

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Dátum tlače: 28.11.2019 08:45:50

Strana: 1

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 252019 / | FF 19407 | ROLO TATRA TRANS s.r.o. | 23.09.19 | 23.10.19 | | 156,- | faktúra - kamenivo |
| 6420190001 / | FF 19408 | Tiskárna Didot, spol. s.r. | 20.08.19 | 03.09.19 | | 181,50 | faktúra - šablóna spravodaja |
| 190650 / | FF 19409 | MAPA Slovakia Digital s.r. | 27.09.19 | 11.10.19 | | 432,- | faktúra-digit.spracovanie údaj LPIS 2019 |
| 20190171 / | FF 19410 | SOMI Consulting, s.r.o. | 01.10.19 | 15.10.19 | | 200,- | faktúra - konzultácie GDPR 10/2019 |
| 1220004090 / | P 14 | Východoslovenská distribuč | 01.10.19 | 15.10.19 | | 194,- | predľa - pripoj.poplatok-smer Imuna |
| 2019085 / | FF 19411 | MEDIINVEST, s.r.o. | 30.09.19 | 15.10.19 | | 360,- | faktúra - exter.manažment MOPS 9/2019 |
| 1192300209 / | FF 19412 | RICOH Slovakia s.r.o. | 30.09.19 | 17.10.19 | | 245,26 | faktúra - prenájom tlačiarne 9/2019 |
| 6611927812 / | FF 19413 | Slovak Telekom a.s. | 03.10.19 | 03.10.19 | | 13,90 | faktúra - vyjadrenie k existencii DIGI |
| 2250003719 / | FF 19414 | Východoslovenská energetik | 31.10.19 | 15.10.19 | | 50,- | faktúra - elektrina NS 10/2019 |
| 3010015076 / | FF 19415 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | 31.10.19 | 15.10.19 | | 1 143,60 | faktúra - zemný plyn 10/2019 |
| 419279 / | FF 19416 | eGov Systems spol. s.r.o. | 02.10.19 | 16.10.19 | | 72,- | faktúra - sms info 10-12/2019 |
| 219605 / | FF 19417 | Euro Dotácie a.s. | 30.09.19 | 30.10.19 | | 600,- | faktúra - exter.manažment verej.osvetlen |
| 8242872729 / | FF 19418 | Slovak Telekom a.s. | 30.09.19 | 18.10.19 | | 79,33 | faktúra - pevná linka a internet 10/2019 |
| 319001532 / | FF 19419 | AUTOCAR - Ťažné zariadenia | 07.10.19 | 21.10.19 | 07.10.19 | 422,50 | faktúra - príviesny vozík |
| 3117191274 / | FF 19420 | Marius Pedersen | 30.09.19 | 21.10.19 | | 2 685,43 | faktúra - zber a zneškodnenie odpadu |
| 20190320 / | FF 19421 | Michal Klemens, DiS. | 04.10.19 | 18.10.19 | | 291,72 | faktúra - vamičky - akcie obce |
| 2290175527 / | FF 19422 | Východoslovenská energetik | 30.09.19 | 22.10.19 | | 231,53 | faktúra - elektrina OŠK 9/2019 |
| 2290074072 / | FF 19423 | Východoslovenská energetik | 30.09.19 | 22.10.19 | | 24,24 | faktúra - elektrina kotolňa 9/2019 |
| 2290134828 / | FF 19424 | Východoslovenská energetik | 30.09.19 | 22.10.19 | | 383,10 | faktúra - elektrina verej.osvetlenie |
| 2290102051 / | FF 19425 | Východoslovenská energetik | 30.09.19 | 22.10.19 | | 349,64 | faktúra - elektrina verej.osvetlenie |
| 0030863864 / | FF 19426 | ORANGE SLOVENSKO | 05.10.19 | 22.10.19 | | 76,87 | faktúra - Orange 6.10.-5.11.2019 |
| 2019018 / | FF 19427 | Ing. Štefan Fabian, PhD. | 07.10.19 | 21.10.19 | | 435,- | faktúra - audit KUZ 2018 |
| 57000128630 / | FF 19428 | Východoslovenská distribuč | 04.10.19 | 04.10.19 | 04.10.19 | 194,- | faktúra - pripojovací poplatok |
| 2290113173 / | FF 19429 | Východoslovenská energetik | 30.09.19 | 22.10.19 | | 162,54 | faktúra - elektrina kaštief |
| 2290243451 / | FF 19430 | Východoslovenská energetik | 30.09.19 | 22.10.19 | | 79,19 | faktúra - elektrina garáže |
| 83779777 / | FF 19431 | O2 Slovakia s.r.o. | 07.10.19 | 21.10.19 | | 15,- | faktúra - sms verejné osvetlenie |
| 8243013350 / | FF 19432 | Slovak Telekom a.s. | 30.09.19 | 18.10.19 | | 52,37 | faktúra - mobily T COM |
| 8243013358 / | FF 19433 | Slovak Telekom a.s. | 30.09.19 | 18.10.19 | | 34,28 | faktúra - mobily T Com |
| 2019265 / | FF 19434 | MEDIINVEST Consulting, s. | 11.07.19 | 25.07.19 | | 420,- | faktúra - PD pozemné komunikácie |
| 201921737 / | FF 19435 | STOMEX | 10.10.19 | 24.10.19 | | 74,- | faktúra - obrusovina biela teflon 20 m |
| 193191583 / | FF 19436 | MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o. | 09.10.19 | 23.10.19 | 14.10.19 | 15,- | faktúra - vyjadrenie o PTZ multif.ihrisk |
| 20190693 / | FF 19437 | ProlZS CZ s.r.o. | 07.10.19 | 17.10.19 | 14.10.19 | 524,90 | faktúra - uzamykateľ.rolety na auto DHZ |
| 2290246594 / | FF 19438 | Východoslovenská energetik | 30.09.19 | 22.10.19 | | 131,40 | faktúra - elektrina NS |
| 1989173 / | FF 19439 | LindstrÖm | 06.10.19 | 23.10.19 | | 28,76 | faktúra - prenájom a čistenie rohoží |
| 1910126 / | FF 19440 | LONLER SB s.r.o. | 31.10.19 | 22.10.19 | | 10,88 | faktúra - poplatok za internet 10/2019 |
| 39111155 / | FF 19441 | IMUNA PHARM a.s. | 30.09.19 | 29.10.19 | | 125,21 | faktúra - zemný plyn OŠK 9/2019 |
| 3171900718 / | FF 19442 | Spoločnosť Šariš | 15.10.19 | 30.10.19 | | 637,08 | faktúra - zber a zneškodnenie odpadu |
| 2019025001 / | FF 19443 | PAPERÁ s.r.o | 16.10.19 | 23.10.19 | | 44,84 | faktúra - kancelárske potreby |
| 20191513 / | FF 19444 | 3b s.r.o. | 17.10.19 | 24.10.19 | | 672,- | faktúra - hokejové dresy a štulpne 14 ks |
| 2019120 / | FF 19445 | ILA, s.r.o. | 14.10.19 | 28.10.19 | | 19,45 | faktúra - knihy do knižnice |
| 201910529 / | FF 19446 | LONLER, s.r.o. | 17.10.19 | 27.10.19 | | 264,- | faktúra - upgrade spoja-kamer.system |
| 20190178 / | FF 19447 | DATAexPRESS s.r.o. | 17.10.19 | 31.10.19 | | 555,- | faktúra - božúra - deň účty k starším |
| 7111923257 / | FF 19448 | Východoslovenská distribuč | 22.10.19 | 05.11.19 | | 60,- | faktúra - vyjadrenie k infraštruktúre |
| 201900558 / | FF 19449 | Slovenská národná knižnica | 21.10.19 | 04.11.19 | | 66,39 | faktúra - poplatok SNK r.2019 |
| 1762019 / | FF 19450 | RVC | 23.10.19 | 06.11.19 | | 26,90 | faktúra - príručka pre kronikárov |
| 2019090 / | FF 19451 | ALINEA s.r.o. | 22.10.19 | 31.10.19 | | 448,80 | faktúra - tašky - deň účty k starším |
| 3000041019 / | FF 19452 | MANNET spol. s.r.o. | 18.10.19 | 08.11.19 | | 56 862,- | faktúra - Zetor PROXIMA CL |
| 2019124 / | FF 19453 | Martina Tabačková | 30.09.19 | 14.10.19 | | 53,75 | faktúra - pranie a žehlenie prádla |
| 282019 / | FF 19454 | František Šoltýs - GRAFOTL | 08.10.19 | 22.11.19 | | 1 973,40 | faktúra - publikácia 100 rokov divadla |
| 20191003 / | FF 19455 | Peter Kipikaša | 27.10.19 | 10.11.19 | | 104,- | faktúra - oprava octavie |
| 20190392 / | FF 19456 | Diamant J&D, n.o. | 30.09.19 | 29.10.19 | | 108,80 | faktúra - opatrovateľská služba 9/2019 |
| 19100449 / | FF 19457 | CBS spol.s.r.o. | 28.10.19 | 11.11.19 | | 88,80 | faktúra - aerofoto obce - jesenné |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|----------|------------|-----------|--------------------|-------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 20192565 / | FF 19458 | KAPAP Mária Kapallová | 28.10.19 | 11.11.19 | | 26,60 | faktúra - kancelárske potreby |
| 19321 / | FF 19459 | Ajfa+Avis | 30.10.19 | 30.11.19 | | 2 920,80 | faktúra - radlica na sneh |
| Počet faktúr celkom: 54 | | | | | | 75 427,76 € | |
| Vyhotoval: | | Kontroloval: | | | Schválil: | | |