

DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY MÁJ 2021

P.č.	Interné číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO dodávateľa	Fakturované plnenie	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH	Dátum úhrady	Výška úhrady v €
1.	6100/21	05.05.2021	20210068	.EMED s.r.o. Košice	36571571	Antigénové testovanie v obci	695,00	7.5.2021	695,00
2.	6101/21	06.05.2021	1021051394	osobnyudaj.sk s.r.o.Košice	50528041	Výkon zodpovednej osoby 05/2021	30,00	7.5.2021	30,00
3.	6102/21	06.05.2021	2021019553	WI-NET s.r.o Raslavice	47146192	Internet 05/2021	15,00	7.5.2021	15,00
4.	6103/21	06.05.2021	8658882667	SPP Bratislava	35815256	Plyn 05/2021	305,00	7.5.2021	305,00
5.	6104/21	06.05.2021	3021922737	DOXX-Stravné lístky s.r.o.	36391000	Stravné lístky	2560,80	7.5.2021	2560,80
6.	6105/21	12.5.2021	2250003373	Vsl. energetika	44483767	El. energia obec	585,00	12.5.2021	585,00
7.	6106/21	12.5.2021	2250058023	Vsl. energetika	44483767	El. energia škola	542,00	12.5.2021	542,00
8.	6107/21	12.5.2021	1625761681	Martinus s.r.o. Martin	45503249	Knihy do MŠ – „Múdre hranie“	113,31	3.5.2021	113,31
9.	6108/21	13.5.2021	08452021	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	Technologický servis ČOV	101,64	13.5.2021	101,64
10.	6109/21	13.5.2021	439399052	Alza.sk s.r.o.	36562939	Podložka Connect..a Bolyguard...	26,60	7.5.2021	26,60
11.	6110/21	13.5.2021	5211304256	Alza.sk s.r.o.	36562939	Kancelárska stolička	136,60	24.3.2021	136,60
12.	6111/21	14.5.2021	20210186	SALT LS s.r.o. Sabinov	50177141	Chladnička do polyfun.objektu	890,00	19.5.2021	890,00
13.	6112/21	21.5.2021	2105064	Insgraf s.r.o. Šaľa	47078839	Hračky do MŠ – „Múdre hranie“	383,00	21.5.2021	383,00
14.	6113/21	21.5.2021	12184	MILK-AGRO spol. s.r.o.	17147786	Chlornan sodny	34,78	26.5.2021	34,78
15.	6114/21	21.5.2021	22184	MILK-AGRO spol. s.r.o.	17147786	Dobropis – vrátka súdka	-24,00	1.6.2021	-24,00
16.	6115/21	24.5.2021	21000299	EPoS SB s.r.o. Sabinov	21000299	Kanc.mat., ochr. a dez. prostriedky	432,00	26.5.2021	432,00
17.	6116/21	24.5.2021	3172100251	Spoločnosť Šariš a.s.	31720463	Zneškodnenie objemného odpadu	385,86	26.5.2021	385,86
18.	6117/21	24.5.2021	0013659560	Orange Slovensko a.s.	33951462	Telefón OcÚ a ZŠ	84,81	26.5.2021	84,81
19.	6118/21	31.5.2021	20210511	Viktor Slovenský	53607805	Prehliadka a servis plyn.kotla	93,50	7.6.2021	93,50
20.	6119/21	31.5.2021	20210222	WI-NET s.r.o Raslavice	47146192	Montáž wifi routra voleb.miestnosť	239,00	7.6.2021	239,00
21.	6120/21	31.5.2021	2212202389	ŠEVT a.s. B.Bystrica	31331131	Tlačivá do MŠ	8,20	26.5.2021	8,20
22.	6121/21	31.5.2021	082021	RNDr. Ivan Kotora	30258081	Služby verejného obstarávania	150,00	7.6.2021	150,00
23.	6122/21	31.5.2021	09792021	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	Výkon správy kanalizácie	75,00	7.6.2021	75,00
24.	6123/21	31.5.2021	09802021	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	Výkon správy vodovodu	39,83	7.6.2021	39,83
25.	6124/21	1.6.2021	8284313457	Slovak Telekom a.s.	35763469	Telefón OcÚ a MŠ	73,84	7.6.2021	73,84
26.	6125/21	1.6.2021	21000307	Epos SB s.r.o.	17085861	Tonery	149,30	8.6.2021	149,30

27.	6126/21	4.6.2021	3117210892	Marius Pedersen, a.s.	34115901	Vývoz komunálneho odpadu	768,78	8.6.2021	768,78
28.	6127/21	4.6.2021	210011	Anton Gargalík	43669654	Potraviny do školskej jedálne	48,43	10.6.2021	48,43
29.	6128/21	4.6.2021	52021	Štefan Borsuk	33747512	Potraviny do školskej jedálne	1133,07	10.6.2021	1133,07
30.	6129/21	9.6.2021	410050448	O.S.V.O. comp.a.s. Prešov	36460141	Oprava verejného osvetlenia	126,36	10.6.2021	126,36
31.	6130/21	9.6.2021	2290113108	Vsl. energetika	44483767	El. energia Pfo a ČOV	1500,14	10.6.2021	1500,14
32.	6131/21	9.6.2021	2290243425	Vsl. energetika	44483767	El. energia VO č. 116	67,22	10.6.2021	67,22