

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			
269	SPP	8600892126	dodávka zemného plynu - všetky odberné	€	1086,00				3.8.	31.8.
270	Stihl	F102-476/2021	silon do kosačky	€	31,92				3.8.	17.8.
271	Richard Červeňák	2021079	vývoz fekálií BD	€	550,00				3.8.	18.8.
272	Richard Červeňák	2021078	vývoz fekálií MŠ	€	50,00				3.8.	18.8.
273	Alena Bohňáková	21/2021	spracovanie miezd júl	€	188,00				3.8.	13.8.
274	Delta online	210102823	internet OÚ, MŠ	€	60,00				3.8.	16.8.
275	Doxx	3221817100	elektronické stravné lístky	€	292,50				3.8.	10.8.
276	Telekom	8287993046	pevná linka MŠ	€	14,00				4.8.	18.8.
277	telekom	8287993062	pevné linky OÚ	€	44,40				4.8.	18.8.
278	Richard Červeňák	2021077	vývoz fekálií OÚ	€	100,00				3.8.	18.8.
279	Marek Vajda	63/2021	vývoz VKK - stavebný odpad	€	136,65				4.8.	15.8.
280	Fúra	7404/21	zmesový ko - júl	€	2140,02				9.8.	15.8.
281	BCF energy	2107220571	elektrina oú	€	133,25				9.8.	14.8.

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			
282	BCF energy	2107220572	elektrina DS	€	103,73				9.8.	14.8.
283	BCF energy	2107220573	elektrina VO	€	218,14				9.8.	14.8.
284	BCF energy	2107220574	elektrina MŠ	€	119,68				9.8.	14.8.
285	Olha trade	211809	kancelarske potreby - COVID TA	€	401,52				9.8.	12.8.
286	Ing. Ján Chudý SATICH	221159	oprava MR	€	131,40				10.8.	17.8.
287	O2	1390812388	mobil starosta	€	19,30				12.8.	20.8.
288	Bellimex s.r.o.	20210164	merač rýchlosti - z dot. Allianz	€	4618,00				12.8.	25.8.
289	Pyrokomplex	21100659	pracovné bundy - z dot. DHZ	€	328,20				16.8.	27.8.
290	Pyrokomplex	21100665	príslušenstvo pre DHZ - z dot.	€	774,80				16.8.	27.8.
291	Ing. Ján Chudý SATICH	221169	hľadanie skratu na VO	€	78,00				17.8.	24.8.
292	Proli	21010901	svietidlá - rozšírenie MŠ	€	148,32				17.8.	31.8.
293	Interiér invest	21773907	koberce - rozšírenie mš	€	592,94				18.8.	22.8.
294	VSE	7482717325	elektrina - BD spol. priestory, zvonica	€	83,00				6.8.	16.8.
ŠJ 13	coop jednota	2021245039	potraviny	€	152,64				19.8.	30.7.

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			
295	Ing. Oľga Mikulíková MKB	20210055	služby v oblasti VO	€	140,00				19.8.	9.9.
296	DOS Knap	2021092	preprava dlažby - chodník pri OÚ	€	156,00				19.8.	22.8.
297	Elektrofinál	35/2021	NN prípojka byt č. 20	€	900,98				20.8.	25.8.
298	Ajfa + Avis	21529	kladivo mulčovač, skrutky, matice - traktor	€	112,80				23.8.	2.9.
299	SOFT-GL s.r.o.	2108000909	program ŠJ	€	48,00				25.8.	8.9.
300	Konex elektro	1032108983	mat. - oprava vedenie VO - hrabiny	€	956,66				25.8.	8.9.
301	Konex elektro	1032108984	mat. - oprava MR - hrabiny	€	966,88				25.8.	24.10.
302	Domex plus	2100019	správna réžia júl, august	€	80,00				30.8.	8.9.
303	Ing. Agáta Molnárová	20210039	audit za rok 2020	€	800,00				30.8.	27.8.
304	C c computer	210080	optický válec - tlačiareň OÚ	€	159,00				30.8.	3.9.
305	Rastislav Havrila AUTOHAVRILA	210008	oprava obecného automobilu	€	78,00				31.8.	14.9.