

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1902333 / FF 19033	SLOVGRAM	24.01.19	14.02.19	11.02.19	38,40	faktúra - SLOVGRAM r.2019
2124746427 / FF 19034	Východoslovenská	28.01.19	18.02.19	11.02.19	28,64	faktúra - zrážkové vody kotolňa
2690107507 / P 5	WOLTER KLUWERS s.r.o.	28.01.19	11.02.19	04.02.19	79,80	predfa - Právo ROPO r.2019
2250003719 / FF 19035	Východoslovenská energetik	28.02.19	15.02.19	11.02.19	794,-	faktúra - elektrina 01-02/2019
2019001581 / FF 19036	LONLER, s.r.o.	30.01.19	09.02.19	11.02.19	155,33	faktúra - IT zariadenie
20190026 / FF 19037	SOMI Consulting, s.r.o.	04.02.19	18.02.19	11.02.19	200,-	faktúra - GDPR konzultácie
3117190071 / FF 19038	Marius Pedersen	29.01.19	18.02.19	11.02.19	2 444,45	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
219020 / FF 19039	SATICH Košice	29.01.19	12.02.19	11.02.19	239,76	faktúra - oprava rozhlasu miestneho
1911643 / FF 19040	LindstrÖm	27.01.19	14.02.19	11.02.19	29,95	faktúra - prenájom a čistenie rohoží
1181300982 / FF 19041	RICOH Slovakia s.r.o.	31.01.19	19.02.19	18.02.19	191,32	faktúra - prenájom tlačiarne 1/2019
8226040398 / FF 19042	Slovak Telekom a.s.	31.01.19	18.02.19	11.02.19	59,92	faktúra - pevná linka a internet
2124747715 / FF 19043	Východoslovenská	31.01.19	21.02.19	18.02.19	140,05	faktúra - zrážkové vody obec 1/2019
8226162364 / FF 19044	Slovak Telekom a.s.	31.01.19	18.02.19	11.02.19	34,48	faktúra - mobily T Com 1/2019
8226162357 / FF 19045	Slovak Telekom a.s.	31.01.19	18.02.19	11.02.19	51,92	faktúra - mobily T Com 1/2019
191135 / P 6	Odpadový hospodár s.r.o.	07.02.19	14.02.19	07.02.19	300,-	predfa - Program odpad.hospodárstva
193122 / FF 19046	Odpadový hospodár s.r.o.	08.02.19	08.02.19	08.02.19	300,-	faktúra - Program odpad.hospodárstva
2290175527 / FF 19047	Východoslovenská energetik	31.01.19	22.02.19	18.02.19	182,50	faktúra - elektrina OŠK 01/2019
2290102051 / FF 19048	Východoslovenská energetik	31.01.19	22.02.19	18.02.19	536,46	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290074072 / FF 19049	Východoslovenská energetik	31.01.19	22.02.19	18.02.19	24,24	faktúra - elektrina kotolňa
2290134828 / FF 19050	Východoslovenská energetik	31.01.19	22.02.19	18.02.19	510,04	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290113173 / FF 19051	Východoslovenská energetik	31.01.19	22.02.19	18.02.19	253,82	faktúra - elektrina kaštieľ
3010015076 / FF 19052	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	28.02.19	15.02.19	11.02.19	1 143,60	faktúra - zemný plyn 2/2019
252019 / FF 19053	REHAP	31.01.19	14.02.19	11.02.19	16,-	faktúra - revízia hasiacich prístrojov
4102937311 / FF 19054	WOLTER KLUWERS s.r.o.	06.02.19	08.03.19		732,07	faktúra - update ASPI 2019
2019003881 / FF 19055	PAPERÁ s.r.o	11.02.19	18.02.19	18.02.19	121,03	faktúra - čistiace a kancel.potreby
522021 / FF 19056	SIMPO DOPRAVA s.r.o.	06.02.19	13.02.19	18.02.19	84,-	faktúra - turistická akcia - preprava
2401937392 / FF 19057	WOLTER KLUWERS s.r.o.	05.02.19	01.02.19	01.02.19	79,80	faktúra - Právo ROPO 2019
8800327808 / FF 19058	Rozhlasová a televízna spl	14.02.19	14.03.19	18.02.19	224,16	predpis - RTVS r.2019
0030863864 / FF 19059	ORANGE SLOVENSKO	05.02.19	22.02.19	18.02.19	84,05	faktúra - Orange
83779777 / FF 19060	O2 Slovakia s.r.o.	06.02.19	19.02.19	18.02.19	15,-	faktúra - sms verejné osvetlenie
39110188 / FF 19061	IMUNA PHARM a.s.	31.01.19	01.03.19	25.02.19	730,57	faktúra - zemný plyn OŠK 1/2019
201902532 / FF 19062	LONLER, s.r.o.	13.02.19	23.02.19	25.02.19	102,24	faktúra - IT zariadenie ku kamer.systému
20190421 / FF 19063	KAPAP Mária Kapallová	19.02.19	05.03.19		31,15	faktúra - kancelárske potreby
192702400 / FF 19064	IFOsoft v.o.s.	12.02.19	26.02.19	25.02.19	198,48	faktúra - update program.vybavenia 2019
415190107 / FF 19065	Slovenský vodohospodársky	14.02.19	16.03.19		1,-	faktúra - nájom pozemku EUROVELO r.2019
288112 / P 7	ATLANTIS systems, s.r.o.	20.02.19	27.02.19	25.02.19	76,03	predfa - doména obce 2019-2020
190932 / FF 19066	Mevako spol. s r.o.	22.02.19	08.03.19		608,40	faktúra - 20 ks kuka nádob
7190401331 / FF 19067	Slovenský pozemkový fond	20.02.19	06.03.19		15,-	faktúra - nájom pozemku 2019
2400059061 / FF 19068	Generali Poistovňa a.s.	25.02.19	01.04.19		1 066,25	predpis - poisťné majetku 2.kvartál 2019
2124758602 / FF 19069	Východoslovenská	19.02.19	11.03.19		829,97	faktúra - vodné, stočné, zrážkové vody
2019020092 / FF 19070	MP KANAL, s.r.o.	18.02.19	22.03.19		105,60	faktúra - čistenie kanalizácie v NS
1903563 / FF 19071	ROY.SK s.r.o.	22.02.19	08.03.19	25.02.19	152,90	faktúra - fotopasca
201901358 / FF 19072	ATLANTIS systems, s.r.o.	26.02.19	28.03.19	26.02.19	76,03	faktúra - doména obce 2019-2020
20190462 / FF 19073	KAPAP Mária Kapallová	25.02.19	11.03.19		103,22	faktúra - kancel.a hygien.potreby
1902038 / FF 19074	MK hlas	26.02.19	12.03.19		24,-	faktúra - inštalácia VM Florian
190014 / FF 19075	BIELY DOM SK s.r.o.	19.02.19	11.03.19		78,72	faktúra - prenájom plošiny - vian.výzdob
2019024 / FF 19076	Martina Tabačková	22.02.19	08.03.19		21,90	faktúra - pranie a žehlenie uterákov

Počet faktúr celkom: 47

13 316,25 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: