

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			
39	Fúra	86/21	vrecia KO	€	396,00				1.2.	11.2.
40	Domex plus	VFA2100002	správna réžia 1/2021	€	40,00				1.2.	12.2.
41	Doxx	3221803546	stravné lístky - elektronické	€	378,30				2.2.	9.2.
42	Čárda	20210003	strava - skriningové testovanie	€	96,00				2.2.	5.2
43	SPP	8697519530	dodávka zemného plynu - všetky odberné miesta	€	1086,00				2.2.	3.3.
ŠJ 3	Coop jednota	21288001	potraviny	€	210,83				2.2.	12.2.
44	Dos knap	2021011	mat. ou	€	417,47				2.2.	11.2.
45	VSD	1200004111	pripojovací poplatok - ČOV	€	4446,72				3.2.	17.2.
46	topset	1210725	aktualizácia programov na rok 2021	€	720,00				5.2.	14.2.
47	topset	1211686	aktualizácia dáta kataster	€	36,00				5.2.	14.2.

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			
48	obec Budimír	FO/0035/21	poskytnutie MOM testovanie	€	425,28				5.2.	17.2.
49	valter s.r.o.	20210070	respirátory pre dôchodcov	€	270,00				5.2.	18.2.

50	Čárda s.r.o.	20210006	obedy skriningové testovanie 30.1.2021	€	42,00				5.2.	15.2.
51	SPF	7210400288	prenájom pozemku na základe zmluvy	€	40,43				5.2.	1.3.
52	Alena Bohňáková	005/2021	spracovanie miezd január	€	195,70				8.2.	12.2.
53	telekom	8276918998	pevná linka oú	€	46,28				8.2.	18.2.
54	telekom	8276918977	pevná linka mš	€	14,00				8.2.	18.2.
55	VSE	7492549487	elektrina zvonica, BD spol. priestory	€	83,00				8.2.	15.2.
56	BCF energy	2101220661	elektrina DS	€	38,88				8.2.	15.2.
57	BCF energy	2101220663	elektrina MŠ	€	169,00				8.2.	15.2.
58	BCF energy	2101220662	elektrina VO	€	411,14				8.2.	15.2.
59	BCF energy	2101220660	elektrina OÚ	€	190,38				8.2.	15.2.
60	Medison s.r.o.	2021000294	zabezpečenie PZS	€	300,00				8.2.	1.3.
61	Domotex	55205973	rúška - upsvar 52a	€	44,16				9.2.	-
62	Nové okno	21002	dvere a okno - KD	€	1200,00				10.2.	4.2.

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			
63	Fúra	445/21	zmesový ko január	€	1843,92				10.2.	22.2.

64	obec Budimír	FO/0048/21	poskytnutie MOM testovanie	€	435,82				11.2.	23.2.
65	O2	1580657052	mobil starosta	€	18,92				11.2.	22.2.
66	Import shop s.r.o.	20210540	OOP - projekt covid terénny asistent	€	102,75				12.2.	25.2.
67	Delta online	21010637	internet - OÚ, MŠ	€	60,00				15.2.	26.2.
68	Fecupral s.r.o.	1210323	vývoz odpadu - Covid skrinigové testovanie	€	409,92				15.2.	18.2.
69	Richard Červeňák	2020360	vývoz fekálií - BD	€	500,00				15.2.	29.2.
70	Olha trade	210347	kancelárske potreby - projekt COVID TA	€	263,30				15.2.	18.2.
71	Olha trade	210410	kancelárske potreby - projekt UPSVAR 52a	€	47,48				15.2.	22.2.
72	Čarda	20210009	obedy - skrinigove testovanie 6.2.2021	€	42,00				16.2.	25.2.
73	Richard Červeňák	2020365	vývoz fekálií - OÚ	€	50,00				17.2.	4.3.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
74	obec Budimír	FO/0064/21	poskytnutie MOM testovanie	€	422,40				22.2.	3.3.
75	Čarda	20210011	obedy - skrinigove testovanie 13.2.2021	€	42,00				19.2.	28.2.
76	Karpatský euroregión Slovensko	32/2021	členské za rok 2021	€	59,85				24.2.	18.3.
77	Ing. Oľga Mikulíková MKBstav	20210005	služby v oblasti VO	€	140,00				25.2.	12.3.

78	Nové okno s.r.o.	21037	plastové dvere a okno - KD	€	1114,94				25.2.	1.3.
----	------------------	-------	-------------------------------	---	---------	--	--	--	-------	------