

Obec Stebnicka Huta - Faktúry 2020

| Interné číslo | Typ | Číslo faktúry | IČO | Dodávateľ | Účel | Dátum dodania faktúry | Dátum splatnosti faktúry | Čiastka s DPH |
|----------------|---------------|---------------|----------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Január | | | | | | | | |
| 3001 | došlá faktúra | 8249525869 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 31.12.20 | 20.01.20 | 6,00 € |
| 3002 | došlá faktúra | 1020010003 | 36465828 | Proxis, s.r.o. | Proxisnet x | 01.01.20 | 15.01.20 | 9,00 € |
| 3003 | došlá faktúra | 8706825574 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 10.01.20 | 24.01.20 | 89,00 € |
| 3004 | došlá faktúra | 8439062695 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 14.01.20 | 28.01.20 | 315,32 € |
| 3005 | došlá faktúra | 1420317161 | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o. | hlasové služby | 13.01.20 | 27.01.20 | 25,40 € |
| 3006 | došlá faktúra | 200002 | 44103930 | Gastro Galaxi, s.r.o. | digestror do kuchyne KD | 14.01.20 | 21.01.20 | 1 842,62 € |
| 3007 | došlá faktúra | 7267280683 | 36211223 | VSE, a.s. | elektrina - dodávka a distrib. | 17.01.20 | 27.01.20 | 205,49 € |
| 3008 | došlá faktúra | 17495/19 | 36211451 | Fura, a.s. | nálepky na smetné koše | 31.12.20 | 03.02.20 | 30,00 € |
| 3009 | došlá faktúra | 200230 | 31681051 | Meva-SK, s.r.o. | smetné nádoby | 20.01.20 | 03.02.20 | 251,28 € |
| 3010 | došlá faktúra | XF200066 | 43930824 | Signo, s.r.o. | zástava SR | 24.01.20 | 24.01.20 | 31,61 € |
| 3011 | došlá faktúra | 17361/19 | 36211451 | Fura, a.s. | ohlásenie o vzniku odpadu | 31.12.20 | 17.02.20 | 9,60 € |
| Február | | | | | | | | |
| 3012 | došlá faktúra | 8706859102 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 01.02.20 | 17.02.20 | 87,00 € |
| 3013 | došlá faktúra | 8251750259 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 31.01.20 | 18.02.20 | 6,00 € |
| 3014 | došlá faktúra | 7449484562 | 36211223 | VSE, a.s. | elektrina - dodávka a distrib. | 29.02.20 | 17.02.20 | 262,00 € |
| 3015 | došlá faktúra | 3022020 | 52154503 | Klampplast BJ, s.r.o. | materiál-strecha- stožiar | 07.02.20 | 21.02.20 | 64,03 € |
| 3016 | došlá faktúra | 1020020002 | 36465828 | Proxis, s.r.o. | Proxisnet x | 01.02.20 | 15.02.20 | 9,00 € |
| 3017 | došlá faktúra | FV200009 | 3356567 | Alexander Baran Alba Geo | geometrický plán /has.zbrojnica | 07.02.20 | 21.02.20 | 64,00 € |
| 3018 | došlá faktúra | 2020031 | 44131429 | Jozef Stracenský-DADS | značenie hydrantov | 31.01.20 | 07.02.20 | 102,72 € |
| 3019 | došlá faktúra | 559/20 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz komunálneho odpadu | 31.01.20 | 20.02.20 | 263,84 € |
| 3020 | došlá faktúra | 560/20 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz nebezpečého odpadu | 31.01.20 | 20.02.20 | 13,20 € |
| 3021 | došlá faktúra | 7294421120 | 36211223 | VSE, a.s. | elektrina - dodávka a distrib. | 31.01.20 | 21.02.20 | 66,68 € |
| 3022 | došlá faktúra | 1410365966 | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o. | hlasové služby | 13.02.20 | 27.02.20 | 25,04 € |
| 3023 | došlá faktúra | 2020-02007 | 30633877 | Vladimír Kažimír-HOBBY | pracovné náradie | 11.02.20 | 25.02.20 | 142,38 € |
| 3024 | došlá faktúra | 20064 | 45707421 | Inštaltherm, s.r.o. | inštalatérské práce v kuchyni KD | 13.02.20 | 27.02.20 | 406,27 € |
| 3025 | došlá faktúra | 2002665674 | 36485161 | Exotechnologies, s.r.o. | platba za domenu | 12.02.20 | 26.02.20 | 29,24 € |
| 3026 | došlá faktúra | 160005020 | 00028479 | PD Magura Zborov | odhrnanie snehu | 07.02.20 | 06.03.20 | 210,00 € |
| 3027 | došlá faktúra | 2020061 | 44131429 | Jozef Stracenský-DADS | Označenie hasičskej zbrojnice | 20.02.20 | 27.02.20 | 98,40 € |
| 3028 | došlá faktúra | 8253999576 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 29.02.20 | 18.03.20 | 6,00 € |
| 3029 | došlá faktúra | 1713/20 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz komunálneho odpadu | 29.02.20 | 18.03.20 | 135,22 € |
| 3030 | došlá faktúra | 1714/20 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz nebezpečého odpadu | 29.02.20 | 18.03.20 | 13,20 € |
| Marec | | | | | | | | |
| 3031 | došlá faktúra | 8706893182 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 02.03.20 | 16.03.20 | 82,00 € |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|------------|----------|----------------------------|--|----------|----------|------------|
| 3032 | došlá faktúra | 1020030002 | 36465828 | Proxis, s.r.o. | Proxisnet x | 13.03.20 | 15.03.20 | 9,00 € |
| 3033 | došlá faktúra | 2032020 | 52154505 | Klampplast BJ, s.r.o. | klampiarský prvok | 13.03.20 | 27.03.20 | 102,65 € |
| 3034 | došlá faktúra | 1390388390 | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o. | hlasové služby | 13.03.20 | 27.03.20 | 25,00 € |
| 3035 | došlá faktúra | 2020100 | 44131429 | Jozef Stracenský-DAJS | vizitky/spisové obaly | 16.03.20 | 23.03.20 | 41,40 € |
| 3036 | došlá faktúra | 7292827112 | 36211223 | VSE, a.s. | elektrina - dodávka a distrib. | 06.03.20 | 20.03.20 | 57,67 € |
| 3037 | došlá faktúra | 010201026 | 30634105 | Viera Korytková-Richelieu | ochranné rúška | 19.03.20 | 20.03.20 | 567,00 € |
| 3038 | došlá faktúra | 200120990 | 24237477 | SHX Tradings, s.r.o. | bezpečnostná kamera | 26.03.20 | 08.04.20 | 192,50 € |
| 3039 | došlá faktúra | 32020/373 | 36568368 | Vodohosp. Projekt, s.r.o. | tendr.projektová dokumentácia | 25.03.20 | 15.04.20 | 198,00 € |
| 3040 | došlá faktúra | 8256267502 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 31.03.20 | 20.04.20 | 9,00 € |
| 3041 | došlá faktúra | 2897/20 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz nebezpečného odpadu | 31.03.20 | 20.04.20 | 13,20 € |
| 3042 | došlá faktúra | 2896/20 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz komunálneho odpadu | 31.03.20 | 20.04.20 | 138,43 € |
| Apríl | | | | | | | | |
| 3043 | došlá faktúra | 8110491113 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 01.04.20 | 15.04.20 | 45,00 € |
| 3044 | došlá faktúra | 1020040002 | 36465828 | Proxis, s.r.o. | Proxisnet x | 01.04.20 | 15.04.20 | 9,00 € |
| 3045 | došlá faktúra | 7292343440 | 36211223 | VSE, a.s. | elektrina - dodávka a distrib. | 31.03.20 | 21.04.20 | 50,62 € |
| 3046 | došlá faktúra | 2549717985 | 35697270 | Orange Slovakia, a.s. | poplatok za internet | 12.04.20 | 29.04.20 | 30,44 € |
| 3047 | došlá faktúra | 1330384014 | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o. | hlasové služby | 14.04.20 | 28.04.20 | 25,84 € |
| 3048 | došlá faktúra | 3771/20 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz komunálneho odpadu | 31.03.20 | 28.04.20 | 437,45 € |
| 3049 | došlá faktúra | 3772/20 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz nebezpečného odpadu | 31.03.20 | 28.04.20 | 16,80 € |
| 3050 | došlá faktúra | 20200026 | 46531505 | Radoslav Zákutný Z-famauto | servisné práce na požiar. Čerpadlách | 17.04.20 | 01.05.20 | 252,00 € |
| 3051 | došlá faktúra | 20200030 | 46531505 | Radoslav Zákutný Z-famauto | výmena startera | 27.04.20 | 11.05.20 | 132,50 € |
| 3052 | došlá faktúra | 7499719100 | 36211223 | VSE, a.s. | elektrina - dodávka a distrib. | 31.05.20 | 15.05.20 | 262,00 € |
| 3053 | došlá faktúra | 2258540421 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 30.04.20 | 20.05.20 | 6,00 € |
| 3054 | došlá faktúra | 4333/20 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz komunálneho odpadu | 30.04.20 | 20.05.20 | 137,78 € |
| 3055 | došlá faktúra | 4335/20 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz nebezpečného odpadu | 30.04.20 | 20.05.20 | 13,20 € |
| Máj | | | | | | | | |
| 3056 | došlá faktúra | 8716616487 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 01.05.20 | 15.05.20 | 18,00 € |
| 3057 | došlá faktúra | 102005003 | 36465828 | Proxis, s.r.o. | Proxisnet x | 01.05.20 | 15.05.20 | 9,00 € |
| 3058 | došlá faktúra | 7294124729 | 36211223 | VSE, a.s. | elektrina - dodávka a distrib. | 30.04.20 | 25.05.20 | 42,43 € |
| 3059 | došlá faktúra | 2020001 | 36994731 | Ing. Anton Pulšcak | vypracovanie projek. Značenie DDZ - stavba | 07.05.20 | 17.05.20 | 150,00 € |
| 3060 | došlá faktúra | 2554415213 | 35697270 | Orange Slovakia, a.s. | poplatok za internet | 15.05.20 | 29.05.20 | 13,00 € |
| 3061 | došlá faktúra | 1340408534 | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o. | hlasové služby | 13.05.20 | 27.05.20 | 35,00 € |
| 3062 | došlá faktúra | 20200069 | 44020848 | Pavličko, s.r.o. | stavebné práce na stavbe- stožiar | 14.05.20 | 02.06.20 | 1 706,82 € |
| 3063 | došlá faktúra | 5623/20 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz nebezpečného odpadu | 25.05.20 | 08.06.20 | 36,00 € |
| 3064 | došlá faktúra | 7112021437 | 36599361 | VSD, a.s. | distribúcia elektriny | 26.05.20 | 25.06.20 | 177,12 € |
| 3065 | došlá faktúra | 2006066 | 36515001 | NAJ, s.r.o. | zabezpečenie výkonnu zodpovednej osoby | 02.06.20 | 16.06.20 | 60,00 € |
| 3066 | došlá faktúra | 8262060192 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 01.06.20 | 18.06.20 | 6,00 € |
| 3067 | došlá faktúra | 7292526241 | 36211223 | VSE, a.s. | elektrina - dodávka a distrib. | 05.06.20 | 19.06.20 | 39,28 € |
| 3068 | došlá faktúra | 5807/20 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz komunálneho odpadu | 31.05.20 | 18.06.20 | 140,90 € |
| 3069 | došlá faktúra | 5808/20 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz nebezpečného odpadu | 31.05.20 | 18.06.20 | 13,20 € |
| 3070 | došlá faktúra | 5654/20 | 36211451 | FURA, s.r.o. | nálepky na smetné koše | 26.05.20 | 09.06.20 | 3,00 € |

| | | | | | | | | |
|------------------|---------------|------------|----------|--------------------------|---|-----------|------------|------------|
| 3071 | došlá faktúra | FVH20187 | 44655975 | Feba Projekt, s.r.o. | kancelárske potreby | 15.05.20 | 29.05.20 | 13,51 € |
| 3072 | došlá faktúra | 2004563 | 17310598 | Slovgram | verejný rozhlas-prevádzka za rok 2020 | 27.03.20 | 17.04.20 | 38,40 € |
| Jún | | | | | | | | |
| 3073 | došlá faktúra | 8716650076 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 01.06.20 | 15.06.20 | 11,00 € |
| 3074 | došlá faktúra | 1020060002 | 36465828 | Proxis, s.r.o. | Proxisnet x | 11.06.20 | 15.06.20 | 9,00 € |
| 3075 | došlá faktúra | 2020/0120 | 43932045 | Jozef Choma | aktualizácia dokumentácie BOZP, PO | 15.06.20 | 15.06.20 | 120,00 € |
| 3076 | došlá faktúra | 2559084184 | 00322598 | Orange Slovakia, a.s. | poplatok za internet | 17.06.20 | 29.06.20 | 13,00 € |
| 3077 | došlá faktúra | 1560436386 | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o. | hlasové služby | 17.06.20 | 26.06.20 | 25,00 € |
| 3078 | došlá faktúra | 20200005 | 45904529 | Milan Jurista | vykopové práce pri požiarnej zbrojnici | 22.06.20 | 05.07.20 | 240,00 € |
| 3079 | došlá faktúra | 8263944764 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 30.06.20 | 20.07.20 | 6,00 € |
| 3080 | došlá faktúra | FV200072 | 40298205 | Ivan Rohal- DUDRA | pracovný materiál | 30.06.20 | 14.07.20 | 146,15 € |
| 3081 | došlá faktúra | 20200102 | 46617345 | BOZPO-BJ, s.r.o. | hasiací prístroj | 20.06.20 | 04.07.20 | 56,00 € |
| 3082 | došlá faktúra | 7211/20 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz komunálneho odpadu | 30.06.20 | 20.07.20 | 139,08 € |
| 3083 | došlá faktúra | 7212/20 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz nebezpečného odpadu | 30.06.20 | 20.07.20 | 13,20 € |
| Júl | | | | | | | | |
| 3084 | došlá faktúra | 8707018923 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 01.07.20 | 15.07.20 | 11,00 € |
| 3085 | došlá faktúra | 7294064234 | 36211223 | VSE, a.s. | elektrina - dodávka a distrib. | 30.06.20 | 21.07.20 | 38,74 € |
| 3086 | došlá faktúra | 1020070002 | 36465828 | Proxis, s.r.o. | Proxisnet x | 01.07.20 | 15.07.20 | 9,00 € |
| 3087 | došlá faktúra | 2020242 | 44131429 | Jozef Stracenský-DAJS | kancelárske potreby | 08.07.20 | 15.07.20 | 28,00 € |
| 3088 | došlá faktúra | 1600513273 | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o. | hlasové služby | 13.07.20 | 27.07.20 | 28,00 € |
| 3089 | došlá faktúra | 20200044 | 51460165 | MIDA Slovakia.eu, s.r.o. | hlavá ročná kontrola detsk.ihriská | 20.07.20 | 03.08.20 | 60,00 € |
| 3090 | došlá faktúra | 201037 | 36754749 | CBS spol, s.r.o. | prezentácia v knihe | 28.7.2020 | 11.08.20 | 346,50 € |
| 3091 | došlá faktúra | 8265807570 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 31.7.2020 | 18.08.20 | 6,00 € |
| 3092 | došlá faktúra | 8534/20 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz nebezpečného odpadu | 31.7.2020 | 20.08.20 | 13,20 € |
| 3093 | došlá faktúra | 8533/20 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz komunálneho odpadu | 31.7.2020 | 20.08.20 | 140,12 € |
| 3094 | došlá faktúra | OF200701 | 47424605 | EKONTRADE-STAV, s.r.o. | terénne úpravy pri DN a cint. | 17.7.2020 | 17.07.20 | 1 607,71 € |
| August | | | | | | | | |
| 3095 | došlá faktúra | 8708045759 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 1.8.2020 | 18.8.2020 | 11,00 € |
| 3096 | došlá faktúra | 20203227 | 36041688 | Made spol, s.r.o. | aktualizácie programu URBIS | 3.8.2020 | 17.8.2020 | 94,00 € |
| 3097 | došlá faktúra | 1020080002 | 36465828 | Proxis, s.r.o. | Proxisnet x | 1.8.2020 | 15.8.2020 | 9,00 € |
| 3098 | došlá faktúra | 1340481422 | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o. | hlasové služby | 13.8.2020 | 28.8.2020 | 30,16 € |
| 3099 | došlá faktúra | 7469618384 | 44483767 | VSE, a.s. | elektrina - dodávka a distrib. | 31.8.2020 | 17.8.2020 | 262,00 € |
| 3100 | došlá faktúra | 20203234 | 36041688 | Made spol, s.r.o. | aktualizácie programu URBIS | 17.8.2020 | 31.8.2020 | 110,00 € |
| 3101 | došlá faktúra | 7292530131 | 44483767 | VSE, a.s. | elektrina - dodávka a distrib. | 31.7.2020 | 21.8.2020 | 38,53 € |
| 3102 | došlá faktúra | 8267654746 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 31.8.2020 | 18.9.2020 | 6,00 € |
| 3103 | došlá faktúra | 9807/20 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz nebezpečného odpadu | 31.8.2020 | 21.9.2020 | 13,20 € |
| 3104 | došlá faktúra | 9806/20 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz komunálneho odpadu | 31.8.2020 | 21.9.2020 | 141,29 € |
| September | | | | | | | | |
| 3105 | došlá faktúra | OF200901 | 47424605 | EKONTRADE-STAV, s.r.o. | zemné strojové práce | 11.9.2020 | 2.10.2020 | 1 730,40 € |
| 3106 | došlá faktúra | 20203367 | 36041688 | Made spol, s.r.o. | prevod údajov | 25.9.2020 | 9.10.2020 | 240,00 € |
| 3107 | došlá faktúra | 20200164 | 44020848 | Pavličko, s.r.o. | stavebné práce na stvbe- vodovod-rozšírenie | 16.9.2020 | 16.10.2020 | 5 283,73 € |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|------------|----------|----------------------------|---|------------|------------|-------------|
| 3108 | došlá faktúra | 2020116 | 46275436 | Vaniko, s.r.o. | pracovná obuv pre zamestnanca | 18.9.2020 | 2.10.2020 | 58,60 € |
| 3109 | došlá faktúra | 1410536979 | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o. | hlasové služby | 14.9.2020 | 28.9.2020 | 25,94 € |
| 3110 | došlá faktúra | 10704/20 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz komunálneho odpadu | 31.8.2020 | 23.9.2020 | 226,05 € |
| 3111 | došlá faktúra | 10705/20 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz nebezpečného odpadu | 31.8.2020 | 23.9.2020 | 9,60 € |
| 3112 | došlá faktúra | 7293617777 | 44483767 | VSE, a.s. | elektrina - dodávka a distrib. | 31.8.2020 | 22.9.2020 | 42,88 € |
| 3113 | došlá faktúra | 8823000256 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 1.9.2020 | 16.9.2020 | 14,00 € |
| 3114 | došlá faktúra | 1020090002 | 36465828 | Proxis, s.r.o. | Proxisnet x | 1.9.2020 | 15.9.2020 | 9,00 € |
| Október | | | | | | | | |
| 3115 | došlá faktúra | 20200194 | 44020848 | Pavličko, s.r.o. | stavebné práce-vodovod-rozšírenie | 12.10.2020 | 11.11.2020 | 90 000,00 € |
| 3116 | došlá faktúra | FV200155 | 40298205 | Ivan Rohal- DUDRA | pracovný materiál | 30.9.2020 | 14.10.2020 | 130,37 € |
| 3117 | došlá faktúra | 1020100002 | 36465828 | Proxis, s.r.o. | Proxisnet x | 1.10.2020 | 15.10.2020 | 9,00 € |
| 3118 | došlá faktúra | 11190/20 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz komunálneho odpadu | 30.9.2020 | 21.10.2020 | 138,17 € |
| 3119 | došlá faktúra | 11191/20 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz nebezpečného odpadu | 30.9.2020 | 21.10.2020 | 13,20 € |
| 3120 | došlá faktúra | 2020139 | 46275436 | Vaniko, s.r.o. | pracovný plášť pre zamestnanca | 15.10.2020 | 29.10.2020 | 61,30 € |
| 3121 | došlá faktúra | 1510536927 | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o. | hlasové služby | 14.10.2020 | 28.10.2020 | 25,07 € |
| 3122 | došlá faktúra | 8269494972 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 30.9.2020 | 19.10.2020 | 6,00 € |
| 3123 | došlá faktúra | 3620208287 | 35765038 | ELEKTROSPED, a.s. | multifunkčná tlačiareň do kancelárie | 20.10.2020 | 20.10.2020 | 539,00 € |
| 3124 | došlá faktúra | 7293621297 | 44483767 | VSE, a.s. | elektrina - dodávka a distrib. | 30.9.2020 | 22.10.2020 | 45,06 € |
| 3125 | došlá faktúra | 23/2020 | 10670351 | Ing. Ema Šivecová | audit účtovnej závierky za r.2019 | 28.10.2020 | 11.11.2020 | 600,00 € |
| November | | | | | | | | |
| 3126 | došlá faktúra | 8726453270 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 1.11.2020 | 16.11.2020 | 71,00 € |
| 3127 | došlá faktúra | 20200089 | 46531505 | Radoslav Zákutný Z-famauto | servisné práce na obecnom motorovom vozidle | 3.11.2020 | 17.11.2020 | 108,00 € |
| 3128 | došlá faktúra | 1020110002 | 36465828 | Proxis, s.r.o. | Proxisnet x | 1.11.2020 | 15.11.2020 | 9,00 € |
| 3129 | došlá faktúra | 8708096573 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 1.10.2020 | 15.10.2020 | 43,00 € |
| 3130 | došlá faktúra | 2020157 | 46275436 | Vaniko, s.r.o. | ochranný odev na celoplošné testovanie COVID-19 | 6.11.2020 | 20.11.2020 | 69,00 € |
| 3131 | došlá faktúra | 12622/20 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz komunálneho odpadu | 31.10.2020 | 20.11.2020 | 140,64 € |
| 3132 | došlá faktúra | 12623/20 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz nebezpečného odpadu | 31.10.2020 | 20.11.2020 | 13,20 € |
| 3133 | došlá faktúra | 2020278 | 37119036 | RTS - Reklama | parkovacia tabuľa | 10.11.2020 | 24.11.2020 | 30,00 € |
| 3134 | došlá faktúra | 13485/20 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz z veľkoobjemového kontajneru | 31.10.2020 | 24.11.2020 | 184,25 € |
| 3135 | došlá faktúra | 13486/20 | 36211451 | FURA, s.r.o. | prenájom veľkoobjemového kontajneru | 31.10.2020 | 24.11.2020 | 19,20 € |
| 3136 | došlá faktúra | 7459686302 | 44483767 | VSE, a.s. | elektrina - dodávka a distrib. | 30.11.2020 | 16.11.2020 | 262,00 € |
| 3137 | došlá faktúra | 8271366583 | 35763569 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 31.10.2020 | 18.11.2020 | 6,00 € |
| 3138 | došlá faktúra | 2011065 | 36515001 | NAJ, s.r.o. | zabezpečenie výkonnu zodpovednej osoby | 16.11.2020 | 30.11.2020 | 60,00 € |
| 3139 | došlá faktúra | 1550567228 | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o. | hlasové služby | 13.11.2020 | 27.11.2020 | 33,27 € |
| 3140 | došlá faktúra | 20141 | 46890971 | Milan Groško | poskytnuté služby pri prevádzkovaní pohrebiska | 18.11.2020 | 2.12.2020 | 40,00 € |
| 3141 | došlá faktúra | 7292437870 | 44483767 | VSE, a.s. | elektrina - dodávka a distrib. | 31.10.2020 | 20.11.2020 | 66,90 € |
| 3142 | došlá faktúra | 1120210331 | 44070152 | LED - Solar, s.r.o. | osvetlenie v obci | 18.11.2020 | 2.12.2020 | 1 872,00 € |
| 3143 | došlá faktúra | 13964/20 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz jedlých olejov a tukov | 27.11.2020 | 11.12.2020 | 36,00 € |
| 3144 | došlá faktúra | 7293779985 | 44483767 | VSE, a.s. | elektrina - dodávka a distrib. | 30.11.2020 | 21.12.2020 | 62,34 € |
| December | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---------------|------------|----------|---------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 3145 | došlá faktúra | 8842434196 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 1.12.2020 | 15.12.2020 | 84,00 € |
| 3146 | došlá faktúra | 1020120002 | 36465828 | Proxis, s.r.o. | Proxisnet x | 1.12.2020 | 15.12.2020 | 9,00 € |
| 3147 | došlá faktúra | 14263/20 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz komunálneho odpadu | 30.11.2020 | 21.12.2020 | 143,11 € |
| 3148 | došlá faktúra | 14264/20 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz nebezpečného odpadu | 30.11.2020 | 21.12.2020 | 13,20 € |
| 3149 | došlá faktúra | 200919 | 32036965 | František Šiba - Vodoterm | materiál-odvodnenie KSB | 30.11.2020 | 14.12.2020 | 359,57 € |
| 3150 | došlá faktúra | 2020192 | 46275436 | Vaniko, s.r.o. | pracovné rukavice pre zamestnanca | 11.12.2020 | 25.12.2020 | 19,20 € |
| 3151 | došlá faktúra | 47/2020 | 50903691 | Jakub Kukulka | oprava verejného osvetlenia | 14.12.2020 | 28.12.2020 | 406,00 € |
| 3152 | došlá faktúra | 20200001 | 50061712 | Danka Sovičová | darčkové poukazy pre seniorov | 1.12.2020 | 29.12.2020 | 510,00 € |
| 3153 | došlá faktúra | 2020039 | 51806614 | OZ Druhá šanca | odchyt tulavých zvierat | 3.12.2020 | 10.12.2020 | 60,00 € |
| 3154 | došlá faktúra | 8273226486 | 322598 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 30.11.2020 | 18.12.2020 | 6,00 € |
| 3155 | došlá faktúra | 200937 | 32036965 | František Šiba - Vodoterm | materiál-odvodnenie KSB | 9.12.2020 | 23.12.2020 | 701,87 € |
| 3156 | došlá faktúra | 1460602609 | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o. | hlasové služby | 14.12.2020 | 28.12.2020 | 26,81 € |
| 3157 | došlá faktúra | FV2020076 | 34997083 | Karol Kanský | stavebný materiál | 1.12.2020 | 15.12.2020 | 16,31 € |
| 3158 | došlá faktúra | 202029 | 47471921 | IGNITE, s.r.o. | služby pri verejnom obstarávaní | 17.12.2020 | 17.12.2020 | 250,00 € |
| 3159 | došlá faktúra | 7001098722 | 31396674 | UP Slovensko, s.r.o. | stravné lístky | 28.12.2020 | 4.1.2021 | 880,08 € |
| 3160 | došlá faktúra | 120118983 | 31396674 | UP Slovensko, s.r.o. | stravné lístky | 29.12.2020 | 29.12.2020 | - € |
| 3161 | došlá faktúra | OF201109 | 47424605 | EKONTRADE-STAV, s.r.o. | zemné strojové práce | 30.11.2020 | 30.12.2020 | 1 226,40 € |
| 3162 | došlá faktúra | 7293943911 | 44483767 | VSE, a.s. | elektrina - dodávka a distrib. | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 73,67 € |
| 3163 | došlá faktúra | 7227262537 | 44483767 | VSE, a.s. | elektrina - dodávka a distrib. | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 19,42 € |
| 3164 | došlá faktúra | 15595/20 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz komunálneho odpadu | 31.12.2020 | 22.1.2021 | 277,34 € |
| 3165 | došlá faktúra | 15596/20 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz nebezpečného odpadu | 31.12.2020 | 22.1.2021 | 13,20 € |
| 3166 | došlá faktúra | 8426905663 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 13.1.2021 | 27.1.2021 | - 136,14 € |
| 3167 | došlá faktúra | 17120/20 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz nebezpečného odpadu | 31.12.2020 | 28.2.2021 | 9,60 € |