

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018**

Dátum tlače: 05.02.2019 14:34:11

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
986391 / FF	18434	Inprost spol. s r.o.	01.12.18	08.12.18		88,40	faktúra - Obecné noviny r.2019
2690107507 / P	17	WOLTER KLUWERS s.r.o.	29.11.18	13.12.18		79,80	predfa - Právo ROPO a obce 2019
7802000095 / P	18	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	05.12.18	12.12.18	06.12.18	375,78	predfa - darčkové kupóny
3392018 / FF	18435	REHAP	28.11.18	19.12.18		8,-	faktúra - revízia hasiacich prístrojov
20180190 / FF	18436	SOMI Consulting, s.r.o.	04.12.18	18.12.18		200,-	faktúra - konzultácie GDPR
8222088030 / FF	18437	Slovak Telekom a.s.	30.11.18	18.12.18		34,58	faktúra - mobily T Com 11/2018
8222088019 / FF	18438	Slovak Telekom a.s.	30.11.18	18.12.18		55,52	faktúra - mobily T Com 11/2018
2124522352 / FF	18439	Východoslovenská	30.11.18	21.12.18		136,69	faktúra - zrážkové vody miestne cesty
3117181515 / FF	18440	Marius Pedersen	29.11.18	17.12.18	10.12.18	2 841,87	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
19140007 / P	19	SPIRIT s.r.o.	06.12.18	18.12.18		250,-	predfa - ohňostroj na Silvestra
3010015076 / FF	18441	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.12.18	17.12.18		1 089,20	faktúra - zemný plyn 12/2018
20182534 / FF	18442	CONNECT	12.12.18	19.12.18		16,-	faktúra - tlačivá Daň z nehnuteľnosti
1894636 / FF	18443	Lindström	30.11.18	20.12.18		29,95	faktúra - prenájom rohoží 11/2018
180389 / FF	18444	Sotac	11.12.18	24.12.18	10.12.18	69,60	faktúra - školenie "sociálne služby"
218002266 / FF	18445	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	06.12.18	06.12.18	06.12.18	375,78	faktúra - darčkové poukážky 72 ks
2290175527 / FF	18446	Východoslovenská energetik	30.11.18	27.12.18		218,27	faktúra - elektrina OŠK 11/2018
2290134828 / FF	18447	Východoslovenská energetik	30.11.18	27.12.18		475,82	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290113173 / FF	18448	Východoslovenská energetik	30.11.18	27.12.18		203,64	faktúra - elektrina kaštiele
2290074072 / FF	18449	Východoslovenská energetik	30.11.18	27.12.18		24,-	faktúra - elektrina kotolňa
2290102051 / FF	18450	Východoslovenská energetik	30.11.18	27.12.18		404,75	faktúra - elektrina verejné osvetlenie
180110 / FF	18451	ERINI, s.r.o.	30.11.18	24.12.18		10 022,87	faktúra - modernizácia ÚK-stolnoten.hala
5220027242 / FF	18452	NAY a.s.	10.12.18	24.12.18		499,-	faktúra - projektor a plátno
2400059061 / FF	18453	Generali Poistovňa a.s.	01.01.19	01.01.19		1 066,25	predpis - poisťné majetku 1.kvartál 2019
38111771 / FF	18454	IMUNA PHARM a.s.	30.11.18	28.12.18		513,60	faktúra - zemný plyn OŠK 11/2018
2018030 / FF	18455	MRZ Team s.r.o.	15.12.18	26.12.18		100,-	faktúra - hudob.produkcia - zabíjačka
20182988 / FF	18456	KAPAP Mária Kapallová	11.12.18	25.12.18		21,60	faktúra - kancelárske potreby
18048 / FF	18457	Konzultačno poradenská age	08.12.18	31.12.18		1 850,-	faktúra - podpor.dokument.NFP - MŠ
201812003 / FF	18458	Tatra Progress, spol. s.r.	18.12.18	18.01.19		1 800,-	faktúra - stavebný dozor miestne cesty
283767 / P	20	ATLANTIS systems, s.r.o.	19.12.18	26.12.18		14,28	predfa - doména obce 6.1.2019-6.1.2020
9001180021 / FF	18459	Slovenská pošta a.s.	06.12.18	19.12.18	06.12.18	50,-	faktúra - poštovné
1812085 / FF	18460	PALŠA A PARTNERI	14.12.18	27.12.18		288,22	faktúra - právne služby
1850809 / FF	18461	PUMPEG,s.r.o.	20.12.18	03.01.19		83,34	faktúra - oprava kalového čerpadla
201812550 / FF	18462	LONLER, s.r.o.	21.12.18	04.01.19		14 434,80	faktúra - kamerový systém 3.etapa
201812551 / FF	18463	LONLER, s.r.o.	21.12.18	04.01.19		420,-	faktúra - kamerový systém 3.etapa
83779777 / FF	18464	O2 Slovakia s.r.o.	07.12.18	20.12.18		15,-	faktúra - sms verej.osvetlenie 11/2018
0030863864 / FF	18465	ORANGE SLOVENSKO	05.12.18	23.12.18		73,47	faktúra - Orange 6.12.2018-5.1.2019
2018144 / FF	18466	Martina Tabačková	19.12.18	02.01.19		17,80	faktúra - pranie a žehlenie uterákov
1802 / FF	18467	STAWEL s.r.o.	10.12.18	18.01.19		34 412,85	faktúra - rekonstrukcia komunikácií
1803 / FF	18468	STAWEL s.r.o.	10.12.18	15.01.19		533 124,69	faktúra - rekonstrukcia komunikácií
2018120063 / FF	18469	Ing. Juraj Valach	20.12.18	03.01.19		1 860,-	faktúra - porealiz.zameranie rekonš.ulic
20180408 / FF	18470	VPS spol..s.r.o.	04.12.18	03.01.19		130,87	faktúra - výkon plošiny
2124629895 / FF	18471	Východoslovenská	18.12.18	07.01.19		15,43	faktúra - zrážkové vody kotolňa
380121355 / FF	18472	O.S.V.O comp.a.s.	13.12.18	03.01.19		211,08	faktúra - oprava verejného osvetlenia
201806920 / FF	18473	ATLANTIS systems, s.r.o.	27.12.18	26.01.19	21.12.18	14,28	faktúra - doména obce 2019-2020
8221967831 / FF	18474	Slovak Telekom a.s.	30.11.18			60,89	faktúra - pevná linka a internet 11/2018
20180014 / FF	18475	TPT Autoservis s.r.o.	19.12.18	31.12.18		204,-	faktúra - oprava vozidiel DHZ
21830069 / FF	18476	RAABE	18.12.18	01.01.19		29,-	faktúra - príručka VZN v školstve
1181300909 / FF	18477	RICOH Slovakia s.r.o.	31.12.18	15.01.19		193,44	faktúra - prenájom tlačiarne 12/2018
25322018 / FF	18478	DEXIA banka Slovakia	31.12.18	18.12.18	18.12.18	74,22	faktúra - poplatok za účet cenných papie
3117181722 / FF	18479	Marius Pedersen	31.12.18	17.01.19		2 438,36	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
8224013649 / FF	18480	Slovak Telekom a.s.	31.12.18	18.01.19		83,82	faktúra - pevná linka a internet
2124632305 / FF	18481	Východoslovenská	31.12.18	21.01.19		141,24	faktúra - zrážkové vody obec 12/2018

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
5918040105 /	P 23	PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o.	17.12.18	04.01.19		66,16	predfa - praca,mzdy a odmeňovanie 2019
5918031474 /	P 24	PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o.	17.12.18	04.01.19		117,-	predfa - Verejná správa 2019
2290074072-0 /	FF 18482	Východoslovenská energetik	31.12.18	21.01.19		24,-	faktúra - elektrina kotolňa 12/2018
2290102051-0 /	FF 18483	Východoslovenská energetik	31.12.18	21.01.19		472,33	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290134828-0 /	FF 18484	Východoslovenská energetik	31.12.18	21.01.19		538,20	faktúra - elektrina verejné osvetlenie
2290113173-0 /	FF 18485	Východoslovenská energetik	31.12.18	21.01.19		233,71	faktúra - elektrina kaštieľ
2290175527-0 /	FF 18486	Východoslovenská energetik	31.12.18	21.01.19		184,97	faktúra - elektrina OŠK 12/2018
8224135015 /	FF 18487	Slovak Telekom a.s.	31.12.18	18.01.19		34,38	faktúra - mobily T Com 12/2018
8224135006 /	FF 18488	Slovak Telekom a.s.	31.12.18	18.01.19		53,53	faktúra - mobily T Com 12/2018
2250003719 /	D 201801	Východoslovenská energetik	31.12.18	21.01.19		236,80	dobropis - preplatok elektrina 2018
38111853 /	FF 18489	IMUNA PHARM a.s.	31.12.18	22.01.19		668,95	faktúra - zemný plyn 12/2018
1903591 /	FF 18490	Lindström	30.12.18	18.01.19		29,95	faktúra - prenájom rohoží 12/2018
18424071 /	FF 18491	B2B Partner s.r.o.	12.12.18	26.12.18		396,-	faktúra - spisové skrine ZŠ
83779777-01 /	FF 18492	O2 Slovakia s.r.o.	31.12.18	21.01.19		15,-	faktúra - sms verejné osvetlenie
20190030 /	FF 18493	SPIRIT s.r.o.	21.12.18	04.01.19	10.12.18	250,-	faktúra - ohňostroj na Silvestra
3010015076-0 /	D 201801	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.12.18	24.01.19		1 325,98	dobropis - preplatok zemný plyn r.2018
Počet faktúr celkom: <b>68</b>						<b>615 889,01 €</b>	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			