

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			
212	domex plus	2000014	správna réžia 7/2020	€	40,00				3.8.	14.8.
213	Vzdelávacie stredisko	200685	skolenie krovinorezy, píla	€	279,60				3.8.	10.8.
214	Vzdelávacie stredisko	200686	skolenie píla - DHZ	€	199,20				3.8.	10.8.
215	dos knap	2020091	materiál ou	€	190,70				3.8.	10.8.
216	SPP	8687679603	dodávka zemného plynu	€	1407,00				4.8.	31.8.
217	MKB stav - Oľga Mikulíková	20200085	služby v oblasti verejného obstarávania	€	140,00				4.8.	3.9.
218	Coop jednota	20288009	drogéria MŠ	€	3,83				4.8.	14.8.
219	Coop jednota	20288008	drogéria ŠJ	€	8,04				4.8.	14.8.
ŠJ 14	Coop jednota	20288007	potraviny	€	138,30				4.8.	14.8.
220	Regionálna rozvojová agentúra BOROLO	2020/10	spracovanie admin. podkladov	€	950,00				5.8.	2.9.
221	Karol Andál	2020/07	dodávka a montáž vchodových dverí kuchyňa	€	2459,35				5.8.	18.8.
222	Alena Kozáková	030/2020	spracovanie miezd júl	€	211,10				6.8.	13.8.
223	VSE	7472605560	elektrina spol. priestory BD, zvonica	€	82,00				7.8.	17.8.

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			
224	TIMOKA s.r.o.	202028	dovoz kameniva	€	64,00				7.8.	10.8.
225	telekom	8265776990	pevné linky zš, mš	€	28,60				7.8.	18.8.
226	telekom	8265777009	pevné linky ou	€	58,00				7.8.	18.8.
227	fúra	8701/20	nebezpečný odpad	€	39,60				10.8.	20.8.
228	fúra	8700/20	zmesový ko júl	€	2908,32				10.8.	20.8.
229	Ing. Ján Chudý - SATICH	220148	oprava vo	€	60,00				10.8.	11.8.
230	AHProfi s.r.o.	20VFS01299	kufrik s náradím, čelová lampa - DHZ	€	132,73				12.8.	24.8.
231	Richard Červenák	2020202	vývoz fekálií BD	€	500,00				12.8.	27.8.
232	energie2	2200045537	elektrina DS	€	56,10				12.8.	2.9.
D 21	energie2	2200045538	elektrina VO	€	81,75				12.8.	2.9.
D 22	energie2	2200045536	elektrina OÚ	€	35,34				12.8.	2.9.

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			
D 23	energie 2	2200045535	elektrina ZŠ, MŠ	€	60,77				12.8.	2.9.
233	fúra	9464/20	odvoz a likvidácia VKK	€	320,04				13.8.	25.8.
234	Doxx	3020975515	nákup stravných lístkov	€	2352,00				19.8.	26.8.
235	Karol And'al	2020/09	stavebné práce - rekonštrukcia kuchyne ŠJ	€	4516,76				21.8.	31.8.
236	Karol And'al	2020/08	stavebné práce - rekonštrukcia kuchyne ŠJ	€	2660,74				21.8.	31.8.
237	Spojmix plus s.r.o.	102020065	asfaltovanie záhradnej ulice	€	3137,52				25.8.	23.9.
238	Róbert Nagy	20200012	preprava FS Sokoli	€	150,00				25.8.	31.8.
239	Tommika s.r.o.	202029	dodanie kameniva	€	192,00				26.8.	31.8.
240	Sténia a.s.	102-512/2020	krovinorez	€	719,20				26.8.	9.9.
241	Metec Consulting s.r.o.	2020011	ochranné rúška	€	120,00				27.8.	31.8.