

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
2019009 /	F 213	Folklómy súbor Oblík	02.08.19	16.08.19	06.08.19	650,-	Fá za vystúpenie FS Oblík
1908001 /	F 214	Aktívny život, o.z.	04.08.19	18.08.19	06.08.19	290,-	Fá za vystúpenie ľudový rozprávač
20191060 /	F 215	DXa, s.r.o.	31.07.19	14.08.19	06.08.19	94,87	Fá za kontrolu hasiacich prístrojov
2019075 /	F 216	Hattech plus s.r.o.	31.07.19	07.08.19	06.08.19	120,-	Fá za dezinfekčné práce
20190150 /	F 217	Ingrid Bakajsová BENET	01.08.19	08.08.19	06.08.19	51,86	Fá za zmluvný servis
1901016449 /	F 218	Slovenský futbalový zväz	31.07.19	12.08.19	06.08.19	1 486,-	Fá za poplatky TJ
0080512114 /	F 219	Orange a.s.	03.08.19	20.08.19	06.08.19	99,67	Fá za orange hovory
1000069804 /	F 220	Slovak Telecom a.s.	31.07.19	19.08.19	06.08.19	31,70	Fá za služby pevnej siete
2019045 /	F 221	Ing. Štefan Janko-BGS KONZ	01.08.19	08.08.19	06.08.19	35,-	Fá za zverejnenie súhr.správ
03072019 /	F 222	KULI Construction, s.r.o.	01.08.19	01.10.19	06.08.19	1 200,-	Fá za činnosť staveb.dozoru Ocú
07199 /	F 223	Dušan Gerboc	27.07.19	11.08.19	06.08.19	85,-	Fá za prepravu súboru Kúdzef
20190042 /	F 224	RETURN SLOVAKIA s.r.o.	30.07.19	13.08.19	06.08.19	1 026,30	Fá za predmety pre DHZ a Kúdzef
190032 /	F 225	TORO-Production s.r.o.	06.08.19	20.08.19	06.08.19	1 800,-	Fá za ozvučenie Dni obce
3119300144 /	F 226	JOHNY SERVIS s.r.o.	01.08.19	08.08.19	06.08.19	480,-	Fá za prenájom WC Johnny Servis
20191018 /	F 227	OPTIMETAL, s.r.o.	24.07.19	08.08.19	06.08.19	601,-	Fá za pracovný stôl a stoličku do kuch.
190602 /	F 228	GDPR Slovakia s.r.o.	31.07.19	14.08.19	06.08.19	30,-	Fá za výkon GDPR
40 /	F 229	Ing. Jozef Kováč	31.07.19	14.08.19	06.08.19	33,19	Fá za výkon funkcie technika PO
7200001304 /	F 230	MET Slovakia, a.s.	01.08.19	14.08.19	09.08.19	184,80	Fá za plyn
2019379 /	F 231	LINI PRESS s.r.o.	29.07.19	12.08.19	12.08.19	35,-	Fá za oznam v novinách Dni obce
190046 /	F 232	Slovenská internetová s.r.	31.07.19	10.08.19	12.08.19	125,47	Fá za poplatok za pohrebiská
1900178 /	F 233	RedLine`s, s.r.o.	23.07.19	14.08.19	12.08.19	891,89	Fá za vývoz VKK
2019072 /	F 234	JURČIŠIN s.r.o.	04.08.19	10.08.19	12.08.19	268,80	Fá za cateringové služby Dni obce
142019 /	F 235	AMARET SK s.r.o.	31.07.19	21.08.19	12.08.19	605,-	Fá za výkon finan. a projekt. manaž.Ocú
879619 /	F 236	FURA s.r.o.	31.07.19	20.08.19	12.08.19	30,-	Fá za vývoz nebezpečného odpadu
879519 /	F 237	FURA s.r.o.	31.07.19	20.08.19	12.08.19	1 560,24	Fá za vývoz kuka nádob
3410 /	F 238	MS systém s.r.o.	04.08.19	20.08.19	12.08.19	198,-	Fá za ubytovanie skupiny
2019039 /	F 239	Rekos spol. s.r.o.	08.08.19	23.08.19	12.08.19	6 229,66	Fá stavebné práce na kanalizačnú prípoj.
2019041 /	F 240	Rekos spol. s.r.o.	08.08.19	23.08.19	12.08.19	1 830,90	Fá za úpravu dažďovej kanalizácie
972019 /	F 241	FURA s.r.o.	31.07.19	23.08.19	12.08.19	267,10	Fá za vývoz VKK
194900789 /	F 242	Bľudovický Svatý Ján s.r.o.	12.08.19	17.08.19	12.08.19	975,80	Fá za nerezové regály
19017 /	F 243	OZ HUDBA JE ZDRAVIE	06.08.19	13.08.19	19.08.19	1 150,-	Fá za vystúpenie Štefana Šteca
20190078 /	F 244	Aureus	31.07.19	15.08.19	19.08.19	108,-	Fá za prenájom veľkoplošnej obrazovky
191388 /	F 245	Lindström, s.r.o.	11.08.19	28.08.19	19.08.19	16,99	Fá za čistenie rohoží
2019005 /	F 246	Bomes s.r.o.	04.08.19	29.08.19	19.08.19	220,80	Fá za kotlíkový guláš na Dni obce
20190801 /	F 247	ENERKOM s.r.o.	02.08.19	02.09.19	19.08.19	3 976,-	Fá za elektromontážne práce v DN
20190804 /	F 248	ZDRAVTIP S.R.O.	09.08.19	09.09.19	20.08.19	16,60	Fá za lekársky posudok Čus
2019117 /	F 249	Jozef Cihý	15.08.19	29.08.19	20.08.19	1 481,-	Fá za zásahový odev, rukavice, plaštenky
20191091 /	F 250	DXa, s.r.o.	14.08.19	28.08.19	20.08.19	239,52	Fá za hasiace prístroje DHZ
2210000997 /	F 251	Východoslovenská energetik	01.08.19	15.08.19	21.08.19	1 493,-	Fá za elektrinu
2290177939 /	F 252	Východoslovenská energetik	31.07.19	22.08.19	22.08.19	153,37	Fá za elektrinu VO
2019151 /	F 253	Reinter s.r.o.	13.08.19	12.09.19	27.08.19	14 667,13	Fá za stavebné práce stará MŠ
201040 /	F 254	Rekos spol. s.r.o.	08.09.19	23.04.20	27.08.19	3 680,26	Fá za stavebné práce likvidácia žumpy
2042849901 /	F 255	Slovak Telecom a.s.	14.08.19	30.08.19	27.08.19	19,99	Fá za pevnú sieť
201908865 /	F 256	BELNET SNINA, s.r.o.	22.08.19	05.09.19	27.08.19	44,-	Fá za internetový kábel
542019 /	F 257	GeoReal East s.r.o.	26.08.19	09.09.19	27.08.19	882,-	Fá za geodetické práce ul. Krátka
282019 /	F 258	LM - FIRESTORE s.r.o.	22.08.19	22.09.19	27.08.19	420,-	Fá za servis a predaj náhrad.dielov DHZ

Počet faktúr celkom: 46

49 885,91 €

Vyhotovil: Iveta Krivjanská

Kontroloval:

Schválil:

