

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			
128	SPP	8765285592	dodávka zemného plynu - všetky odberné miesta	€	1086,00				6.4.	3.5.
129	ELTIP - Slavomír Bojčák	042021	sprac. Projek. Dok. - VO v obci	€	375,00				7.4.	15.4.
130	Dos - knap	2021042	mat. na maľovanie sály KD	€	63,31				7.4.	11.4.
131	VSE	7489620551	elektrina - BD spol. priestory, zvonica	€	83,00				8.4.	15.4.
132	Ľuboslav Vajda	4/2021	zemné práce - uprava terenu, prekladka panelov pri NC	€	231,00				8.4.	23.4.
133	Alena Bohňáková	011/2021	spracovanie miezd - marec	€	219,00				8.4.	12.4.
134	BCF energy	2103220509	elektrina OÚ	€	140,27				8.4.	14.4.
135	BCF energy	2103220510	elektrina VO	€	39,88				8.4.	14.4.
136	BCF energy	2103220511	elektrina VO	€	314,59				8.4.	14.4.

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			
137	BCF energy	2103220512	elektrina ZŠ, MŠ	€	174,13				8.4.	14.4.
138	Proli	21010392	žiarovky, svietidla KD	€	151,20				8.4.	14.4.
139	Delata online	210101374	internet oú, mš	€	60,00				8.4.	16.4.

140	Doxx - stravné lístky s.r.o.	3221808830	stravné lístky - elektronické	€	413,40				8.4.	15.4.
141	telekom	8280613463	pevná linka MŠ	€	14,00				8.4.	19.4.
142	telekom	8280613483	pevné linky OÚ	€	44,40				8.4.	19.4.
ŠJ 6	Coop jednota	21288003	potraviny	€	554,12				8.4.	14.4.
143	Obec Budimír	FO/0176/21	poskytnutie MOM testovanie	€	443,98				9.4.	16.4.
144	Domex plus	2100010	správna réžia 3/2021	€	40,00				9.4.	20.4.
145	BM Protect	210058	služby kybernetickej bezpečnosti	€	105,00				9.4.	22.4.
146	Royal forest	240321	orez a mulčovanie	€	1000,00				9.4.	14.4.
147	JUDr. Jozef Sotoláš	20210411	odmena v súlade so zmluvou	€	979,36				12.4.	19.4.
148	MAS Hornád - Čierna Hora	2021009	členské na rok 2021	€	200,00				12.4.	14.6.
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			
149	Fúra	2369/21	zmesový ko marec	€	1593,72				12.4.	23.4.
150	Fecupral	1211371	vývoz odpadu - Covid skrinogové testovanie	€	536,58				12.4.	14.4.
151	O2	1380689903	mobil starosta	€	17,50				12.4.	21.4.
152	Obec Budimír	FO/0193/21	poskytnutie MOM testovanie	€	407,52				14.4.	22.4.

153	Drahomír Liško	2021001	obložka do dverí, polica	€	248,00				15.4.	23.4.
154	Fúra	2928/21	odvoz a likvidácia VKK	€	230,88				16.4.	28.4.
155	Čarda	20210029	obedy - skringove testovanie 10.4.2021	€	42,00				16.4.	28.4.
156	VVS	2500295896	dodávka vody - BD	€	483,50				19.4.	3.5.
157	Ing. Oľga Mikulíková - MKB	20210025	služby v oblasti verejného obstarávania	€	140,00				19.4.	12.5.
158	MK traktor	1020210085	servisná prehliadka traktor	€	416,63				19.4.	23.4.
159	VVS	2500295897	dodávka vody - všetky odborné miesta	€	493,97				19.4.	3.5.
160	Poradca podnikateľa	5921006116	vssr ročný prístup	€	165,00				20.4.	28.4.
161	Geodetický a kartografický ústav	184430102	mapy - vysporiadanie ciest od SPF	€	18				20.4.	4.5.
Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej r	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
162	fúra	3132/21	nebezpečný odpad	€	88,16				23.4.	5.5.
163	C C computer	210030	tonery oú	€	307,20				23.4.	29.4.
164	Royal forest	290421	mulčovanie konaroviny	€	540,00				23.4.	6.5.
165	Olha	210960	kancelarske š52a upsvar	€	112,39				21.4.	27.4.
166	Sténia	234/2021	servis kosačky	€	43,99				28.4.	28.4.

167	Komensky s.r.o.	71334285	pc program škôlka	€	9,00				27.4.	10.5.
168	C C computer	210035	tonery ou	€	367,20				28.4.	4.5.
ŠJ 7	Tatranská mliekareň	72109978	potraviny	€	3,61				29.4.	-
169	VSD	1220014247	pripojovací poplatok - byt č. 20	€	203,50				30.4.	14.5.
170	Olha	211045	kancelarske - projekt Covid TA	€	60,94				30.4.	6.5.
171	Čarda	20210030	obedy - skringove testovanie 24.4.2021	€	42,00				30.4.	10.5.
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		
172	obec Budimír	FO/0216/21	poskytnutie MOM testovanie	€	387,36					
173	Ján Grajzeľ	20210083	osviežovač vzduchu s logom obce	€	115,20				30.4.	10.5.
174	Unires-Bau	1020210028	opravy KD po zatečení	€	2835,14				30.4.	13.5.