

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej €	Fakturova ná suma spolu	DPH		Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %			
						Suma bez DPH	DPH		
ŠJ 4	Hook	210100149	potraviny	€	3,21			1.3.	2.3.
ŠJ 5	coop jednota	21288002	potraviny	€	402,13			1.3.	13.3.
79	obec Budimír	FO/0076/21	poskytnutie MOM testovanie	€	425,04			1.3.	10.3.
80	Karol Anďal	2021/02	stavebné práce - sála KD	€	3715,33			1.3.	5.3.
81	Moneko Balance s.r.o.	202105	stavebné práce po zatečení - sála KD	€	2609,62			1.3.	5.3.
82	Moneko Balance s.r.o.	202104	stavebné práce - sála KD	€	6952,64			1.3.	5.3.
83	Čarda	20210013	obedy - skringove testovanie 20.2.2021	€	42,00			1.3.	2.3.
84	BCF Energy	2102220011	elektrina VO	€	10,69			1.3.	15.3.
85	SPP	8170769255	dodávka zemného plynu - všetky odberné miesta	€	1086,00			2.3.	31.3.
86	Alena Bohňáková	008/2021	spracovanie miezd február	€	250,00			2.3.	13.3.
87	Dos-knap, spol. s.r.o.	2021026	mat. ou	€	173,15			2.3.	11.3.
88	C C Computer KE, s.r.o.	210016	tonery ou - cez projekt COVID TA	€	307,20			3.3.	9.3.
89	Elektrofinál Košice s.r.o.	6/2021	oprava VO - ulica Hrabová	€	269,40			3.3.	5.3.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej €	Fakturova ná suma spolu	DPH		Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %			
						Suma bez DPH	DPH		
90	Čarda	20210015	obedy - skringove testovanie 27.2.2021	€	42,00			3.3.	15.3.
91	Ing. Alena Suchá - ASEKO	2021/039	práce na žiadosti - dotácia zvyšovanie energ. Účinn. Budov	€	360,00			3.3.	12.3.
92	Doxx - stravné lístky s.r.o.	3221806138	stravné lístky - elektronické	€	413,40			3.3.	10.3.
93	Delta online	210101003	internet mš, ou	€	60,00			4.3.	16.3.
94	BCF energy	2102220436	elektrina zš, mš	€	166,97			5.3.	15.3.
95	BCF energy	2102220433	elektrina ou	€	236,17			5.3.	15.3.
96	BCF energy	2102220434	elektrina ds	€	44,93			5.3.	15.3.
97	BCF energy	2102220435	elektrina vo	€	328,02			5.3.	15.3.
98	VSE	7412436970	elektrina - zvonica, BD spol. priestory	€	83,00			5.3.	15.3.
99	telekom	8278769221	pevná linka mš	€	14,00			5.3.	18.3.
100	telekom	8248769236	pevné linky ou	€	44,82			5.3.	18.3.
101	Domex plus, s.r.o.	2100004	správna réžia 2/2021 BD	€	40,00			8.3.	15.3.
102	obec Budimír	FO/0095/21	poskytnutie MOM testovanie	€	418,32			8.3.	16.3.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturova ná suma spolu	DPH		Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %			
						Suma bez DPH	DPH		
103	Sténia a.s.	F102-103/2021	olej kosačky, píla	€	43,84			8.3.	22.3.
102	Fúra	1268/21	zmesový ko - február	€	2117,64			8.3.	19.3.
104	Čarda	20210018	obedy - skringove testovanie 6.3.2021	€	42,00			10.3.	22.3.
105	Miguel s.r.o.	2021/278	respirátory - projekt COVID TA	€	210,00			11.3.	12.3.
106	Cb elektro s.r.o.	210104785	zásuvky, vypínače - sála KD	€	66,77			11.3.	25.3.
107	O2	1410686514	mobil starosta	€	17,50			11.3.	22.3.
108	UNIRES- Bau s.r.o.	1020210015	osvetlenie a bleskozvod - sála KD	€	1846,74			11.3.	9.5.
109	Obec Budimír	FO/0111/21	poskytnutie MOM testovanie	€	425,98			12.3.	24.3.
110	Fecupral	1210811	vývoz odpadu - Covid skringové testovanie	€	374,76			12.3.	18.3.
111	Office Land s.r.o.	21081104	obálky OÚ	€	102,00			12.3.	19.3.
112	Ing. Ján Chudý - SATICH	221049	oprava VO	€	102,00			15.3.	17.3.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturova ná suma spolu	DPH		Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %			
						Suma bez DPH	DPH		
113	Čarda	20210021	obedy - skringove testovanie 13.3.2021	€	42,00			18.3.	29.3.

114	Ing. Oľga Mikulíková - MKB stav	20210022	služby v oblasti vo	€	140,00			19.3.	11.4.
115	Elan group s.r.o.	20219362	OOP - skriningové testovanie 20.3.2021	€	155,52			19.3.	24.3.
116	Obec Budimír	FO/0131/21	poskytnutie MOM testovanie	€	420,00			22.3.	31.3.
117	Aqua Viva - Dušan Szabo	50321	deratizácia ŠJ, MŠ, OÚ	€	60,00			23.3.	23.3.
118	Olha trade	210727	kancelárske potreby - §52 UPSVaR	€	113,36			23.3.	29.3.
119	Elektrofinál Košice	10/2021	oprava VO hrabiny	€	204,00			24.3.	30.3.
D 8	Nové okno s.r.o.	DP21001	lišty KD	€	219,60			24.3.	27.3.
120	Obec Budimír	FO/0145/21	poskytnutie MOM testovanie	€	416,64			25.3.	5.4.
121	Vzdelávacie stredisko	210146	kurz - obsluha krovinorezov	€	60,00			29.3.	9.4.
122	Vzdelávacie stredisko	210147	kurz - obsluha motorovej píly	€	150,00			29.3.	9.4.
123	Richar Červeňák	2020390	vývoz fekálií BD	€	500,00			30.3.	13.4.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturova ná suma spolu	DPH		Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %			
						Suma bez DPH	DPH		
124	Obec Budimír	FO/0163/21	poskytnutie MOM testovanie	€	415,44			31.3.	7.4.
125	Čarda	20210027	obedy - skriningove testovanie 27.3.2021	€	42,00			31.3.	13.4.
126	Čarda	20210024	obedy - skriningove testovanie 20.3.2021	€	42,00			31.3.	8.4.

127	MK Traktor	3020210011	náhradné diely - traktor	€	47,06			31.3.	14.4.
-----	------------	------------	--------------------------	---	-------	--	--	-------	-------