

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej €	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej €
						sadzba %		Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH				
270	Alena Bohňáková	262022	spracovanie miezd august	€	212,00				5.9.	15.9.	
271	Swallows project s.r.o.	10120292	malovanie na tvár - deň obce	€	100,00				5.9.	15.9.	
272	Delta online spol. s.r.o.	220103486	internet OU, MŠ	€	60,00				5.9.	16.9.	
273	Konex elektro, spol. s r.o.	1032209601	mat. kable - VO Uhrinč, Malinová	€	2570,21				5.9.	7.9.	
274	Eastgarden s.r.o.	2022052	doprava kôň - deň obce	€	168,00				5.9.	31.8.	
275	VSE	7489915337	elektrina cintorín	€	53,00				5.9.	16.9.	
276	VSE	7489915419	elektrina VO	€	627,00				5.9.	16.9.	
277	VSE	7489915459	elektrina VO	€	23,00				5.9.	16.9.	
278	VSE	7489913392	elektrina BD, zvonica	€	84,00				5.9.	16.9.	
279	Dos-knap, spol. s.r.o.	2022097	mat. ihrisko nad KD	€	111,10				5.9.	10.9.	
280	SPP	8698047289	dodávka zemného plynu - všetky odberné	€	1086,00				5.9.	3.10.	
281	telekom	8312762199	pevná linka MŠ	€	14,00				5.9.	19.9.	
282	telekom	8312762218	pevné linky OÚ	€	45,40				5.9.	19.9.	

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej €	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej €
						sadzba %		Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH				
283	Doxx - Stravné lístky s.r.o.	3222816286	elektronické stravné lístky - august	€	171,00				7.9.	7.9.	
284	Soft - GL, spol. s r.o.	2209001095	aktualizácia programu ŠJ	€	102,60				7.9.	22.9.	
285	Laura Stredanská	106/2022	školenie a vedenie dokumentácie - požiarňa	€	80,00				7.9.	10.9.	
286	Itronet s.r.o.	2022010	pc káble MŠ	€	66,96				7.9.	6.9.	
287	Casallia Slovakia, s.r.o.	220100361	spínač na VO	€	80,00				7.9.	20.9.	
288	Domex plus s.r.o.	22021	správna réžia 8/2022	€	40,00				8.9.	16.9.	
D 13	VSE	7292463514	elektrina OU	€	16,96				8.9.	19.9.	
289	Lusaro s.r.o.	220102223	spony - ochrana siet ihrisko nad KD	€	23,93				9.9.	23.9.	
D 14	VSE	7292463511	elektrina MŠ	€	722,99				9.9.	19.9.	
290	VSE	7292463512	elektrina VO	€	182,84				9.9.	22.9.	
291	VSE	7292463513	elektrina DS	€	92,86				9.9.	22.9.	
292	Digis, a.s.	221026	čipové karty - elektronické podpisy	€	108,00				9.9.	23.9.	
293	Fúra s.r.o.	9137/22	zmesový KO august	€	2580,96				9.9.	20.9.	

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej m	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej m
						sadzba %		Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH				
294	Ing. Oľga Mikulíková	20220069	služby v oblasti VO august	€	140,00				12.9.	6.10.	
295	O2	1551099352	mobil starosta	€	0,00				13.9.	22.9.	
296	Dos-knap, s.ro.	2022102	obrubičky, dlažba - chodník ul. Hlavná	€	6079,59				13.9.	22.9.	
297	Fúra s.r.o.	9701/22	likvidácia odpadu VKK	€	18,00				14.9.	26.9.	
298	Sténia a.s.	101-15093/2022	silon, cievka do kosačky	€	253,16				14.9.	21.9.	
299	Martin Soták	010/2022	zámočnícke práce demotáž a montáž mantinelov - ihrisko nad	€	900,00				14.9.	27.9.	
300	Richard Červeňák	2022096	vývoz fekálií BD	€	660,00				19.9.	3.10.	
301	Aqua-Viva Dušan Szabó	42922	deratizácia priestorov OÚ, MŠ, ŠJ	€	75,00				20.9.	4.10	
302	Olha Trade s.r.o.	222082	kancelárske potreby OÚ	€	203,15				20.9.	26.9.	
303	Slovenský červený kríž -	124/2022	zdravotný dozor - akcia deň obce	€	144,60				21.9.	26.9.	
304	preskoly.sk s.r.o.	522046909	pečiatky, strúhadla MŠ - zo školského	€	58,60				21.9.	26.9.	
305	Raabe s.r.o.	202207419	školské pomôcky MŠ - zo školského	€	31,86				21.9.	25.5.	
306	Peter Gábor	07/2022	výkopové práce - odvodnenie KD, OÚ	€							

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej
						sadzba %		Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH				
307	Canis Safety a.s.	60/2022/605	ochranná obuv - pracovníci na hrade	€	572,74				22.9.	5.10.	
ŠJ 29	Tauris a.s.	302214151	potraviny	€	88,80				22.9.	22.9.	
308	Enviroline s.r.o.	22090	verejné obstarávanie - kanalizácia, ČOV	€	480,00				22.9.	19.10.	
309	Ave SK odpadové	322209043	kryt na mantinely - ihrisko nad KD	€	244,40				26.9.	-	
310	Minibuseuropa s.r.o.	2022187	výlet dôchodcovia - preprava	€	420,00				26.9.	4.10.	
311	Radoslav Horváth -	27/2022	pokládka zámkovej dlažby - ul. Hlavná	€	2816,10				26.9.	10.10.	
312	Kominárstvo Mrázko s.r.o.	27/2022	koktrola komínov	€	192,00				27.9.	30.9.	
313	Ing. Alena Suchá - ASEKO	2022/097	práce k žiadosti z Envirofondeu	€	480,00				29.9.	10.10.	
314	Peter Gábor	08/2022	pokládka zámkovej dlažby - ul. Hlavná	€	650,00				29.9.	3.10.	
ŠJ 30	Lunys s.r.o.	2210112361	potraviny	€	43,16				29.9.	30.9.	
ŠJ 31	Lunys s.r.o.	2210112329	potraviny	€	80,37				29.9.	30.9.	
315	Hofex, spol. s.r.o.	2022160040	oprava výtlkov MK	€	2263,21				30.9.	14 dní	
ŠJ 32	Lunys s.r.o.	2210117678	potraviny	€	46,57				30.9.	13.10.	

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej m	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej m
						sadzba %		Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH				
ŠJ 33	Spiš Market, spol. s.r.o.	882267003	potraviny	€	138,29				30.9.	12.10.	