

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				
346	Richard Červeňák	2020296	vývoz fekálií BD	€	500,00				1.12.	16.12.	
347	Pavol Huntoš	2020/390	reťaze na zimu - obecný traktor	€	696,00				1.12.	13.12.	
348	Komensky s.r.o.	71334285	ročný prístup - balíček škôlka	€	9,00				1.12.	11.5.	
349	Miroslav Vojtěch	130/20	oprava vianočného osvetlenia	€	232,90				2.12.	7.12.	
350	SPP	8697465397	dodávka zemného plynu - všetky odberné miesta	€	1407,00				2.12.	31.12.	
351	Fúra	14020/20	vývoz jedlych olejov	€	36,00				2.12.	14.12.	
352	Dos-knap	2020147	materiál ou	€	203,65				2.12.	10.12.	
ŠJ 27	Coop jednota	20288012	potraviny	€	506,54				2.12.	14.12.	
353	Doxx	3220829634	e - stravné lístky	€	417,30				3.12.	10.12.	
354	webex digital	20zf2920	doména a webhosting	€	144,00				3.12.	12.12.	
355	domex plus	2000023	správna réžia 11/2020, deratizácia	€	59,56				3.12.	15.12.	
356	VSE	7422814032	elektirna - BD spol. spriestory, zvonica	€	82,00				4.12.	15.12.	
357	Alena Bohňáková	04/2020	spracovanie miezd november	€	203,60				4.12.	12.12.	

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				
358	služby, Mária Ďurďáková	532020	dohľad pri prevádzkovaní	€	33,19				7.12.	31.12.	
ŠJ 28	Tatranská mliekareň	72032833	potraviny	€	2,02				7.12.	15.12.	
359	Ferex s.r.o.	20201412	kontajner 1100 l 5ks	€	1298,40				7.12.	18.12.	
360	telekom	8273194961	pevné linky oú	€	64,39				7.12.	18.12.	
361	telekom	8273194942	pevné linky zš, mš	€	28,60				7.12.	18.12.	
362	telekom	8273419225	obecný mobil	€	0,00				9.12.	-	
363	C c computer	200103	tonery oú	€	307,20				9.12.	15.12.	
363a	Unires - Bau s.r.o.	1020200133	rekonštrukcia strechy KD, OÚ	€	36346,69				9.12.	5.2.	
364	Ing. Agáta Molnárová	20200085	audit 2019	€	800,00				10.12.	15.12.	
365	fúra	14429/20	nebezpečný odpad november	€	39,60				10.12.	21.12.	
366	fúra	14428/20	zmesový ko november	€	2165,64				10.12.	21.12.	
367	Cb elektro s.r.o.	200112523	ventilátory s príslušenstvom - KD	€	365,04				10.12.	24.12.	
368	Ing. Alena Suchá - ASEKO	2020/168	spracovanie štúdie k žiadosti o dotáciu -	€	840,00				16.12.	28.12.	
369	Ing. Alena Suchá - ASEKO	2020/169	spracovanie žiadosti o dot. Z enviro -	€	360,00				16.12.	28.12.	

370	energie 2	2200070565	elektrina VO	€	43,53				16.12.	1.1.	
371	energie 2	2200070563	elektrina OÚ	€	6,51				16.12.	1.1.	
D 35	energie 2	2200070562	elektrina zš, mš	€	37,77				16.12.	1.1.	
D 36	energie 2	2200070564	elektrina DS	€	27,15				16.12.	1.1.	
372	Olha trade	202764	kancelárske potreby oú	€	233,21				16.12.	17.12.	
373	doxx	3220830986	e - stravné lístky	€	378,30				16.12.	23.12.	
374	Ing. Oľga Mikulíková	20200134	služby v oblasti verejného obstarávania	€	140,00				17.12.	7.1.	
375	Ing. Oľga Mikulíková	20200138	technický dozor na stavbe - zateplenie	€	1500,00				17.12.	9.1.	
376	Stihl	1024/2020	oprava kosačky	€	236,84				18.12.	22.12.	
377	Proli s.r.o.	20011587	osvetlenie KD	€	3229,92				18.12.	1.1.	
D 37	Orange	2587858680	telekomunikačné služby	€	9,60				21.12.	-	
378	C c computer	200109	tonery oú	€	212,40				21.12.	28.12.	
379	Kamtech s.r.o.	2020020	demontáž, a montáž kam. Systému	€	153,50				21.12.	1.1.	
380	webex	203808	aktualizácia wbstránky 2020	€	144,00				23.12.	2.1.	
381	Dos knap	2020160	materiál oú	€	57,56				28.12.	1.1.	
D 38	Orange	2589615413, 2589627151, 2589626936	kam. Systémy, mobil starosta	€	9,60				29.12.	12.1.	

382	MK Traktor	3020200051	súčiastka, oleje - obecny traktor	€	133,92				30.12.	5.1.	
383	Domex	2000025	správna réžia 10/2020	€	40,00				31.12.	11.1.	