

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019**

Dátum tlače: 09.05.2019 08:05:17

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2124971171 / FF 19119	Východoslovenská	25.03.19	15.04.19		18,23	faktúra - zrážkové vody kotolňa
1181301149 / FF 19120	RICOH Slovakia s.r.o.	31.03.19	15.04.19		201,18	faktúra - prenájom tlačiarne 3/2019
190047 / FF 19121	Sotac	02.04.19	13.04.19	28.03.19	75,60	faktúra - školenie nelegál.skládky
1928738 / FF 19122	Lindström	24.03.19	11.04.19		29,95	faktúra - nájom a čistenie rohoží
3117190327 / FF 19123	Marius Pedersen	26.03.19	16.04.19		2 383,27	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
20190056 / FF 19124	SOMI Consulting, s.r.o.	02.04.19	16.04.19		282,-	faktúra - konzultácie GDPR 4/2019
0083779777 / FF 19125	O2 Slovakia s.r.o.	28.02.19	19.03.19		30,-	faktúra - sms verejné osvetlenie
5570031853 / FF 19126	IVES-org.pre inf.ver.spr.	26.03.19	11.04.19	28.03.19	25,09	faktúra - program na matriku 2019-2020
419132 / FF 19127	eGov Systems spol. s.r.o.	02.04.19	16.04.19		72,-	faktúra - sms info 4-6/2019 - egovsystem
19040040 / FF 19128	CBS spol.s.r.o.	02.04.19	02.04.19		138,-	faktúra - aerofoto A4
2124973755 / FF 19129	Východoslovenská	31.03.19	23.04.19		135,95	faktúra - zrážkové vody obec 3/2019
3010015076 / FF 19130	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	30.04.19	15.04.19		1 143,60	faktúra - zemný plyn 4/2019
00327808 / FF 19131	Združenie miest a obcí Slo	30.04.19	30.04.19		2 855,-	predpis - členské DCOM r.2019
3171900130 / FF 19132	Spoločnosť Šariš	31.03.19	16.04.19		852,72	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
0912019 / FF 19133	RVA Zvolen n.o.	03.04.19	03.04.19	03.04.19	159,-	faktúra - školenie register adries
1904137 / FF 19134	LONLER SB s.r.o.	30.04.19	22.04.19		10,88	faktúra-prístup do siete internet 4/2019
8230287164 / FF 19135	Slovak Telekom a.s.	31.03.19	18.04.19		34,08	faktúra - mobily T Com 3/2019
8230287158 / FF 19136	Slovak Telekom a.s.	31.03.19	18.04.19		52,43	faktúra - mobily T Com 3/2019
8230147343 / FF 19137	Slovak Telekom a.s.	31.03.19	18.04.19		72,96	faktúra - pevná linka a internet
2290102051 / FF 19138	Východoslovenská energetik	31.03.19	23.04.19		404,47	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290074072 / FF 19139	Východoslovenská energetik	31.03.19	23.04.19		24,24	faktúra - elektrina kotolňa
9001206830 / FF 19140	Slovenská pošta a.s.	31.03.19	08.04.19	31.03.19	200,-	faktúra - poštovné
190037 / FF 19141	ŠARIŠ PARK	07.04.19	15.04.19		296,80	faktúra - ubytovanie SR-PL
2290175527 / FF 19142	Východoslovenská energetik	31.03.19	23.04.19		214,27	faktúra - elektrina OŠK
20190921 / FF 19143	KAPAP Mária Kapallová	08.04.19	22.04.19		18,-	faktúra - kancelárske potreby
2290113173 / FF 19144	Východoslovenská energetik	31.03.19	23.04.19		230,69	faktúra - elektrina obec.úrad
2290134828 / FF 19145	Východoslovenská energetik	31.03.19	23.04.19		399,05	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
0030863864 / FF 19146	ORANGE SLOVENSKO	06.04.19	22.04.19		73,57	faktúra - Orange
190473 / FF 19147	BTS-PO, s.r.o.	01.03.19	14.04.19		396,-	faktúra - kontrola detských ihrísk
20181436 / FF 19148	ProlZS CZ s.r.o.	08.04.19	18.04.19		651,95	faktúra - materiál pre DHZ
39110404 / FF 19149	IMUNA PHARM a.s.	31.03.19	23.04.19		458,74	faktúra - zemný plyn OŠK 3/2019
12019 / FF 19150	Miroslav Skočej	06.04.19	13.04.19		360,-	faktúra - práce strojom Bobcat
2019004 / FF 19151	MAMBO reštaurácia	05.04.19	15.04.19		256,-	faktúra - SR-PL akcia
2019043 / FF 19153	Martina Tabačková	29.03.19	12.04.19		46,05	faktúra - pranie a žehlenie obrusov
92019 / FF 19154	A-club s.r.o.	15.04.19	23.04.19		1 980,-	faktúra - PD rekonštrukcia tribúny OŠK
191078 / FF 19155	HT SH s.r.o.	09.04.19	26.04.19		8,16	faktúra - kamenivo
1904040 / FF 19156	PALŠA A PARTNERI	15.04.19	25.04.19		360,94	faktúra - právna odmena MESarč-obec
3171900162 / FF 19157	Spoločnosť Šariš	15.04.19	30.04.19		1 011,78	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
20190307 / FF 19158	Dobrovoľná požiarňa ochran	14.04.19	07.05.19		100,-	faktúra - školenie členov DHZ
191104 / FF 19159	HT SH s.r.o.	15.04.19	08.05.19		5,86	faktúra - kamenivo
4102938607 / FF 19160	WOLTER KLUWERS s.r.o.	25.04.19	25.05.19		191,15	faktúra - aktualizácia ASPI 2019
190025 / FF 19161	4road s.r.o.	30.04.19	14.05.19		240,-	faktúra - technic.dokument.-ihriská ZŠ
190024 / FF 19162	4road s.r.o.	30.04.19	14.05.19		276,-	faktúra - technic.časti - multif.ihrisko
1937400 / FF 19163	Lindström	21.04.19	09.05.19		29,95	faktúra - prenájom rohoží

Počet faktúr celkom: **44** **16 805,61 €**

Vyhotovil: \_\_\_\_\_ Kontroloval: \_\_\_\_\_ Schválil: \_\_\_\_\_