

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202102134 / FP	41	LV company s.r.o.	13.02.21	08.03.21	03.03.21	42,30	FA za stravu COVID - 4 kolo
202102204 / FP	42	LV company s.r.o.	20.02.21	08.03.21	03.03.21	42,30	FA za stravu COVID - 5 kolo
202102273 / FP	43	LV company s.r.o.	27.02.21	08.03.21	03.03.21	42,30	FA za stravu COVID - 6 kolo
1310320 / FP	44	Štátna ochrana prírody SR	03.03.21	12.03.21	03.03.21	35,-	FA za vypracovanie potvrdenia k projektu
2021004 / FP	45	METEC Advisory s.r.o.	01.03.21	08.03.21	03.03.21	900,-	FA za vypracovanie žiadosti KD
202106 / FP	46	Regionálna rozvojová agent	26.02.21	28.03.21	03.03.21	950,-	FA k sprac. žiadosti k projektu SO O2
8707232329 / FP	47	Slovenský plynárenský prie	01.03.21	15.03.21	03.03.21	475,-	FA za plyn
2021145 / FP	48	Anna Krištanová	25.02.21	14.03.21	03.03.21	120,-	FA za likvidáciu odpadu
150521 / FP	49	Fúra, s.r.o.	28.02.21	19.03.21	12.03.21	739,81	FA za vývoz TKO - február
2290224364 / FP	50	Východoslovenská energetik	28.02.21	19.03.21	12.03.21	242,71	FA za elek. energiu
8278957066 / FP	51	Slovak Telekom, a.s.	28.02.21	18.03.21	18.03.21	32,-	FA za pevnú linku
2021019 / FP	52	MEDI-STAV s.r.o.	08.03.21	08.03.21	08.03.21	1 413,-	FA za vitamíny a respirátory
20213123 / FP	53	Východoslovenská energetik	31.03.21	15.03.21	12.03.21	395,-	FA za elek. energiu
330210058 / FP	54	EUROBUS, a.s.	28.02.21	14.03.21	12.03.21	16,07	FA za prep. cestujúcich
21007 / FP	55	ProCer Košice s.r.o.	02.03.21	16.03.21	12.03.21	100,-	FA za prepracovanie posudku k projektu
210034 / FP	56	S M Consult	28.02.21	14.03.21	12.03.21	100,-	FA pri verej. obstarávaní
20213123 / FP	57	Pharm - bes s.r.o.	03.03.21	17.03.21	12.03.21	205,20	FA za materiál COVID
2021185 / FP	58	Anna Krištanová	08.03.21	28.03.21	16.03.21	240,-	FA za odpad COVID
211003021 / FP	59	IFOSOFT v.o.s	02.03.21	30.03.21	18.03.21	9,60	FA za konzultáciu k programu
2103172 / FP	60	Stavcentrum TV s.r.o.	17.03.21	24.03.21	18.03.21	40,56	FA za materiál
2103171 / FP	61	Stavcentrum TV s.r.o.	17.03.21	24.03.21	18.03.21	16,85	FA za prac. pomôcky
88213788 / FP	62	O2 Slovakia, s.r.o.	08.03.21	22.03.21	18.03.21	58,55	FA za mobil starosta
88256210 / FP	63	O2 Slovakia, s.r.o.	08.03.21	22.03.21	18.03.21	3,95	FA za mobil MŠ
88227107 / FP	64	O2 Slovakia, s.r.o.	08.03.21	22.03.21	18.03.21	17,-	FA za mobil ZŠ
202103063 / FP	65	LV company s.r.o.	06.03.21	31.03.21	30.03.21	42,30	FA za stravu Covid 06.03.2021
2021033133 / FP	66	LV company s.r.o.	13.03.21	31.03.21	30.03.21	42,30	FA za stravu Covid 13.03.21
202103203 / FP	67	LV company s.r.o.	20.03.21	31.03.21	30.03.21	42,30	FA za stavu Covid 20.03.21
194721 / FP	68	Fúra, s.r.o.	25.03.21	08.04.21	30.03.21	228,-	FA za KUKA nádoby
210111217 / FP	69	Kľučka s.r.o.	22.03.21	30.03.21	30.03.21	43,70	FA za poštovú schránku
1552783 / FP	70	ARTMIE	30.03.21	30.03.21	30.03.21	38,18	FA za maliarský stojan
218042489 / FP	71	Distribučná agentúra AD RE	30.03.21	13.04.21	30.03.20	128,97	FA za materiál ZŠ
2021002 / FP	72	EU ADVICE s.r.o.	26.03.21	10.04.21	30.03.21	1 500,-	FA za prípravu podkladov-štúdie vodovod
210002 / FP	73	EURO RN SK s.r.o.	30.03.21	04.04.21	30.03.21	89,09	FA za materiál ZŠ
2021003 / FP	74	EU ADVICE s.r.o.	31.03.21	15.04.21	31.03.21	1 500,-	FA za prípr.podkladov-štúdie kanalizácia
202221 / FP	75	Fúra, s.r.o.	30.03.21	13.04.21	31.03.21	96,-	FA za nálepky FÚRA

Počet faktúr celkom:	35	9 988,04 €
Vyhotovil:	Ing. Helena Pavayová	Kontroloval:
		Schválil: