

## Došlé faktúry, účtovné, rok 202

Číslo faktúry	Variabilný symbol	Suma	Účtovný dátum	Predmet 1	Meno/názov	Dátum splatnosti
DF2021/376	20210801	114,15	2.8.2021	nastavenie kopírky na PC, notebook	Silvia Oravcová - PrimaCOp	16.8.2021
DF2021/377	2110084456	158,62	2.8.2021	potraviny ŠJ	LUNYS, s.r.o.	13.8.2021
DF2021/378	210429	88,01	3.8.2021	"Bunker"materiál oprava	PROFI Stavebné hmoty, s.r.o.	17.8.2021
DF2021/379	1021082546	54,00	4.8.2021	výkon GDPR 08/21	osobnyudaj.sk, s.r.o.	18.8.2021
DF2021/380	8288063589	-2,48	4.8.2021	telefón ZŠ	Slovak Telekom, a.s.	16.8.2021
DF2021/381	2108010	1072,12	4.8.2021	Rozhlas nové vedenie-zosilnenie ul.Uhlisko	MK hlas, s. r. o.	17.8.2021
DF2021/382	2108011	876,60	4.8.2021	Rozhlas nové vedenie zosilnenie ul Uhlisko	MK hlas, s. r. o.	17.8.2021
DF2021/383	2021162	60,00	4.8.2021	OSL realizácia projektu za 06/21	Mgr. Pavol Kalmár	16.8.2021
DF2021/384	9920210568	33,95	4.8.2021	kancelársky materiál	ADDY Slovakia, s.r.o.	13.8.2021
DF2021/385	2021303	643,23	5.8.2021	uloženie KO	SEKOLÓG s.r.o.	17.8.2021
DF2021/386	210909	56,99	5.8.2021	"Bunker" farba náter dreva	Róbert Poláček - POMAT	18.8.2021
DF2021/387	210484	113,98	5.8.2021	"Bunker" farba náter dreva	Róbert Poláček - POMAT	10.8.2021
DF2021/388	2021125	99,75	6.8.2021	odber vzoriek vody kúpalisko	Region. úrad verejného zdravotníctva	16.8.2021
DF2021/389	8288194286	55,02	6.8.2021	telefón+internet OcÚ	Slovak Telekom, a.s.	16.8.2021
DF2021/390	20212057	126,18	6.8.2021	uloženie stavebného odpadu	ROLTA, s.r.o.	16.8.2021
DF2021/391	5	1000,00	9.8.2021	ZŠ materiál na náter strechy	Martin Faško	23.8.2021
DF2021/392	21009	558,21	9.8.2021	za výkon pri odpredaji dreva z Obecných lesov	Ing. Milan Vágner	19.8.2021
DF2021/393	2101001512	4,54	12.8.2021	MŠ vyúčtovanie EE 07/21 nedoplatok	A.En. Slovensko s.r.o.	4.8.2021
DF2021/398	8288226631	85,25	12.8.2021	mobilný telefón OcÚ 77,90€, ŠJ 7,35€	Slovak Telekom, a.s.	23.8.2021
DF2021/399	1400813680	18,00	12.8.2021	SIM karty pre Verejné osvetlenie	O2 Slovakia, s.r.o.	20.8.2021
DF2021/400	202100559	168,00	12.8.2021	ELWIS mesačný popl. monitor KO	JRK Slovensko s.r.o.	20.8.2021
DF2021/401	142021	7731,68	12.8.2021	spracovanie dreva-ťažba v Obecných lesoch	MARLES, s.r.o.	16.8.2021
DF2021/402	202129	72,00	13.8.2021	Verejné osvetlenie-elektroinštalácia	ELEKTROPROGRES s.r.o.	25.8.2021
DF2021/403	6	2300,00	16.8.2021	ZŠ náter strechy	Martin Faško	30.8.2021
DF2021/404	0782021	32,56	16.8.2021	potraviny ŠJ	Ľubica Rešutíková MASO-ÚDENINY	24.8.2021
DF2021/405	20216	321,15	9.8.2021	oprava náter mosta ul Uhlisko	Obec Predajná	18.8.2021
DF2021/406	20210297	219,98	16.8.2021	odvoz KO	Profax - Danka Barthová	25.8.2021
DF2021/407	2021135	99,75	16.8.2021	odber vzoriek vody Kúpalisko	Region. úrad verejného zdravotníctva	26.8.2021
DF2021/408	2100346	120,00	16.8.2021	zber kuchynského odpadu z obce	OZO, a.s.	16.8.2021
DF2021/409	21902	480,00	16.8.2021	Malá kompostáreň-vypracovanie registrácie	Envi-CARE GR s. r. o.	25.8.2021
DF2021/410	2021174	650,00	18.8.2021	vypracovanie žiadosti projekt OSL II.	Mgr. Pavol Kalmár	27.8.2021
DF2021/411	2021550086	72,00	18.8.2021	ZPOZ darčkové tašky 60 ks	ADDY Slovakia, s.r.o.	30.8.2021
DF2021/412	2021068	300,00	19.8.2021	právne služby 07/2021	JUDr. Richard Piliar, advokát	14.8.2021
DF2021/413	20210340	119,90	19.8.2021	AČ-silon, hlavy-krovinorez, záhradné nožnice	PREDOS - BB, s.r.o.	2.9.2021

## Došlé faktúry, účtovné, rok 202

DF2021/414	20210301	55,00	19.8.2021	odvoz KO	Profax - Danka Barthová	2.9.2021
DF2021/415	20210195	168,00	20.8.2021	ZŠ oprava ústred.kúrenia-radiátor	MORGANIT, s.r.o.	26.8.2021
DF2021/416	262021	360,00	23.8.2021	mulčovanie krajníc Lomnístá	Živický – P+M s.r.o.	2.9.2021
DF2021/417	20213715	54,00	25.8.2021	ZŠ zásobníky na papierové utierky	EXACT Invest s. r. o.	6.9.2021
DF2021/418	2021136	208,08	26.8.2021	MŠ okenné žalúzie	BARTKO-STAV s.r.o.	9.9.2021
DF2021/419	23210905	478,08	26.8.2021	zneškodnenie čalúneného odpadu/gauče, matrace..	OZO, a.s.	16.8.2021
DF2021/420	212050	634,02	23.8.2021	odvoz dreva z Obecných lesov	LESNI s. r. o.	30.8.2021
DF2021/421	20210203	1440,00	30.8.2021	ZŠ vypracov. projektu "Ústredné kúrenie"	MORGANIT, s.r.o.	9.9.2021
DF2021/422	71260274	9,00	30.8.2021	MŠ program"Škôlkakomensky"	KOMENSKY, s.r.o.	15.3.2021
DF2021/423	20210308	270,38	30.8.2021	odvoz KO	Profax - Danka Barthová	6.9.2021
DF2021/424	21006	130,00	31.8.2021	SNP-autobus doprava Lomnístá	Tibor Schnierer - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA	14.9.2021