta	€	1322,00				5.11.	2.12.
299	Hofex, s.r.o.	2019160030	oprava výtľkov na MK tryskovou metódou	€	3444,00				6.11.	19.11.
300	Alena Kozáková	032/2019	spracovanie miezd - október	€	198,00				6.11.	13.11.
301	Kovtec s.r.o.	20190814	rúry na dopravné značky	€	536,06				6.11.	18.11.
302	Alena Suchá - ASEKO	2019/251	práce k žiadosti environmentálny fond	€	840,00				6.11.	18.11.
303	VSE	7446402417	elektrina - spol. priestory BD, zvonica	€	89,00				7.11.	15.11.
304	VVS	2310053265	dodávka vody - všetky odberné miesta	€	182,80				8.11.	21.11.
305	telekom	8245050122	pevne linky - OÚ	€	47,56				8.11.	18.11.
306	telekom	8245050104	pevne linky - ZŠ, MŠ	€	28,60				8.11.	18.11.
307	Eset	201959255	antivirus	€	50,33				8.11.	22.11.
308	Auto Havrila	190020	oprava obecného automobilu	€	70,00				8.11.	22.11.
309	Telekom	8246250483	obecný mobil	€	0,00				11.11.	-
310	JUDr. Jozef Sotolař - dvokát	20191106	právna pomoc	€	1196,71				11.11.	19.11.
311	Domex plus	1900044	správna réžia 10/2019	€	40,00				11.11.	18.11.

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			
312	Fúra	13050/19	zmesový KO október	€	2167,80				11.11.	21.11.
313	Fúra	13051/19	nebezpečný odpad október	€	39,60				11.11.	21.11.
ŠJ 33	Ryba Košice	19112600	potraviny	€	157,85				11.11.	21.11.
314	Olha trade	192381	kancelarske potreby §52a	€	138,43				12.11.	22.11.
315	Vojtěch Miroslav	087/19	oprava VO	€	115,50				13.11.	22.11.
ŠJ 34	Tatranska mliekareň	71939129	potraviny	€	20,57				13.11.	22.11.
316	Fúra	13836/19	odvoz a likvidácia VKK	€	195,00				13.11.	25.11.
317	Richard Červeňák	1411/2019	vývoz fekálií BD	€	450,00				13.11.	18.11.
318	Naj s.r.o.	1911064	zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby GDPR	€	140,01				13.11.	26.11.
319	Silcom Multimedia	201922714	program MŠ	€	99,95				14.11.	20.12.
D 38	Energie 2	2190059777	elektrina OÚ	€	46,14				15.11.	5.12.

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			
D 39	Energie 2	2190059778	elektrina DS	€	47,22				15.11.	5.12.

D 40	Energie 2	2190059779	elektrina VO	€	36,47				15.11.	5.12.
320	Energie 2	2190059776	elektrina ZŠ, MŠ	€	20,57				15.11.	5.12.
321	Ing. Mikulíková	20190106	poradenská činnosť pri ver. Obst. - PD kanalizacia	€	500,00				15.11.	28.11.
322	Marcos spol. s.r.o.	19614	posypová soľ	€	464,40				18.11.	26.11.
323	Tommika s.r.o.	201944	dovoz kamennej drvy	€	105,00				25.11.	25.11.
ŠJ 35	Hook	190108971	potraviny	€	9,20				26.11.	5.12.
324	Jes pro	0119024	osvetlenie a ozvučenie - akcia divadelné predstavenie	€	200,00				28.11.	2.12.
ŠJ 36	tatranska mliekareň	71941912	potraviny	€	13,91				29.11.	10.12.