

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				
242	orande	2570928346	popl. kam. System	€	3,00				2.9.	12.9.	
243	orande	2570941526	popl. kam. System	€	8,99				2.9.	12.9.	
244	orande	2570807393	mobil starosta	€	34,50				2.9.	12.9.	
245	Ing. Hanna Fučková - FABUS	202015	preprava dôchodcovia	€	264,00				2.9.	7.9.	
246	Hobe SK s.r.o.	034/2020	revízia hasiacich prístroov	€	232,51				2.9.	14.9.	
247	SPP	8687705475	dodávka zemného plynu - všetky	€	1407,00				3.9.	1.10.	
248	Josef Hofman	019/2020	elektroinštalačné práce MŠ	€	60,00				3.9.	11.9.	
ŠJ 15	Hook	200104165	potraviny	€	2,99				4.9.	17.9.	
249	VSE	7459652364	elektrina BD spol. priestory, zvonica	€	82,00				7.9.	16.9.	
250	DOS-KNAP	2020109	mat. ou	€	288,30				7.9.	13.9.	
251	telekom	8267625171	pevné linky ou	€	58,00				7.9.	18.9.	
252	telekom	8267625160	pevné linky zš, mš	€	28,60				7.9.	18.9.	
253	Alena Bohňáková	04/2020	spracovanie miezd august	€	203,60				7.9.	13.9.	
254	Jes pro	0120003	Ozvučenie divadelného	€	140,00				9.9.	16.9.	

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				
255	Fúra	9974/20	nebezpečný odpad	€	39,60				10.9.	21.9.	
256	Fúra	9973/20	zmesový KO august	€	2131,08				10.9.	21.9.	
257	Cortec	20200900	gastro vybavenie kuchyne ŠJ	€	9525,68				10.9.	12.10.	
258	Domex plus	2000016	správna réžia 8/2020	€	40,00				10.9.	16.9.	
259	Olha	201966	kancelárske potreby oú	€	58,50				10.9.	16.9.	
260	Marek Vajda	57/2020	vývoz VKK	€	340,00				11.9.	25.9.	
261	Karol And'ál	2020/11	demontáž, montáž, výpravky okien	€	422,61				14.9.	26.9.	
262	Karol And'ál	2020/10	dvere kuchyňa ŠJ	€	819,84				14.9.	26.9.	
263	Fúra	10742/20	odvoz a likvidácia VKK	€	297,60				14.9.	24.9.	
264	energie 2	2200053077	elektrina DS	€	61,32				14.9.	3.10.	
D 24	energie 2	2200053074	elektrina ZŠ, MŠ	€	82,64				14.9.	3.10.	
D 25	energie 2	2200053076	elektrina OÚ	€	32,11				14.9.	3.10.	
D 26	energie 2	2200054042	elektrina VO	€	47,40				14.9.	3.10.	

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				
265	Heatspol, s.r.o.	202059	oprava komína kuchyňa ŠJ	€	100,00				14.9.	20.9.	
266	Richard Červeňák	2020223	vývoz fekálií BD	€	500,00				14.9.	29.9.	
266a	Karol Andál	2020/12	rekonštrukcia kuchyne pre MŠ	€	42039,95				14.9.	26.9.	
267	MKBstav - Oľga Mikulíková	20200106	služby v oblasti verejného	€	140,00				16.9.	11.10.	
268	Ing. Hanna Fučková - FABUS	202017	preprava - divadielko červienka	€	140,00				16.9.	22.9.	
ŠJ 16	Hook s.r.o.	200104613	potraviny	€	1,31				16.9.	23.9.	
269	Babiak Radomír	27203236	vypracovanie VZN 5/2020	€	25,00				21.9.	16.10.	
270	Supratherm	3/9/2020	kúrenie - kuchyňa pre MŠ	€	285,60				21.9.	27.9.	
271	Supratherm	2/9/2020	komín - kuchyňa pre MŠ	€	2857,08				21.9.	27.9.	
272	Supratherm	4/9/2020	voda - byt č. 20	€	386,64				21.9.	27.9.	
ŠJ 17	Tatranská mliekareň a.s.	72023948	potraviny	€	11,01				21.9.	30.9.	
273	orange	2575609273	popl. kam. System	€	3,00				29.9.	13.10.	
274	orange	2575620689	popl. kam. System	€	8,99				29.9.	13.10.	
275	orange	2575488281	mobil starosta	€	34,50				29.9.	13.10.	