

FAKTÚRY ZA MESIAC AUGUST 2021

Por. číslo	Dodávateľ	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma EUR
210104	FIREsystem	Zásahový oblek a zásahová obuv /použitie dotácie 1 400€/	2 416,80
210105	FIREsystem	doprava	8
210106	ATLON s.r.o.	Vedenie účtovníctva 7/21	560
210107	FaxCopy a.s.	Kancelárske potreby	116,80
210108	Telekom	Telekomunikačné služby 8/21	17,21
210109	DAVS s.r.o.	Detský koberec do MŠ	315,88
210110	Telekom	Telekomunikačné služby 8/21	4,99
210111	Juraj Bujdák	Výkopové práce-záchranné práce na odstraňovaní povodní z 1.8.2021	735
210112	Jozef Sivoň	Prenájom vysokozdvížnej plošiny, orezanie stromov, oprava verejného osvetlenia-záchranné práce na odstraňovaní povodní z 1.8.2021	1 350
210113	Erik Blina	Manipulácia : približovanie a sústreďovanie dreva-záchranné práce na odstraňovaní povodní z 1.8.2021	300
210114	PKPK s.r.o.	Materiál na rekonštrukciu zábradlia na ihrisku / záchranné práce na odstraňovaní povodní z 1.8.2021	300
210115	PKPK s.r.o.	Odvoz naplaveného bahna z obecného pozemku/ záchranné práce na odstraňovaní povodní z 1.8.2021/	420
210116	Palermo	Strava- denné menu 8/21	125,40
210117	V- ELEKTRA	Dodávka plynu 8/21	58
210118	V- ELEKTRA	Dodávka elektriny 8/21	439
210119	SHARP	Nájomné tlačiareň 8/21	24
210120	Telekom	Telekomunikačné služby 8/21	38,87
210121	EKO Hunka s.r.o.	Vývoz TKO 8/21	609,56
210122	EKO Hunka s.r.o.	Odvoz a nákladka konárov /záchranné práce na odstraňovaní povodní z 1.8.2021/	540
210123	Peter Sivoň	Oprava verejného osvetlenia/ záchranné práce na odstraňovaní povodní z 1.8.2021/	369,80
210125	Tedos spol. s.r.o.	Vývoz VOK	110,21