

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1192300149 /	FF 19501	RICOH Slovakia s.r.o.	31.08.19	17.09.19	02.12.19	187,42	faktúra - prenájom tlačiarne 8/2019
196758 /	FF 19502	Mevako spol. s r.o.	26.11.19	10.12.19	02.12.19	637,20	faktúra - kuka nádoby 20 ks
201941 /	FF 19503	MASEK, spol. s r.o.	30.10.19	13.11.19	02.12.19	330,-	faktúra - catering- deň účty k starším
20192837 /	FF 19504	KAPAP Mária Kapallová	25.11.19	09.12.19	02.12.19	3,83	faktúra - kancelárske potreby
90210923 /	FF 19505	Petit Press, a.s.	13.11.19	20.11.19	20.11.19	60,-	faktúra - predplatné Prešov.noviny19-20
2500017121 /	FF 19506	Východoslovenská	30.11.19	23.12.19	16.12.19	131,57	faktúra - zrážkové vody cesty 11/2019
190119 /	FF 19507	BIELY DOM SK s.r.o.	02.12.19	16.12.19	09.12.19	147,36	faktúra - prenájom plošiny - vian.výzdob
6621909402 /	FF 19508	Slovak Telekom a.s.	05.12.19	04.01.20	09.12.19	39,60	faktúra - vytýčenie vedenia-multif.ihris
8300203547 /	P 16	WOLTER KLUWERS s.r.o.	15.11.19	13.12.19	13.12.19	89,-	predfa - účtovníctvo ROPO r.2020
99478917 /	P 17	Poradca s.r.o.	03.12.19	30.12.19	30.12.19	76,-	predfa - predplatné praca a mzdy r.2020
190409 /	FF 19509	OKNA MARTIN TRADE s.r.o.	26.11.19	03.12.19	18.12.19	123,24	faktúra - výmena skla na okne
3171900842 /	FF 19510	Spoločnosť Šariš	30.11.19	17.12.19	16.12.19	95,70	faktúra - zber odpadu
190014 /	FF 19511	VAFEC s.r.o.	03.12.19	13.12.19	09.12.19	210,-	faktúra - live prenos obec.zastupitelstv
9864011 /	FF 19512	Inprost spol. s r.o.	02.12.19	09.12.19	09.12.19	93,60	faktúra - predplatné Obecné noviny r2020
20190211 /	FF 19513	SOMI Consulting, s.r.o.	02.12.19	16.12.19	09.12.19	200,-	faktúra - konzultácie GDPR 12/2019
1192300333 /	FF 19514	RICOH Slovakia s.r.o.	30.11.19	17.12.19	16.12.19	154,04	faktúra - prenájom tlačiarne 11/2019
19181194 /	FF 19515	PREDOS, s.r.o.	02.12.19	16.12.19		24 970,80	faktúra - malotraktor
2250003719 /	FF 19516	Východoslovenská energetik	31.12.19	16.12.19	09.12.19	50,-	faktúra - elektrina NS 12/2019
3010015076 /	FF 19517	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.12.19	16.12.19	09.12.19	1 143,60	faktúra - zemný plyn 12/2019
2500015209 /	FF 19518	Východoslovenská	20.11.19	16.12.19	09.12.19	67,39	faktúra - vodné,stočné,zráž.vody 11/2019
2500015208 /	FF 19519	Východoslovenská	20.11.19	16.12.19	09.12.19	110,05	faktúra-vodné,stočné,zráž.vody NS
2019103 /	FF 19520	MEDIINVEST, s.r.o.	29.11.19	13.12.19	09.12.19	360,-	faktúra - exter.manažment MOPS 11/2019
3117191571 /	FF 19521	Marius Pedersen	30.11.19	20.12.19	16.12.19	2 617,25	faktúra - zber odpadu
300391 /	P 18	ATLANTIS systems, s.r.o.	06.12.19	13.12.19	10.12.19	14,28	predfa - doména obce 6.1.2020-5.1.2021
9001273764 /	FF 19522	Slovenská pošta a.s.	30.11.19	09.12.19	30.11.19	100,-	faktúra - poštovné
8247299058 /	FF 19523	Slovak Telekom a.s.	30.11.19	18.12.19	16.12.19	79,33	faktúra - pevná linka a internet 11/2019
2006832 /	FF 19524	Lindström	30.11.19	18.12.19	16.12.19	29,95	faktúra - prenájom rohoží 11/2019
20192982 /	FF 19525	KAPAP Mária Kapallová	09.12.19	23.12.19	16.12.19	13,-	faktúra - kancel.potreby
0030863864 /	FF 19526	ORANGE SLOVENSKO	05.12.19	22.12.19	16.12.19	72,87	faktúra - Orange 6.12.2019-5.1.2020
2700003105 /	D 201901	Východoslovenská	29.11.19	19.12.19	30.12.19	-16,03	dobropis - vodné kaštieľ
83779777 /	FF 19527	O2 Slovakia s.r.o.	06.12.19	20.12.19	16.12.19	15,-	faktúra - sms verejné osvetlenie
201906490 /	FF 19528	ATLANTIS systems, s.r.o.	10.12.19	09.01.20	09.12.19	14,28	faktúra - doména obce 2020-2021
6420190004 /	FF 19529	Tiskárna Didot, spol. s.r.	10.12.19	24.12.19	16.12.19	262,90	faktúra - obecné noviny 900 ks
2019087 /	FF 19530	ACLEAN, s.r.o.	05.12.19	12.12.19	16.12.19	481,92	faktúra - VAPka DHZ
2290243451 /	FF 19531	Východoslovenská energetik	30.11.19	20.12.19	16.12.19	117,30	faktúra - elektrina garáže 11/2019
2290102051 /	FF 19532	Východoslovenská energetik	30.11.19	20.12.19	16.12.19	492,82	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290175527 /	FF 19533	Východoslovenská energetik	30.11.19	20.12.19	16.12.19	249,24	faktúra - elektrina OŠK
2290074072 /	FF 19534	Východoslovenská energetik	30.11.19	20.12.19	16.12.19	24,24	faktúra - elektrina kotolňa
63119074 /	FF 19535	ARDSYSTÉM, s.r.o.	11.12.19	25.12.19	16.12.19	2 761,20	faktúra - informač.stĺpiky v obci
1219196 /	FF 19536	PETIMS s.r.o.	13.12.19	20.12.19	16.12.19	238,08	faktúra - 80 ks stolových kalendárov
2290113173 /	FF 19537	Východoslovenská energetik	30.11.19	20.12.19	16.12.19	200,47	faktúra - elektrina OCU
2290134828 /	FF 19538	Východoslovenská energetik	30.11.19	20.12.19	16.12.19	505,22	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290246594 /	FF 19539	Východoslovenská energetik	30.11.19	20.12.19	16.12.19	57,22	faktúra - elektrina NS
8247446259 /	FF 19540	Slovak Telekom a.s.	30.11.19	18.12.19	16.12.19	51,67	faktúra - mobily T Com 11/2019
8247446264 /	FF 19541	Slovak Telekom a.s.	30.11.19	18.12.19	16.12.19	34,94	faktúra - mobily T Com 11/2019
1902 /	FF 19542	STAWEI s.r.o.	20.11.19	30.12.19		3 143,42	faktúra - odvodňovací žľab ul.Mlynská
1901 /	FF 19543	WINDOTHERM s.r.o.	02.10.19	12.11.19		3 185,-	faktúra - dopravné značenie
5919037121 /	P 19	PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o.	17.12.19	31.12.19		75,92	predfa - Práca,mzdy a odmeňovanie 2020
2600106108 /	P 20	WOLTER KLUWERS s.r.o.	28.11.19	12.12.19		89,-	predfa -Právo ROPO r.2020
31 /	FF 19544	KNIHA PLUS, spol. s.r.o.	17.12.19	24.12.19	18.12.19	250,-	faktúra - knihy do knižnice
190015 /	FF 19545	VAFEC s.r.o.	17.12.19	27.12.19	18.12.19	210,-	faktúra - live vysielanie OZ
1912106 /	FF 19546	LONLER SB s.r.o.	31.12.19	23.12.19	18.12.19	10,88	faktúra - prístup internet 12/2019

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Dátum tlače: 17.02.2020 09:48:23

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
39111361 /	FF 19547	IMUNA PHARM a.s.	30.11.19	16.12.19	18.12.19	443,29	faktúra - zemný plyn OŠK 11/2019
8080054631 /	FF 19548	ALLIANZ Slovenská poisťovňa	06.12.19	01.01.20		1 588,15	predpis - poisťné autá a traktory r.2020
5222019 /	FF 19549	REHAP	11.12.19	25.12.19	19.12.19	8,-	faktúra - revízia hasiacich prístrojov
190016 /	FF 19550	VAFEC s.r.o.	18.12.19	28.12.19	19.12.19	60,-	faktúra - live prenos vianoč.akadémie
2019553 /	FF 19551	MEDIINVEST Consulting, s.	16.12.19	30.12.19	19.12.19	540,-	faktúra - žiadosť o NFP - MAs
842019 /	FF 19552	BEFI s.r.o.	20.12.19	31.12.19	23.12.19	988,80	faktúra - terénne úpravy v obci
852019 /	FF 19553	BEFI s.r.o.	19.12.19	31.12.19	23.12.19	745,20	faktúra - výkop hrobových miest
862019 /	FF 19554	BEFI s.r.o.	20.12.19	31.12.19		12 947,40	faktúra - oplotenie cintorína
5021919813 /	FF 19555	PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o.	18.12.19	20.12.19	18.12.19	75,92	faktúra - predplatné Práca,mzdy a odmeno
1419 /	FF 19556	Ing. arch. Michal Kacej	16.12.19	30.12.19		1 000,-	faktúra - archit.návrh rekonstrukcie ZS
19010694 /	FF 19557	PROTECT SK s.r.o.	20.12.19	03.01.20		275,10	faktúra - oblečenie MOPS
9700003124 /	FF 19558	Východoslovenská	11.12.19	07.01.20		74,53	faktúra - vytyčenie stavby
191625 /	FF 19559	HT SH s.r.o.	10.12.19	01.01.20	23.12.19	95,81	faktúra - kamenivo
6420190005 /	FF 19560	Tiskárna Didot, spol. s.r.	19.12.19	02.01.20		187,55	faktúra - predplatné online editor
190023 /	FF 19561	Ján Zimovčák	20.12.19	31.12.19	23.12.19	220,-	faktúra - ozvučenie vianoč.trhov
20190467 /	FF 19562	Diamant J&D, n.o.	31.10.19	07.01.20		128,-	faktúra - opatrovateľská služba 10/2019
9115900274 /	FF 19563	Mesto Sabinov	31.12.19	14.01.20		100,-	faktúra - prenájom vianoč.stánkov
2019166 /	FF 19564	Martina Tabačková	23.12.19	06.01.20		29,30	faktúra - pranie uterákov a obrusov
216192152 /	FF 19565	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.	13.12.19	01.01.20		120,-	faktúra - vytyčenie multifunk.ihrisko
190006 /	FF 19566	PRISKO, s.r.o.	27.12.19	06.01.20		400,-	faktúra - vianočný koncert
1192300395 /	FF 19567	RICOH Slovakia s.r.o.	31.12.19	17.01.20		223,51	faktúra - prenájom tlačiarne 12/2019
8249518940 /	FF 19568	Slovak Telekom a.s.	31.12.19	20.01.20		103,02	faktúra - pevná linka a internet
8102045245 /	FF 19569	WOLTER KLUWERS s.r.o.	19.12.19	19.12.19	31.12.19	89,-	faktúra - účtovníctvo ROPO r.2020
2401045198 /	FF 19570	WOLTER KLUWERS s.r.o.	19.12.19	19.12.19	31.12.19	89,-	faktúra - právo ROPO r.2020
190025 /	FF 19571	Ján Zimovčák	28.12.19	06.01.20	27.12.19	150,-	faktúra - ozvučenie futbal.turnaj ZŠ
1602019 /	FF 19572	Iveta Hrebenárová	19.12.19	19.12.19	31.12.19	85,45	faktúra-trovy právneho zastúpenia
2019115 /	FF 19573	MEDIINVEST, s.r.o.	31.12.19	14.01.20		360,-	faktúra - exter.manažment MOPS 12/2019
19016 /	FF 19574	EFPEO s.r.o.	27.12.19	13.01.20		360,-	faktúra - madlá na schodisko OCU
25162019 /	FF 19575	DEXIA banka Slovakia	18.12.19	18.12.19	18.12.19	74,22	faktúra - poplatok za vedenie účtu CP
8249663745 /	FF 19576	Slovak Telekom a.s.	31.12.19	20.01.20		51,97	faktúra - mobily T com 12/2019
8249663756 /	FF 19577	Slovak Telekom a.s.	31.12.19	20.01.20		35,24	faktúra - mobily T Com 12/2019
2015847 /	FF 19578	Lindström	29.12.19	20.01.20		29,95	faktúra - prenájom rohoží 12/2019
290102051-0 /	FF 19579	Východoslovenská energetik	31.12.19	22.01.20		546,46	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
3117191757 /	FF 19580	Marius Pedersen	31.12.19	23.01.20		2 939,76	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
290074072-0 /	FF 19581	Východoslovenská energetik	31.12.19	22.01.20		24,24	faktúra - elektrina kotolňa
290243451-0 /	FF 19582	Východoslovenská energetik	31.12.19	22.01.20		150,74	faktúra - elektrina garáže
290134828-0 /	FF 19583	Východoslovenská energetik	31.12.19	22.01.20		557,90	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
290175527-0 /	FF 19584	Východoslovenská energetik	31.12.19	22.01.20		195,82	faktúra - elektrina OŠK
290113173-0 /	FF 19585	Východoslovenská energetik	31.12.19	22.01.20		210,-	faktúra - elektrina kaštieľ
83779777-01 /	FF 19586	O2 Slovakia s.r.o.	31.12.19	20.01.20		15,-	faktúra - sms verej.osvetlenie
3010015076-0 /	D 201902	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.12.19	20.01.20		815,26	dobropis - zemný plyn r.2019
250003719-0 /	FF 19587	Východoslovenská energetik	31.12.19	27.01.20		160,80	faktúra - nedoplatok elektrina r.2019
290246594-0 /	FF 19588	Východoslovenská energetik	31.12.19	22.01.20		53,30	faktúra - elektrina NS 12/2019
120000560 /	FF 19589	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	02.01.20	01.02.20		8 000,-	faktúra - 2000 ks stravných lístkov
39111438 /	FF 19590	IMUNA PHARM a.s.	31.12.19	28.01.20		818,68	faktúra - zemný plyn OŠK 12/2019

Počet faktúr celkom: 97

80 828,14 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: