

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
221000997 /	F 121	Východoslovenská energetik	31.05.19	15.05.19	15.05.19	1 493,-	Fá za elektrinu
020 /	F 122	Ing. Jozef Kováč	09.05.19	14.05.19	09.05.19	33,19	Fá za funkcie technika PO
190357 /	F 123	DD21 s.r.o.	30.04.19	06.05.19	09.05.19	130,33	Fá za výtlačky xerox
1900402 /	F 124	EKOTEC spol. s.r.o.	17.04.19	07.05.19	09.05.19	193,20	Fá za kontrolu bezpečnosti detského ihrí
1901004603 /	F 125	Slovenský futbalový zväz	01.05.19	13.05.19	09.05.19	296,15	Fá za poplatky TJ
190323 /	F 126	GDPR Slovakia s.r.o.	30.04.19	14.05.19	09.05.19	30,-	Fá za výkon GDPR
1900094 /	F 127	RedLine's, s.r.o.	24.04.19	14.05.19	09.05.19	725,16	Fá za vývoz VKK
20190086 /	F 128	Ingrid Bakajsová BENET	01.05.19	09.05.19	09.05.19	51,86	Fá za zmluvný servis
20190014 /	F 129	RETURN SLOVAKIA s.r.o.	28.04.19	05.05.19	09.05.19	86,40	Fá za tabuľky zákaz sypať smetie
8232282713 /	F 130	Slovak Telecom a.s.	30.04.19	20.05.19	09.05.19	40,93	Fá za pevnú sieť
0080512114 /	F 131	Orange a.s.	03.05.19	20.05.19	09.05.19	33,08	Fá za orange hovory
7200001304 /	F 132	MET Slovakia, a.s.	01.05.19	14.05.19	09.05.19	184,80	Fá za odber plynu
466319 /	F 133	FURA s.r.o.	30.04.19	28.05.19	16.05.19	1 086,-	Fá za vývoz kuka nádob
466419 /	F 134	FURA s.r.o.	30.04.19	28.05.19	16.05.19	30,-	Fá za nebezpečný odpad
1936952 /	F 135	Lindström, s.r.o.	21.04.19	25.04.19	16.05.19	16,99	Fá za čistenie rohoží
092019 /	F 136	AMARET SK s.r.o.	30.04.19	21.05.19	16.05.19	1 155,-	Fá za výkon finan. a projekt.manažera
219053 /	F 137	PYROTEX, s.r.o.	14.05.19	28.05.19	16.05.19	288,-	Fá za betonovú sochu Sv. Floriána
20190119 /	F 138	Agentúra PRO-STAFF s.r.o.	20.05.19	27.05.19	21.05.19	60,-	Fá za prenájom maskota Matko pre ZŠ s MŠ
992019 /	F 139	OLYMP ERBY s.r.o.	17.05.19	27.05.19	21.05.19	415,90	Fá za plakety, zástery na Dni obce
2019033 /	F 140	Ing. Štefan Janko-BGS KONZ	17.05.19	24.05.19	21.05.19	35,-	Fá za vypracovanie súhr. správ
8233636685 /	F 141	Slovak Telecom a.s.	15.05.19	31.05.19	24.05.19	19,99	Fá za internet TJ
1945629 /	F 142	Lindström, s.r.o.	19.05.19	05.06.19	24.05.19	16,99	Fá za čistenie rohoží
092019 /	F 143	RobSON Ing. Róbert Šmajda	20.05.19	03.06.19	24.05.19	250,-	Fá za vypracovanie projek.dok. NN sieť
90429521 /	F 144	Východoslovenská vodárensk	16.04.19	31.05.19	28.05.19	25,16	Fá za realizáciu potrubia DHZ
90429520 /	F 145	Východoslovenská vodárensk	16.04.19	31.05.19	28.05.19	173,15	Fá za realizáciu potrubia DHZ
90429519 /	F 146	Východoslovenská vodárensk	14.05.19	31.05.19	28.05.19	2 507,14	Fá za realizáciu potrubia DHZ
20190050 /	F 147	Aureus	17.05.19	31.05.19	28.05.19	108,-	Fá za prenájom veľkoplošnej obrazovky
2019079 /	F 148	Peter Vološin	28.05.19	11.06.19	28.05.19	769,-	Fá za kosačku
Počet faktúr celkom: 28						10 254,42 €	
Výhotovil: Iveta Krivjanská			Kontroloval:			Schválil:	



