

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|-----------------------------|----------|------------|----------|------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 21023 / | F 107808 | Marek Kováč | 07.03.21 | 22.03.21 | 16.03.21 | 93,12 | dodávka stravy covid 19 testo.6-7.3.2021 |
| 12100062 / | F 107809 | Pomoc psikom na východnom | 09.03.21 | 23.03.21 | 16.03.21 | 30,- | paušálny poplatok za 02/2021 |
| 20203007 / | F 107810 | MJC INVEST s.r.o. | 11.03.21 | 25.03.21 | 16.03.21 | 4 193,40 | vitaminové balíčky |
| 210193 / | F 107811 | Plynoservis Dušan Bažik | 11.03.21 | 18.03.21 | 16.03.21 | 123,89 | oprava plynového kotla blok B |
| 20210007 / | F 107812 | Ing.Jozef Makariv - Elinor | 08.03.21 | 15.03.21 | 16.03.21 | 549,60 | tlač noviny č. 01/2021 |
| 8278793499 / | F 107813 | Slovak Telekom, a.s. | 28.02.21 | 18.03.21 | 16.03.21 | 4,88 | telekom. služby za 02/2021 |
| 7901107524 / | F 107814 | Slovak Telekom, a.s. | 24.02.21 | 15.03.21 | 16.03.21 | -5,34 | dobropis na telekomunikačné služby |
| 037 / | F 107815 | Slovenský červený kríž | 01.03.21 | 15.03.21 | 16.03.21 | 2 154,- | otestované osoby COVID 27 -28.02.2021 |
| 116321 / | F 107816 | FÚRA s.r.o. | 28.02.21 | 19.03.21 | 19.03.21 | 1 147,68 | vyvoz KO služby za 02/2021 |
| 1012120654 / | F 107817 | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.03.21 | 31.03.21 | 18.03.21 | 309,85 | splátka za plyn 03/2021 |
| 1012120653 / | F 107818 | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.03.21 | 31.03.21 | 18.03.21 | 71,83 | splátka za 2 OM el energiu 02/2021 |
| 1012120652 / | F 107819 | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.03.21 | 31.03.21 | 18.03.21 | 567,62 | splátka za el.energiu 7 OM za 03/2021 |
| 2021015 / | F 107820 | Štefan Holota - UNITRANS | 22.02.21 | 15.03.21 | 16.03.21 | 300,- | ohýbanie odvodňovacích žlabov |
| 3010130638 / | F 107821 | innogy Slovensko s.r.o. | 01.03.21 | 31.03.21 | 19.03.21 | 20,- | zemný plyn - splátka za bytový dom 1068 |
| 21022 / | F 107822 | Marek Kováč | 02.03.21 | 17.03.21 | 18.03.21 | 650,- | poskytnuté obedy dôchodcovia strava 02/2 |
| 21018 / | F 107823 | Marek Kováč | 01.03.21 | 16.03.21 | 17.03.21 | 93,12 | poskytnutá strava testovanie 12 ks |
| 1006007554 / | F 107824 | MAFRA Slovakia a.s. | 01.03.21 | 15.03.21 | 16.03.21 | 239,- | dodávka tlače hospodárske noviny |
| 990221 / | F 107825 | ATOL HB, spol. s.r.o. | 26.02.21 | 31.03.21 | 25.03.21 | 2 009,66 | plech na odvodňovací žlab miest.komunik. |
| 042 / | F 107826 | Slovenský červený kríž | 08.03.21 | 22.03.21 | 16.03.21 | 2 168,- | otestované osoby na COVID 19 06 -07.03 |
| 109221 / | F 107827 | FÚRA s.r.o. | 28.02.21 | 17.03.21 | 19.03.21 | 355,68 | zneškodnenie odpadu za 02/2021 |
| 20210204 / | F 107828 | MUDr.Michaela Hubnerová | 26.02.21 | 26.03.21 | 16.03.21 | 33,20 | vyprac lek posudkov 2 osoby |
| 202102566 / | F 107829 | BELNET Snina, s.r.o. | 01.03.21 | 16.03.21 | 16.03.21 | 11,88 | internet za 03/2021 |
| 210168 / | F 107830 | SPRAVBYT SLOVAKIA s.r.o. | 01.03.21 | 08.03.21 | 11.03.21 | 270,- | výkon správy byt domov za 03/2021 |
| 202110009 / | F 107831 | RETURN SLOVAKIA s.r.o. | 15.03.21 | 22.03.21 | 18.03.21 | 139,- | baner na propagáciu sčítanie obyvateľ |
| 0043 / | F 107832 | Slovenský červený kríž | 15.03.21 | 29.03.21 | 18.03.21 | 2 076,- | testovanie osôb COVID 13 -14.03.2021 |
| 022021 / | F 107833 | Ján Valcer | 16.02.21 | 11.03.21 | 11.03.21 | 1 177,50 | prevedené práce a služby 02/2021 |
| 030 / | F 107834 | Slovenský červený kríž | 22.02.21 | 11.03.21 | 11.03.21 | 2 050,- | testovanie osôb COVID 20.02.-21.02.2021 |
| 210234 / | F 107835 | DD21 s.r.o. | 04.03.21 | 11.03.21 | 11.03.21 | 904,20 | dodávka FFP2 - 1500 ks |
| 212702604 / | F 107836 | IFOSOFT s.r.o. | 09.03.21 | 15.03.21 | 11.03.21 | 222,24 | programové vybavenie účt.obce pre r.2021 |
| 21016 / | F 107837 | Marek Kováč | 22.02.21 | 11.03.21 | 11.03.21 | 93,12 | dodávka stravy celoplošné testovanie |
| 1020210037 / | F 107838 | SIVEX s.r.o. | 11.03.21 | 25.03.21 | 18.03.21 | 524,76 | dopravné značenie, dopravné zrkadlo |
| 187021 / | F 107839 | FÚRA s.r.o. | 28.02.21 | 24.03.21 | 19.03.21 | 790,08 | vývoz kontajnérov nad rámec za 02/2021 |
| 10210204 / | F 107840 | AGRIFOP a.s. | 09.03.21 | 23.03.21 | 19.03.21 | 533,66 | služby - odhrňanie snehu |
| 2380467582 / | F 107841 | Lyreco CE, SE | 28.02.21 | 14.03.21 | 19.03.21 | 150,13 | dodávka vš materiálu na testovanie |
| 1990111774 / | F 107842 | Xerox Limited, o.z. | 01.03.21 | 17.03.21 | 17.03.21 | 356,22 | nájom Allalink za 01.03.-31.05.21 |
| 8278866472 / | F 107843 | Slovak Telekom, a.s. | 28.02.21 | 18.03.21 | 17.03.21 | 140,61 | telekomunikačné služby za 02/2021 |
| 1052107265 / | F 107844 | MAGNA ENERGIA a.s. | 28.02.21 | 07.04.21 | 18.03.21 | 423,16 | vyúčtovanie odberu el.energie 02/2021 |
| 21028 / | F 107845 | Marek Kováč | 15.03.21 | 30.03.21 | 17.03.21 | 93,12 | dodávka stravy testovanie 13-14.3.2021 |
| 213102087 / | F 107846 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 17.03.21 | 07.04.21 | 18.03.21 | 38,02 | čistiace potreby za 03/2021 |
| 2021183 / | F 107847 | Nemocnica Snina, s.r.o. | 15.03.21 | 29.03.21 | 18.03.21 | 12,- | sprostredkovanie likvidácie odpadu 03/21 |
| 8275161705 / | F 107848 | Slovak Telekom, a.s. | 18.01.21 | 16.03.21 | 17.03.21 | 129,82 | telekom služby za 12/2021 |
| 1320649137 / | F 107849 | O | 28.02.21 | 19.03.21 | 19.03.21 | 0,00 | vyúčtovanie za mobil.služby fitko za 02/ |
| 502021 / | F 107850 | Slovenský červený kríž | 22.03.21 | 05.04.21 | 25.03.21 | 1 980,- | otestovanie osôb na COVID 19-20.03.-21.3 |
| 1560010887 / | F 107851 | Centrum polygrafických služ | 17.03.21 | 16.04.21 | 25.03.21 | 19,82 | dodávka tlačív - úmrtný list |
| 21030004 / | F 107852 | Martin Haburaj, MH-ELEKTRO | 21.03.21 | 04.04.21 | 25.03.21 | 158,40 | oprava verejného osvetlenia |
| 2500281501 / | F 107853 | Východoslovenská vodárenská | 19.03.21 | 08.04.21 | 25.03.21 | 3 208,45 | skutočné spotreba za bytové domy A,B,C |
| 20210302 / | F 107854 | MUDr.Michaela Hubnerová | 12.03.21 | 12.04.21 | 25.03.21 | 16,60 | vypracovanie lek posudku pre 1 občana |
| 20210304 / | F 107855 | MUDr.Michaela Hubnerová | 23.03.21 | 23.04.21 | 25.03.21 | 16,60 | vypracovanie lek posudku pre 1 občana |
| 055 / | F 107856 | Slovenský červený kríž | 29.03.21 | 12.04.21 | 30.03.21 | 1 900,- | otestované osoby COVID 27.03.-28.03.21 |
| 210230 / | F 107857 | Plynoservis Dušan Bažik | 26.03.21 | 02.04.21 | 30.03.21 | 191,48 | oprava plyn kotla byt.dom blok B |
| 21030 / | F 107858 | Marek Kováč | 21.03.21 | 05.04.21 | 30.03.21 | 93,12 | plošné testovanie stravné 20.-21.03.2021 |
| 21032 / | F 107859 | Marek Kováč | 29.03.21 | 13.04.21 | 30.03.21 | 93,12 | celoplošné testovanie obyvateľ -strava |

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| | | | Dodania | Splnatosť | Uhrady | | |
| Počet faktúr celkom: 52 | | | | | | 32 922,30 € | |
| Vyhotovil: Magdaléna Kepičová | | | Kontroloval: | | | Schwáľil: | |