

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			
315	Lusaro s.r.o.	200103300	pracovné odevy oú	€	312,63				2.11.	11.11.
316	Dos knap	2020134	mat. oú	€	230,80				2.11.	9.11.
ŠJ 21	Coop jednota	20288011	potraviny	€	538,22				2.11.	13.11.
317	SPP	8794020780	dodávka zemného plynu - všetky odberné miesta	€	1407,00				3.11.	1.12.
318	VVS	2500207529	dodávka vody - nájomné byty	€	583,66				3.11.	16.11.
319	Domex plus	2000020	správna réžia 10/2020 BD	€	40,00				3.11.	13.11.
320	Ing. Oľga Mikulíková MKBstav	20200126	služby v oblasti verejného obstarávania	€	140,00				4.11.	1.12.
321	Čarda	20200007	strava - celoplošné testovnie	€	264,10				4.11.	16.11.
322	Alena Bohňáková	042/2020	spracovanie miezd - október	€	219,20				5.11.	12.11.
323	telekom	8271337021	pevné linky zš, mš	€	28,60				5.11.	18.11.
324	telekom	8271337034	pevné linky oú	€	58,81				5.11.	18.11.
325	VSE	7449716315	elektirna - BD spol. priestory, zvonica	€	82,00				6.11.	16.11.
326	Fúra	12788/20	nebezpečný odpad - október	€	39,60				9.11.	20.11.

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			
327	Fúra	12787/20	zmesový KO - október	€	2121,00				9.11.	20.11.
328	C C computer	200087	toner ŠJ	€	30,00				9.11.	13.11.
329	Kobakstav s.r.o.	2020033	montáž a dodávka hákov - strecha ou	€	955,08				12.11.	30.11.
D 32	energie 2	2200066312	elektrina zš, mš	€	40,32				13.11.	2.12.
D 33	energie 2	2200066314	elektrina DS	€	4,96				13.11.	2.12.
D 34	energie 2	2200066313	elektrina OÚ	€	11,19				13.11.	2.12.
330	energie 2	2200066773	elektrina VO	€	41,59				13.11.	2.12.
330a	Vajda Marek	76/2020	vývoz VKK	€	368,00				13.11.	25.11.
331	Fúra	13560/20	odvoz a likvidácia VKK	€	234,30				16.11.	25.11.
332	Naj s.r.o.	2011051	zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby	€	60,00				18.11.	30.11.
333	zemědělská a dopravní technika s.r.o.	207000829	válec teleskopický	€	284,69				18.11.	2.12.
334	Ľuboslav Vajda	18/2020	práce s bagrom	€	396,00				18.11.	4.12.
ŠJ 22	Tatranská mliekareň	72030832	potraviny	€	0,00				18.11.	27.11.
335	Unires - Bau s.r.o.	1020200124	rekonštrukcia strechy	€	52426,24				18.11.	17.1.
336	MK TRAKTOR s.r.o.	1020200330	traktor Zetor	€	58440,00				23.11.	18.12.

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			
337	Doxx	3220338716	stravné lístky	€	1171,20				24.11.	1.12.
338	doxx	3220828449	karty doxx	€	42,00				24.1.	1.12.
339	Ing. Ján Chudý - SATICH	220256	oprava VO	€	44,40				25.11.	7.12.
340	Hricko Branislav	3/2020	oprava obecného auta	€	200,00				26.11.	30.11.
341	Baubuild Slovakia	20200099	demontáž, montáž, výspravky, okná OÚ	€	1720,00				26.11.	2.12.
ŠJ 23	Hook	200106411	potraviny	€	9,88				26.11.	10.12.
ŠJ 24	Hook	200105954	potraviny	€	2,49				26.11.	3.12.
ŠJ 25	hook	200105565	potraviny	€	3,76				26.11.	26.11.
ŠJ 26	Ryba	20106799	potraviny	€	66,77				26.11.	10.12.
342	Leja okná	200100456	plastové okná oú	€	445,70				26.11.	8.12.
343	Orange	2584857539	popl. kam. Systém	€	4,00				30.11.	13.12.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej jednotke	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
344	Orange	2584869799	popl. kam. Systém	€	9,98				30.11.	13.12
345	Orange	2584738501	mobil starosta	€	33,00				30.11.	13.12.