

| 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 | | | |
| 41 | SPP | 8687495853 | dodávka zemného plynu - všetky odberné miesta | € | 1407,00 | | | | 4.2. | 2.3. |
| 42 | VVS | 2500044807 | dodávka vody - Byty | € | 525,92 | | | | 4.2. | 17.2. |
| 43 | Lemašani Branislav | 2/2020 | výmena vodomerov - TÚV BD | € | 456,00 | | | | 4.2. | 13.2. |
| 44 | SOZA | 2201103171 | licencia na verejné použitie hudobných diel | € | 20,40 | | | | 5.2. | 18.2. |
| 45 | DOS-KANP | 2020008 | mat. maľovanie spol. priestorov BD | € | 346,81 | | | | 5.2. | 10.2. |
| ŠJ 5 | Coop jednota | 20288001 | potraviny | € | 475,52 | | | | 5.2. | 14.2. |
| 46 | VSE | 7419467235 | elektrina - spol. priestroy BD, zvonica | € | 82,00 | | | | 6.2. | 17.2. |
| 47 | Ing. Jaroslav Petrek | 5/2020 | odmena, nahrada vydavkov, strata času - | € | 150,00 | | | | 7.2. | 21.2. |
| 48 | Alena Kozáková | 002/2020 | spracovanie miezd - január | € | 234,00 | | | | 7.2. | 14.2. |
| 49 | Mestské lesy Košice | 202060037 | zmluva o podnájme | € | 133,27 | | | | 10.2. | 19.2. |
| 50 | Top set | 9200055 | dane a odpady - uzavretie roka | € | 24,00 | | | | 10.2. | 20.2. |
| 51 | Fúra | 728/20 | nebezpečný odpad - január | € | 39,60 | | | | 10.2. | 20.2. |
| 52 | Fúra | 727/20 | zmesový ko - január | € | 2172,84 | | | | 10.2. | 20.2. |
| 53 | Telekom | 8251714722 | pevné linky OÚ | € | 47,39 | | | | 10.2. | 18.2. |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|------------|--------------------|---|-------|--|--|--|-------|-------|
| 54 | Telekom | 8251714708 | pevné linky ZŠ, MŠ | € | 28,60 | | | | 10.2. | 18.2. |
|----|---------|------------|--------------------|---|-------|--|--|--|-------|-------|

| Číslo faktúry | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľ | Predmet fakturácie | V peňažnej r | Fakturovaná suma spolu | DPH | | | Dátum prijatia faktúry | Dátum splatnosti faktúry |
|---------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|------------------------|----------------|-----|---------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | | sadzba % | | Oslob. od DPH | | |
| | | | | | | Suma bez DPH | DPH | | | |
| 55 | Telekom | 8252924455 | obecny mobil | € | 0,00 | | | | 10.2. | - |
| 56 | RTVS | 8800324752 | služby rozhlas a televízia | € | 223,26 | | | | 12.2. | 12.3. |
| 57 | domex plus | 2000002 | spravná réžia BD 1/2020 | € | 40,00 | | | | 12.2. | 17.2. |
| 58 | fúra | 1455/20 | odvoz a likvidácia VKK | € | 215,64 | | | | 13.2. | 25.2. |
| ŠJ 6 | Tatranská mliekareň | 72004237 | potraviny | € | 10,12 | | | | 13.2. | 24.2. |
| 59 | energie 2 | 2200004364 | elektrina ZŠ, MŠ | € | 18,73 | | | | 13.2. | 4.3. |
| 60 | energie 2 | 2200004365 | elektrina OÚ | € | 21,03 | | | | 13.2. | 4.3. |
| 61 | energie 2 | 2200004367 | elektrina VO | € | 110,49 | | | | 13.2. | 4.3. |
| D 7 | energie 2 | 2200004366 | elektrina DS | € | 20,96 | | | | 13.2. | 4.3. |
| ŠJ 7 | Ryba Košice | 20013929 | potraviny | € | 78,66 | | | | 14.2. | 27.2. |
| 62 | Olha trade | 200341 | kancelarske potreby OÚ | € | 74,00 | | | | 14.2. | 28.2. |

| Číslo faktúry | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľ | Predmet fakturácie | V peňažnej m | Fakturova ná suma spolu | DPH | | | Dátum prijatia faktúry | Dátum splatnosti faktúry |
|---------------|------------------|----------------------------|--|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----|------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | sadzba % | | Oslob. od DPH | | |
| | | | | | | Suma bez DPH | DPH | | | |
| 63 | Kamtech s.r.o. | 2020002 | sevis obecných kamier | € | 200,00 | | | | 17.2. | 14.3. |
| 64 | Richard Červeňák | 2020041 | vývoz fekálií BD | € | 500,00 | | | | 21.2. | 4.3. |
| 65 | Ján Grajzeľ | 2020024 | osviežovač vzduchu s logom obce | € | 138,00 | | | | 24.2. | 6.3. |
| 66 | webex | 20zf0577 | Cuet | € | 120,00 | | | | 25.2. | 6.3. |
| 67 | webex | 20zf0576 | cookies a GDPR | € | 60,00 | | | | 25.2. | 6.3. |
| 68 | webex | 20zf0583 | Lets Enkrypt | € | 60,00 | | | | 25.2. | 6.3. |
| 69 | Jes Pro | 0120002 | ozvučenie - akcia divadlo | € | 200,00 | | | | 25.2. | 2.3. |
| 70 | SPF | 7200401654 | fa na základe zmluvy - splátka za nájom rok | € | 40,43 | | | | 25.2. | 11.3. |
| 71 | Raabe | 202002083 | učebné pomôcky MŠ | € | 43,06 | | | | 28.2. | 26.2. |