

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			
175	Doxx stravné lístky	3221810478	elektronické stravné lístky	€	319,80				3.5.	10.5.
ŠJ 8	Coop jednota	21288004	potraviny	€	412,43				3.5.	14.5.
176	SPP	8697596967	dodávka zem. Plynu - všetky odberné miesta	€	1086,00				4.5.	31.5.
177	Ing. Ján Chudý - SATICH	221096	oprava VO	€	86,40				4.5.	15.5.
178	telekom	8282459155	pevné linky OÚ	€	44,40				4.5.	18.5.
179	telekom	8282459133	pevná linka MŠ	€	14,00				4.5.	18.5.
180	Alena Bohňáková	014/2021	spracovanie miezd apríl	€	195,90				5.5.	13.5.
181	Delata online	210101738	internet oú, mš	€	60,00				5.5.	16.5.
182	Dos knap	2021052	mat. oú	€	187,03				5.5.	14.5.
183	Ľuboslav Vajda	6/2021	práce s bagrom	€	528,00				5.5.	21.5.
184	Fúra	3456/21	zmesový ko - apríl	€	2147,04				7.5.	19.5.
185	VSE	7482670782	elektrina - BD spol. priestory, zvonica	€	83,00				7.5.	17.5.
186	Richard Červeňák	2021018	vývoz fekálií OÚ	€	100,00				10.5.	31.5.
187	Richard Červeňák	2021017	vývoz fekálií BD	€	450,00				10.5.	31.5.

188	Domex plus	2100012	správna réžia 4/2021	€	40,00				10.5.	19.5.
189	BCF energy	2104220671	elektrina OÚ	€	137,94				10.5.	16.5.
190	BCF energy	2104220672	elektrina DS	€	45,49				10.5.	16.5.
191	BCF energy	2104220673	elektrina VO	€	263,21				10.5.	16.5.
192	BCF energy	2104220674	elektrina ZŠ, MŠ	€	158,96				10.5.	16.5.
193	Ives Košice	5590035737	program účtovníctvo	€	83,65				10.5.	21.5.
194	Ing. Rudolf Sedlák	202103	práce - výmena strešnej krytiny DS	€	15831,89				10.5.	30.6.
195	Geoprof	210009	geometrický plán nová parcela - kompostovisko	€	200,00				11.5.	24.5.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peniažnej	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba ..... %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
196	O2	1550717455	mobil starosta	€	17,50				12.5.	21.5.
197	Olha trade	211149	kanc. Potreby - upsvar §52a	€	80,95				14.5.	19.5.
198	Olha trade	21153	kanc. Potreby - projekt covid TA	€	250,91				14.5.	19.5.
199	Richard Červeňák	2021025	vývoz fekálií MŠ	€	100,00				17.5.	29.5.
200	obec Budimír	FO/0248/21	poskytnutie MOM testovanie	€	212,86				17.5.	21.5.
201	Nomiland	22200340	školske pomôcky MŠ - zo školného	€	298,55				20.5.	27.5.

202	Naj s.r.o.	2105070	zabezpečenie zodp. Os. GSPR - január až jún	€	60,00				20.5.	31.5.
203	Geoprof, s.r.o.	20210011	geometrický plán - VOS - Pakesová, Borovská	€	200,00				21.5.	4.6.
204	Ing. Oľga Mikulíková - MKB stav	20210030	služby v oblasti VO	€	140,00				24.5.	13.6.
205	Drevona market	210451620	regále - kancelárie OÚ z regobu	€	337,00				24.5.	3.6.
ŠJ 9	Tatranská mliekareň	72113577	potraviny	€	3,03				25.5.	8.6.
206	AJFA+AVIS, s.r.o.	21223	kladivo na mulčovač	€	84,00				27.5.	8.6.
				€						