

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Dátum tlače: 28.11.2019 08:43:24

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti		
190010 /	FF 19200	Ján Zimovčák	31.05.19	07.06.19	150,-	faktúra - ozvučenie Deň rodiny
190012 /	FF 19201	Ján Zimovčák	02.06.19	07.06.19	150,-	faktúra - ozvučenie hasičs.súťaž
2400059061 /	FF 19202	Generali Poistovňa a.s.	01.07.19	01.07.19	1 066,25	predpis - poisťné majetku 3q.2019
6001951727 /	FF 19203	VÚB a.s.	27.05.19	27.05.19	66,-	faktúra - poplatok za audit 2018
2125201254 /	FF 19204	Východoslovenská	29.05.19	17.06.19	851,30	faktúra - vodné, stočné, zrážkové vody
2122019 /	FF 19205	Život a zdravie	31.05.19	13.06.19	40,-	faktúra - knihy do knižnice
20190079 /	FF 19206	SOMI Consulting, s.r.o.	06.03.19	17.06.19	200,-	faktúra - služby GDPR 5/2019
3117190629 /	FF 19207	Marius Pedersen	30.05.19	18.06.19	3 080,38	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
201915074 /	P 11	SIMS, a.s.	03.06.19	20.06.19	420,-	predfa - licencia SIMS 2019
3010015076 /	FF 19208	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	30.06.19	17.06.19	1 143,60	faktúra - zemný plyn 6/2019
190170 /	FF 19209	PIL-STAV, s.r.o.	15.05.19	12.06.19	671,50	faktúra - materiál na oplatenie ZŠ
8234322536 /	FF 19210	Slovak Telekom a.s.	31.05.19	18.06.19	79,12	faktúra - pevná linka a internet 6/2019
2125202148 /	FF 19211	Východoslovenská	31.05.19	21.06.19	135,95	faktúra - zrážkové vody obec 5/2019
8234456506 /	FF 19212	Slovak Telekom a.s.	31.05.19	18.06.19	73,93	faktúra - mobily T Com 5/2019
8234456511 /	FF 19213	Slovak Telekom a.s.	31.05.19	18.06.19	34,55	faktúra - mobily T Com 5/2019
190298 /	FF 19214	MASTAF s.r.o.	28.05.19	14.06.19	831,47	faktúra - oplatenie ZŠ
1906053 /	FF 19215	PALŠA A PARTNERI	05.06.19	20.06.19	415,51	faktúra - právna pomoc spor MŠVVaŠ SR
1191300135 /	FF 19216	RICOH Slovakia s.r.o.	31.05.19	20.06.19	181,04	faktúra - prenájom tlačiarne 5/2019
7111921510 /	FF 19217	Východoslovenská distribuč	05.06.19	19.06.19	339,84	faktúra - vyjadrenie k fyzic.infrastruk
1980018 /	FF 19218	CitySafety, s.r.o.	07.06.19	14.06.19	230,40	faktúra - vypracovanie schém-dopr.zariad
0030863864 /	FF 19219	ORANGE SLOVENSKO	05.06.19	19.06.19	72,87	faktúra - Orange
83779777 /	FF 19220	O2 Slovakia s.r.o.	07.06.19	20.06.19	15,-	faktúra - sms verejné osvetlenie
39110651 /	FF 19221	IMUNA PHARM a.s.	31.05.19	20.06.19	275,26	faktúra - zemný plyn OŠK 5/2019
21906082 /	FF 19222	O.S.V.O comp.a.s.	04.06.19	18.06.19	270,-	faktúra - oprava verej.osvetlenia
32019 /	FF 19223	True Joy	31.05.19	15.06.19	440,-	faktúra - atrakcie ku MDD
39000152 /	FF 19224	EPOS SB spol.s.r.o.	11.06.19	25.06.19	71,70	faktúra - oblečenie a veci MOPS
201925068 /	FF 19225	SIMS, a.s.	11.06.19	11.06.19	420,-	faktúra - licencia SIMS 2019
2290102051 /	FF 19226	Východoslovenská energetik	31.05.19	25.06.19	283,58	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290074072 /	FF 19227	Východoslovenská energetik	31.05.19	25.06.19	24,24	faktúra - elektrina kotolňa
2290113173 /	FF 19228	Východoslovenská energetik	31.05.19	25.06.19	187,57	faktúra - elektrina kaštieľ
2290134828 /	FF 19229	Východoslovenská energetik	31.05.19	25.06.19	262,87	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290175527 /	FF 19230	Východoslovenská energetik	31.05.19	25.06.19	173,12	faktúra - elektrina OŠK
2019014603 /	FF 19231	PAPER A s.r.o	13.06.19	20.06.19	28,34	faktúra - kancelárske a hygien.potreby
1906113 /	FF 19232	LONLER SB s.r.o.	30.06.19	24.06.19	10,88	faktúra - poplatok internet 6/2019
201906512 /	FF 19233	LONLER, s.r.o.	07.06.19	17.06.19	199,55	faktúra - IT zariadenie
2019226 /	FF 19234	MEDIINVEST Consulting, s.	14.06.19	28.06.19	480,-	faktúra - žiadosť o NFP - priechody
191209 /	FF 19235	HT SH s.r.o.	04.06.19	26.06.19	27,43	faktúra - kamenivo
1332019 /	FF 19236	R.D.TECH	03.06.19	24.06.19	250,-	faktúra - školenie BOZP
04819 /	FF 19237	Miroslav Vojtěch	17.06.19	01.07.19	381,70	faktúra - oprava miestneho rozhlasu
0542019 /	FF 19238	JVS, s.r.o.	13.06.19	02.07.19	9 476,46	faktúra - oprava miest.komunikácií
190454 /	FF 19239	MAPA Slovakia Digital s.r.	20.06.19	04.07.19	600,-	faktúra - mapový portál- digitalizácia
20190167 /	FF 19240	Diamant J&D, n.o.	31.05.19	29.06.19	128,-	faktúra - opatrovateľská služba 5/2019
2019060357 /	FF 19241	MP KANAL, s.r.o.	19.06.19	20.07.19	177,60	faktúra - čistenie kanalizácie v NS
2019063 /	FF 19242	MEDIINVEST, s.r.o.	20.06.19	05.07.19	360,-	faktúra - žiadosť o NFP - hasič.zbrojnic
20191526 /	FF 19243	KAPAP Mária Kapallová	21.06.19	05.07.19	79,08	faktúra - kancelárske potreby
2019080 /	FF 19244	Martina Tabačková	18.06.19	02.07.19	47,15	faktúra - pranie a žehlenie uterákov
20190025 /	FF 19245	TPT Autoservis s.r.o.	24.06.19	01.07.19	251,-	faktúra - oprava Iveca

Počet faktúr celkom: 47

25 154,24 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: