

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti		
20190277 /	FF 19348	Agentúra PRO-STAFF s.r.o.	31.08.19	07.09.19	1 062,-	faktúra - predstavenie Bojko a zmrzlina
19080375 /	FF 19349	CBS spol.s.r.o.	27.08.19	10.09.19	226,80	faktúra - aerofoto obce
2125550597 /	FF 19350	Východoslovenská	26.08.19	16.09.19	20,93	faktúra - zrážkové vody kotolňa
20190151 /	FF 19351	SOMI Consulting, s.r.o.	02.09.19	16.09.19	200,-	faktúra - konzultácie GDPR 9/2019
201922 /	FF 19352	Ján Cehelský	02.09.19	17.09.19	202,-	faktúra - policové skrinky 2 ks
32019 /	FF 19353	Eli Decor-Eva Šidiková	02.09.19	15.09.19	1 320,-	faktúra - catering 31.8.2019-deň obce
2019014 /	FF 19354	NAPIONIERI s.r.o.	30.08.19	15.09.19	600,-	faktúra - cestovat.prezentácia Afrika
20190040 /	FF 19355	Vladimír Zborovjan -PRO	31.08.19	07.09.19	480,-	faktúra - skákacie hrady - deň obce
194938 /	FF 19356	Mevako spol. s r.o.	02.09.19	16.09.19	625,20	faktúra - 20 ks kuka nádob
2019026 /	FF 19357	MRZ Team s.r.o.	31.08.19	14.09.19	350,-	faktúra - hudobná produkcia - deň obce
2019034 /	FF 19358	Traky, s.r.o.	31.08.19	07.09.19	1 100,-	faktúra - vystúpenie na deň obce
3010015076 /	FF 19359	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	30.09.19	16.09.19	1 143,60	faktúra - zemný plyn 9/2019
292019 /	FF 19360	DRIŠĽAK s.r.o.	31.08.19	07.09.19	3 120,-	faktúra - vystúpenie na deň obce
2250003719 /	FF 19361	Východoslovenská energetik	30.09.19	16.09.19	50,-	faktúra - elektrina nákup.stredisko
190009 /	FF 19362	Voiton Production s.r.o.	31.08.19	10.09.19	800,-	faktúra-ozvučenie a osvetlenie deň obce
201929 /	FF 19363	Marián Gombár	04.09.19	18.09.19	520,-	faktúra - športová časomiera SR-PL
3117191110 /	FF 19364	Marius Pedersen	31.08.19	19.09.19	2 719,44	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
8240705324 /	FF 19365	Slovak Telekom a.s.	31.08.19	18.09.19	80,-	faktúra - pevná linka+internet 8/2019
2125552268 /	FF 19366	Východoslovenská	31.08.19	20.09.19	135,95	faktúra - zrážkové vody obec 8/2019
3171900584 /	FF 19367	Spoločnosť Šariš	31.08.19	17.09.19	185,47	faktúra - zber odpadu
7190161 /	FF 19368	Sanita a technika, s.r.o.	31.08.19	14.09.19	144,-	faktúra - prenájom WC - deň obce
1117900131 /	FF 19369	Mestské kultúrne stredisko	31.08.19	17.09.19	200,-	faktúra - vystúpenie Sabinik-deň obce
3010015076-0 /	FF 19370	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	06.09.19	16.09.19	5,95	faktúra - úrok z omeškania
2019014 /	FF 19371	Jozef Hitrik	09.08.19	29.08.19	324,-	faktúra-hudob.produkcia-večer pri kaštie
8240847288 /	FF 19372	Slovak Telekom a.s.	31.08.19	18.09.19	35,28	faktúra - mobily T Com
824847279 /	FF 19373	Slovak Telekom a.s.	31.08.19	18.09.19	53,16	faktúra - mobily T Com
2400059061 /	FF 19374	Generali Poistovňa a.s.	01.10.19	01.10.19	1 066,25	predpis-poistné majetku 1.10.-31.12.2019
39111009 /	FF 19375	IMUNA PHARM a.s.	31.08.19	23.09.19	103,60	faktúra - zemný plyn OŠK 8/2019
1909125 /	FF 19376	LONLER SB s.r.o.	30.09.19	23.09.19	10,88	faktúra - poplatok internet 9/2019
2191126203 /	FF 19377	SOZA	10.09.19	25.09.19	80,40	faktúra - SOZA - deň obce
82019 /	FF 19378	Peter Broda	09.09.19	17.09.19	319,-	faktúra - preprava folk.súbor
20192138 /	FF 19379	KAPAP Mária Kapallová	09.09.19	23.09.19	43,70	faktúra - kancel.potreby
2290102051 /	FF 19380	Východoslovenská energetik	31.08.19	23.09.19	287,99	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290175527 /	FF 19381	Východoslovenská energetik	31.08.19	23.09.19	235,82	faktúra - elektrina OŠK
2290113173 /	FF 19382	Východoslovenská energetik	31.08.19	23.09.19	148,55	faktúra - elektrina kaštieľ
2290134828 /	FF 19383	Východoslovenská energetik	31.08.19	23.09.19	327,13	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290074072 /	FF 19384	Východoslovenská energetik	31.08.19	23.09.19	24,24	faktúra - elektrina kotolňa
2290243451 /	FF 19385	Východoslovenská energetik	31.08.19	23.09.19	73,82	faktúra - elektrina garáže
2290246594 /	FF 19386	Východoslovenská energetik	31.08.19	23.09.19	171,60	faktúra - elektrina nákup.stredisko
2019093 /	FF 19387	ERINI, s.r.o.	12.09.19	26.09.19	240,-	faktúra - PD ustredne kurenie lekáreň
112019 /	FF 19388	CANASIS s.r.o.	12.09.19	26.09.19	1 552,72	faktúra - pracovné oblečenie MOPS
2019392 /	FF 19389	MEDIINVEST Consulting, s.	12.09.19	27.09.19	1 200,-	faktúra - žiadosť o NFP-pozem.komunikáci
83779777 /	FF 19390	O2 Slovakia s.r.o.	06.09.19	20.09.19	15,-	faktúra - sms verej.osvetlenie 8/2019
0792019 /	FF 19391	TD, s.r.o.	16.09.19	23.09.19	180,-	faktúra - odchyt psov ročný poplatok
1980019 /	FF 19392	Lindström	08.09.19	25.09.19	29,95	faktúra - prenájom a čistenie rohoží
201916 /	FF 19394	JOZEF KARAHUTA	18.09.19	09.09.19	750,-	faktúra - klobúky a čizmy pre folk.súbor
492019 /	FF 19395	BEFI s.r.o.	21.09.19	30.09.19	456,-	faktúra - nakladanie a preprava materiál
19011 /	FF 19396	JANMAR	23.09.19	30.09.19	276,-	faktúra - výkaz výmer - rekonštrukcia NS
169548379 /	FF 19397	Muziker, a.s.	23.09.19	26.09.19	117,-	faktúra - nahrávacie zariadenie pre FS
20192247 /	FF 19398	KAPAP Mária Kapallová	23.09.19	07.10.19	9,25	faktúra - kancelárske potreby
199042705 /	FF 19399	ASKO - NÁBYTOK, spol. s.r.	18.09.19	18.09.19	138,99	faktúra - nábytok pre folk.súbor
9001255184 /	FF 19400	Slovenská pošta a.s.	15.09.19	23.09.19	100,-	faktúra - poštovné

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20190033 / FF	19401	ZABAVKA s.r.o.	30.08.19	09.10.19		350,-	faktúra - atrakcie pre deti
3091944073 / FF	19402	DOXX - Stravné lístky s.r.	26.09.19	26.10.19		1 599,84	faktúra - 400 ks stravných lístkov
1712019 / FF	19403	Ján Partila	26.09.19	04.10.19		40,-	faktúra - oprava vodovodu v kaplnke
191439 / FF	19404	HT SH s.r.o.	12.09.19	08.10.19		35,71	faktúra - kamenivo
9001255505 / FF	19405	Slovenská pošta a.s.	23.09.19	27.09.19		100,-	faktúra - poštovné
0030863864 / FF	19406	ORANGE SLOVENSKO	05.09.19	22.09.19		72,87	faktúra - Orange
Počet faktúr celkom: 58						25 860,09 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	