

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum		Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti			
20190131 /	FF 19290	SOMI Consulting, s.r.o.	06.08.19	20.08.19		200,-	faktúra - GDPR 8/2019
83779777 /	FF 19291	O2 Slovakia s.r.o.	07.08.19	21.08.19		15,-	faktúra - sms verej.osvetlenie
8238559580 /	FF 19292	Slovak Telekom a.s.	31.07.19	19.08.19		79,85	faktúra - pevná linka a internet
0030863864 /	FF 19293	ORANGE SLOVENSKO	05.08.19	22.08.19		72,87	faktúra - Orange
2290175527 /	FF 19294	Východoslovenská energetik	31.07.19	22.08.19		240,59	faktúra - elektrina OŠK
2290113173 /	FF 19295	Východoslovenská energetik	31.07.19	22.08.19		150,59	faktúra - elektrina kaštieľ
2290134828 /	FF 19296	Východoslovenská energetik	31.07.19	22.08.19		270,85	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290243451 /	FF 19297	Východoslovenská energetik	31.07.19	22.08.19		72,54	faktúra - elektrina garáže
2290102051 /	FF 19298	Východoslovenská energetik	31.07.19	22.08.19		247,67	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290074072 /	FF 19299	Východoslovenská energetik	31.07.19	22.08.19		24,24	faktúra - elektrina kotolňa
8238694566 /	FF 19300	Slovak Telekom a.s.	31.07.19	19.08.19		65,34	faktúra - mobily T Com
8238694579 /	FF 19301	Slovak Telekom a.s.	31.07.19	19.08.19		42,40	faktúra - mobily T Com
1908107 /	FF 19302	LONLER SB s.r.o.	31.08.19	22.08.19		10,88	faktúra - prístup internet 8/2019
2019067 /	FF 19303	ELKO, s.r.o.	05.08.19	19.08.19		2 868,11	faktúra - zriadenie elektr.skríň
2125431939 /	FF 19304	Východoslovenská	31.07.19	22.08.19		135,95	faktúra - zrážkové vody obec
1219207086 /	FF 19305	BigMedia, spol. s r.o.	01.08.19	15.08.19		144,-	faktúra - tlač billboardu Deň obce
191325 /	P 12	CBS spol.s.r.o.	01.08.19	15.08.19		138,-	predľa - aerofoto typ B
20192015 /	FF 19306	SANDROS s.r.o.	26.07.19	09.08.19		200,-	faktúra - verej.obstarávanie MOPS
2019073 /	FF 19307	MEDIINVEST, s.r.o.	31.07.19	14.08.19		360,-	faktúra - exter.manažment MOPS 7/2019
2125430761 /	FF 19308	Východoslovenská	26.07.19	19.08.19		20,93	faktúra - zrážkové vody kotolňa
190284 /	FF 19309	PIL-STAV, s.r.o.	22.07.19	14.08.19		144,50	faktúra - plot ZŠ
191321 /	FF 19310	HT SH s.r.o.	26.07.19	15.08.19		118,70	faktúra - kamenivo
190456 /	FF 19311	MASTAF s.r.o.	22.07.19	14.08.19		67,99	faktúra - oplatenie ZŠ
102019 /	FF 19312	Peter Lonc - EC PEMALO	04.08.19	13.08.19		150,-	faktúra - nafukovacia atrakcia
1907070 /	FF 19313	PALŠA A PARTNERI	31.07.19	14.08.19		181,07	faktúra - právna odmena
2019301 /	FF 19314	MEDIINVEST Consulting, s.	29.07.19	12.08.19		1 200,-	faktúra - žiadosť o projekt MRK
2020019 /	FF 19316	FRAGOKONCERT o.z.	04.08.19	09.08.19		1 500,-	faktúra - vystúpenie Chikiliki Tua
3171900448 /	FF 19317	Spoločnosť Šariš	31.07.19	15.08.19		2 193,11	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
2250003719 /	FF 19318	Východoslovenská energetik	31.08.19	15.08.19		497,-	faktúra - elektrina 6-8/2019
1192300104 /	FF 19319	RICOH Slovakia s.r.o.	31.07.19	15.08.19		262,20	faktúra - prenájom tlačiarne 7/2019
20190021 /	FF 19320	OvoArb s.r.o.	01.08.19	15.08.19		1 445,-	faktúra - výrub a orezovanie stromov
3117190910 /	FF 19321	Marius Pedersen	30.07.19	16.08.19		3 147,48	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
20191861 /	FF 19322	KAPAP Mária Kapallová	05.08.19	19.08.19		50,12	faktúra - kancelárske a hygien.potreby
2019036 /	FF 19323	Miroslav Fabián	02.08.19	12.08.19	02.08.19	110,26	faktúra - kroje pre folk.súbor
20190024 /	FF 19324	OvoArb s.r.o.	10.08.19	24.08.19		165,-	faktúra - orez stromov
2019304 /	FF 19325	Slavko Jurko	12.07.19	14.08.19		24,43	faktúra - motorový olej
319080004 /	P 13	AUTOCAR - Ťažné zariadenia	08.08.19	18.08.19		422,50	predľa - príviesny vozík
39110913 /	FF 19326	IMUNA PHARM a.s.	31.07.19	23.08.19		155,10	faktúra - zemný plyn OŠK 7/2019
2290246594 /	FF 19327	Východoslovenská energetik	31.07.19	22.08.19		3,42	faktúra - elektrina NS 7/2019
190337 /	FF 19328	AUTOCAR - Ťažné zariadenia	14.08.19	18.08.19		422,50	faktúra - príviesny vozík
200191026 /	FF 19329	Falck Záchraná a.s.	04.08.19	28.08.19		400,-	faktúra - zdravot.služba - Deň poďakovan
190669 /	FF 19330	HCP čerpacia technika s.r.	15.08.19	29.08.19		407,76	faktúra - oprava prečerpávačky
0819 /	FF 19331	Ing. arch. Michal Kacej	15.08.19	13.09.19		800,-	faktúra - návrh revitalizácie sídliska
2019339 /	FF 19332	MEDIINVEST Consulting, s.	14.08.19	28.08.19		540,-	faktúra - žiadosť o NFP - program rozvoj
201931 /	FF 19333	MASEK, spol. s r.o.	15.08.19	29.08.19		527,75	faktúra - catering 4.8.2019
19710827 /	FF 19334	ZŤS, a.s.	12.08.19	14.09.19		889,20	faktúra - oprava traktorov a kosačiek
1971776 /	FF 19335	Lindström	11.08.19	28.08.19		28,76	faktúra - prenájom a čistenie rohoží
6420190001 /	FF 19336	Tiskárna Didot, spol. s.r.	20.08.19	03.09.19		150,-	faktúra - šablóna Spravodaja
20190441 /	FF 19337	ProZS CZ s.r.o.	20.08.19	30.08.19		3 339,70	faktúra - materiál pre DHZ
3171900519 /	FF 19338	Spoločnosť Šariš	15.08.19	02.09.19		104,94	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
190048 /	FF 19339	4road s.r.o.	19.08.19	18.10.19		10 572,-	faktúra-dokument.na stav.povolenie-cesty
191370 /	FF 19340	HT SH s.r.o.	15.08.19	05.09.19		19,20	faktúra - kamenivo

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2125449743 / FF 19341	Východoslovenská	20.08.19	09.09.19		858,67	faktúra - vodné,stočné,zráž.vody
3010015076 / FF 19342	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.08.19	15.08.19		1 143,60	faktúra - zemný plyn 8/2019
2962019 / FF 19343	REHAP	23.08.19	06.09.19		379,52	faktúra - revízia hasiac.prístrojov
3091939333 / FF 19344	DOXX - Stravné lístky s.r.	28.08.19	27.09.19		1 199,88	faktúra - 300 ks stravných lístkov
19009 / FF 19345	JANMAR	30.08.19	06.09.19		480,-	faktúra - výkaz výmer stolnotenis.hala
20190274 / FF 19346	Diamant J&D, n.o.	31.07.19	06.09.19		134,40	faktúra - opatrovat.sluzba 7/2019
2019079 / FF 19347	MEDIINVEST, s.r.o.	30.08.19	13.09.19		360,-	faktúra - exter.manažment MOPS 8/2019
Počet faktúr celkom: 59					39 955,57 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		