

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				
ŠJ 18	Coop jednota	20288010	potraviny	€	689,00				2.10.	14.10.	
276	SPP	8697411234	dodávka zem. Plyn - všetky odberné miesta	€	1407,00				2.10.	2.11.	
277	Ering s.r.o.	202010740	oleje - traktor	€	37,38				2.10.	8.10.	
278	C c computer	200075	tonery ou	€	307,20				5.10.	9.10.	
279	Alena Bohňáková	038/2020	spracovanie miezd - september	€	203,80				5.10.	13.10.	
280	Leja okná	200800079	plastové okna - ou	€	500,00				7.10.	20.10.	
281	telekom	8269467746	pevné linky ou	€	58,19				6.10.	19.10.	
282	telekom	8269467733	pevné linky mš, zš	€	28,60				6.10.	19.10.	
283	VSE	7439623377	elektrina - BD spol. priestory, zvonica	€	82,00				6.10.	15.10.	
D 27	energie 2	2190065176	elektrina ou	€	58,37				7.10.	1.1.	
D 28	energie 2	2190065176	elektrina DS	€	59,03				7.10.	1.1.	
284	Ing. Oľga Mikulíová -	20200112	služby v oblasti verejného obstarávania	€	140,00				7.10.	5.11.	
285	Domex plus	2000018	správna réžia 9/2020	€	40,00				8.10.	19.10.	

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				
286	DPO SR	7/2020	členský príspevok na rok 2020	€	40,00				8.10.	16.10.	
287	JUDr. Jozef Sotolář - advokát	20201011	odmena v súlade so zmluvou - právne služby	€	1243,36				8.10.	17.10.	
288	Nomiland	22103675	školské pomôcky MŠ - z dotácie	€	624,55				8.10.	12.10.	
289	Fúra	11358/20	nebezpečný odpad	€	39,60				9.10.	21.10.	
290	Fúra	11357/20	zmesový ko	€	2335,68				9.10.	21.10.	
291	telekom	8269695133	obecný mobil	€	0,00				12.10.	-	
292	Ing. Ján Chudý - SATICH	220195	oprava VO	€	144,00				13.10.	21.10.	
293	Mrázko František	29/2020	kontorla komínov	€	288,00				14.10.	20.10.	
294	energie 2	2200059958	elektrina DS	€	51,39				14.10.	1.11.	
D 29	energie 2	2200059955	elektrina ZŠ, MŠ	€	20,02				14.10.	1.11.	
D 30	energie 2	2200060848	elektrina VO	€	10,71				14.10.	1.11.	
D 31	energie 2	2200059956	elektrina OÚ	€	13,34				14.10.	1.11.	
295	ohla trade	202255	kancelárske potreby oú	€	86,84				15.10.	19.10.	

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej €	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej €
						sadzba %		Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH				
296	Richard Červeňák	2020252	vývoz fekálií BD	€	550,00				19.10.	3.11.	
297	polygrafických služieb	1560010094	potvrdenie o pobyte - bianco	€	34,12				19.10.	12.11.	
298	VVS	2500205135	dodávka vody - všetky odberné miesta	€	322,31				21.10.	5.11.	
299	Ing. Ján Chudý - SATICH	220209	dodávka a montáž VO - obecný úrad	€	664,32				21.10.	30.10.	
300	Soft - GL	2010001322	program školská jedáleň 4	€	48,00				23.10.	7.11.	
301	Ynna spol. s.r.o.	2201195	súčiastka obecný traktor - poistný ventila	€	8,80				26.10.	6.11.	
302	UNIRES - Bau s.r.o.	1020200114	polyfunkčný objekt OÚ a KD - zateplenie	€	52836,92	5263,16€ = 5% spoluúčasť			22.10.	21.12.	
303	Karol Andál	223656966	mat. schody kuchyňa ŠJ	€	128,30				26.10.	-	
304	Metro	024/955	drogéria - testovanie COVID	€	74,94				26.10.	-	
305	HA GAS	20200032	revízie kotlov - MŠ, ZŠ, BD, OÚ, byt č. 20	€	730,00				26.10.	9.11.	
306	Alezar s.r.o.	0377/2020	dopravne značenie obec	€	176,04				26.10.	22.11.	
ŠJ 19	Hook	200105083	potraviny - sponzorsky dar - NEUHRÁDZAŤ	€	2,21				26.10.	5.11.	
ŠJ 20	Ryba	20096053	potraviny	€	75,02				26.10.	5.11.	

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				
307	Ferex	20201259	kuka nádoby	€	594,00				27.10.	9.11.	
308	Elektorfinál Košice s.r.o.	97/2020	vybudovanie VO ul. Slnčná	€	9294,01				29.10.	28.11.	
309	Elektorfinál Košice s.r.o.	98/2020	stĺp VO na novom cintoríne	€	207,70				29.10.	28.11.	
310	olha trade	202416	kancelarske potreby oú	€	148,60				29.10.	4.11.	
311	nomiland	22104793	školske pomôcky z dot.	€	25,00				28.10.	28.10.	
312	orange	2580257424	popl. kam. System	€	3,00				29.10.	12.11.	
313	orange	2580269826	popl. kam. System	€	9,98				29.10.	12.11.	
314	orange	2580137521	mobil starosta	€	33,00				29.10.	12.11.	