

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 8	Hook	200101821	potraviny	€	3,78				2.3.	5.3.
ŠJ 9	Tatranská mliekareň	72006474	potraviny	€	1,90				2.3.	11.3.
ŠJ 10	Coop jednota	20288002	potraviny	€	514,37				2.3.	13.3.
72	Medison s.r.o.	2020000508	pracovná zdravotná služba rok 2020	€	300,00				2.3.	20.3.
73	Orange	2542687666	popl. kam. Sytem	€	3,00				2.3.	14.3.
74	Orange	2542700914	popl. kam. Sytem	€	8,99				2.3.	14.3.
75	Orange	2542562799	mobil starosta	€	34,50				2.3.	14.3.
76	Karpatsky euroregion	32/2020	členské rok 2020	€	59,10				2.3.	28.3.
77	MKB stav - Mikulíková	20200037	služby - verejné obstarávanie	€	140,00				3.3.	1.4.
78	U nás doma	20017	guľaš - akcia divadlo	€	174,72				3.3.	7.3.
79	SPP	8697211139	dodávka plynu - všetky odberné miesta	€	1407,00				3.3.	31.3.
80	Dos-knap	2020018	mat. OÚ	€	57,59				4.3.	9.3.
81	Andreah gravírovanie	320200072	známky pre psov	€	130,00				4.3.	6.3.

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			
82	VSE	7449513718	elektrina - spol. priestory BD, zvonica	€	82,00				5.3.	16.3.
83	Fúra	1882/20	nebezpečný odpad - február	€	39,60				5.3.	18.3.
84	Fúra	1881/20	zmesový KO - február	€	1461,24				5.3.	18.3.
85	Alena Kozáková	006/2020	spracovanie miezd február	€	249,60				6.3.	13.3.
86	Telekom	8253967769	pevné linky oú	€	51,92				9.3.	18.3.
87	Telekom	8253967748	pevné linky mš, zš	€	28,60				9.3.	18.3.
88	Telekom	8255184895	obecný mobil	€	0,00				10.3.	-
89	Rastislav Havrila - autohavrila	200003	oprava - obecný automobil	€	115,00				12.3.	26.3.
90	C C computer	200020	tonery - oú	€	278,04				13.3.	19.3.
91	Energie 2	2200012956	elektrina - oú	€	43,25				13.3.	1.4.
92	Energie 2	2200012958	elektrina - vo	€	30,18				13.3.	1.4.
93	Energie 2	2200012955	elektrina - zš, mš	€	6,55				13.3.	1.4.
D 8	Energie 2	2200012957	elektrina - DS	€	26,32				13.3.	1.4.

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			
94	top set	1201644	aktualizacia dát katastra	€	36,00				17.3.	22.3.
95	top set	1200718	aktualizácia programov na rok 2020	€	720,00				17.3.	22.3.
96	olha	200692	kancelarske potreby oú - z regobu	€	155,84				24.3.	30.3.
97	Richard Červeňák	2020074	vývot fekálií BD	€	450,00				26.3.	10.4.
98	Raabe	202005612	pripade infekč. Ochorení - zo školného	€	17,00				27.3.	3.4.
99	orange	2547414879	popl. kam. System	€	3,00				30.3.	12.4.
100	orange	2547427735	popl. kam. System	€	8,99				30.3.	12.4.
101	orange	2547290717	mobil starosta	€	34,50				30.3.	12.4.
102	Rastislav Havrila - autohavrila	200005	oprava obecného automobilu	€	150,00				30.3.	13.4.
103	Ing. Ján Chudý - SATICH	220073	oprava VO	€	86,40				31.3.	10.4.