

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti		
2124858119 /	FF 19077	Východoslovenská	26.02.19	18.03.19	19,57	faktúra - zrážkové vody kotolňa
9113900069 /	FF 19078	Mesto Sabinov	27.02.19	13.03.19	3 583,-	faktúra - Spoloč.stavebý úrad 2018
201902536 /	FF 19079	LONLER, s.r.o.	22.02.19	04.03.19	488,47	faktúra - IT zariadenie
3117190203 /	FF 19080	Marius Pedersen	26.02.19	20.03.19	2 267,88	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
1920380 /	FF 19081	LindstrÖm	24.02.19	13.03.19	29,95	faktúra - prenájom a čistenie rohoží
1903128 /	FF 19082	LONLER SB s.r.o.	31.03.19	22.03.19	6,76	faktúra - prístup do siete internet
8228208538 /	FF 19083	Slovak Telekom a.s.	28.02.19	18.03.19	57,72	faktúra - mobily T Com
8228208547 /	FF 19084	Slovak Telekom a.s.	28.02.19	18.03.19	34,68	faktúra - mobily T Com
2124858337 /	FF 19085	Východoslovenská	28.02.19	21.03.19	122,80	faktúra - zrážkové vody miestne cesty
2019040 /	FF 19086	ZOHT -Združenie obci horne	27.02.19	13.03.19	188,43	faktúra - členské ZMOS Horná Torysa 2019
3010015076 /	FF 19087	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.03.19	15.03.19	1 143,60	faktúra - zemný plyn 3/2019
2019014 /	FF 19088	ERINI, s.r.o.	06.03.19	20.03.19	4 193,70	faktúra - plynofikácia OŠK
0307032019 /	FF 19089	Vladimír Marton	07.03.19	06.04.19	1 187,04	faktúra - zemné práce strojom Liebherr
062019 /	FF 19090	BEFI s.r.o.	06.03.19	22.03.19	1 032,-	faktúra - terénne úpravy v obci
20190043 /	FF 19091	SOMI Consulting, s.r.o.	08.03.19	22.03.19	200,-	faktúra - konzultácie SOMI 3/2019
2290102051 /	FF 19092	Východoslovenská energetik	28.02.19	25.03.19	440,33	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290074072 /	FF 19093	Východoslovenská energetik	28.02.19	25.03.19	24,24	faktúra - elektrina kotolňa
2290113173 /	FF 19094	Východoslovenská energetik	28.02.19	25.03.19	218,20	faktúra - elektrina kaštieľ
2290134828 /	FF 19095	Východoslovenská energetik	28.02.19	25.03.19	417,59	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
20190627 /	FF 19096	KAPAP Mária Kapallová	11.03.19	25.03.19	19,50	faktúra - kancelárske potreby
20190626 /	FF 19097	KAPAP Mária Kapallová	11.03.19	25.03.19	30,-	faktúra - vlajka - volby prezidenta
201909 /	FF 19098	MASEK, spol. s r.o.	04.03.19	18.03.19	612,-	faktúra - catering SR-PL spolupráca
2290175527 /	FF 19099	Východoslovenská energetik	28.02.19	25.03.19	181,44	faktúra - elektrina OŠK 2/2019
2019103043 /	FF 19100	Elena Majerníková-ElenNeo	11.03.19	18.03.19	384,-	faktúra - balíček pre deti - vstup do ZŠ
39110290 /	FF 19101	IMUNA PHARM a.s.	28.02.19	26.03.19	620,-	faktúra - zemný plyn OŠK 2/2019
1916102429 /	FF 19102	CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s	14.03.19	28.03.19	125,45	faktúra - tonery 9 ks
190220 /	FF 19103	MAPA Slovakia Digital s.r.	11.03.19	25.03.19	600,-	faktúra - mapový portál r.2019
5590029914 /	P 8	IVES-org.pre inf.ver.spr.	14.03.19	28.03.19	25,09	predfa - program na matriku 2019-2020
0030863864 /	FF 19104	ORANGE SLOVENSKO	05.03.19	22.03.19	72,87	faktúra - Orange
1181301104 /	FF 19105	RICOH Slovakia s.r.o.	28.02.19	21.03.19	238,32	faktúra - prenájom tlačiarne 2/2019
2019037 /	F 19106	MEDIINVEST, s.r.o.	15.03.19	01.04.19	840,-	faktúra - žiadosť o NFP - multifun.ihris
191003123 /	FF 19107	IFOsoft v.o.s.	20.03.19	04.04.19	81,-	faktúra - inštalácia programu Obec 2019
20190001 /	FF 19108	OvoArb s.r.o.	19.03.19	02.04.19	665,-	faktúra - výrub topoľa čierneho 2 ks
3171900099 /	FF 19109	Spoločnosť Šariš	15.03.19	01.04.19	148,50	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
20190007 /	FF 19110	Diamant J&D, n.o.	28.02.19	29.03.19	128,-	faktúra - opatrovateľská služba 2/2019
2019030012 /	FF 19111	Ing. Juraj Valach	15.03.19	29.03.19	940,-	faktúra - geom.plán EUROVELO 11
1181300741 /	FF 19112	RICOH Slovakia s.r.o.	30.11.19	18.12.19	177,17	faktúra - prenájom tlačiarne 11/2018
8228084602 /	FF 19113	Slovak Telekom a.s.	28.02.19	18.03.19	60,24	faktúra - pevná linka a internet
9001205052 /	FF 19114	Slovenská pošta a.s.	15.03.19	22.03.19	200,-	faktúra - poštovné
19016 /	FF 19115	Operačné stredisko záchran	24.02.19	25.03.19	102,-	faktúra - kurz prvej pomoci DHZ
19238 /	FF 19116	Sponka s.r.o.	21.03.19	28.03.19	96,-	faktúra - kancelárske potreby
19003 /	FF 19117	JANMAR	27.03.19	10.04.19	5 154,96	faktúra - podlahy v nakup.stredisku
190712 /	P 9	CBS spol.s.r.o.	26.03.19	09.04.19	138,-	predfa - aerofoto obce
092019 /	FF 19118	BEFI s.r.o.	28.03.19	15.04.19	1 584,-	faktúra-nakladanie kompostu,vývoz asfalt

Počet faktúr celkom: 44

28 879,50 €

Vyhotoval: Kontroloval: Schválil: