

Dátum tlače: 10.09.2019 16:03:32

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019094 /	F 209	Jozef Čihý	05.08.19	20.08.19	31.08.19	3 000,-	Zásah príb. odev, rukavice, obuv
0026922914 /	F 210	Orange Slovensko, a.s	03.08.19	06.08.19	14.08.19	36,25	Hovorné
3090021095 /	F 211	innogy Slovensko s.r.o.	01.08.19	30.08.19	23.08.19	589,50	Zemný plyn
2280021058 /	F 212	VSE, a.s	01.08.19	30.08.19	14.08.19	137,-	Elektrina
2280001504 /	F 213	VSE, a.s	01.08.19	30.08.19	23.08.19	606,-	Elektrina OcÚ
190672 /	F 214	Secomp s.r.o	03.08.19	13.08.19	14.08.19	24,-	Inšt.upgr.SFW
201912067 /	F 215	IKARO, s. r. o.	08.08.19	18.08.19	14.08.19	44,40	Prenájom kopírky
072019 /	F 216	Albín Kozák	08.08.19	15.08.19	05.09.19	866,90	Stav. práce na úprave pergoly ob. úradu
6819885326 /	F 217	Komunálna poisťovňa,a.s.	12.08.19	26.08.19	14.08.19	40,81	Poistné-báger: 12.08.2019-11.08.2020
2290133632 /	F 218	VSE, a.s	08.08.19	22.08.19	23.08.19	213,78	Elektrina OcÚ
2290236084 /	F 219	VSE, a.s	08.08.19	22.08.19	23.08.19	22,19	Elektrina - ihrisko
2290174773 /	F 220	VSE, a.s	08.08.19	22.08.19	23.08.19	70,58	Elektrina - verejné osvetlenie
1229 /	F 221	Tramtária travel s. r. o.	02.07.19	31.08.19	31.08.19	460,-	Animácie a aktivity - 720. výročie obce
2019091 /	F 222	MUCHA REKLAMA s. r. o.	15.08.19	22.08.19	23.08.19	65,-	Tabuľka gravír. na Požiar. zbrojnicu
110/2019 /	F 223	PETINA Ingrid Lineková	21.08.19	28.08.19	23.08.19	70,-	Dekont.chladiaceho zariad. Dom smútku
9951/19 /	F 224	Fura s.r.o	19.08.19	02.09.19	23.08.19	59,40	Vrecia za komunálny odpad
201908016 /	F 225	SLOVAKIA TEAM, s. r. o.	21.08.19	31.08.19	23.08.19	399,-	Sporák Beko FSM
201908017 /	F 226	SLOVAKIA TEAM, s. r. o.	21.08.19	31.08.19	23.08.19	53,90	Vysávač ETA Aero
190018 /	F 227	Helena Terpáková - HELAPRO	22.08.19	29.08.19	23.08.19	720,-	Za vyprac.dokum.- stav.úpravy MŠ a ZŠ
20190706 /	F 228	KERO, s.r.o	05.08.19	29.08.19	05.09.19	111,12	Preladenie programov, sat.prijímač
20190630 /	F 229	LV company, s.r.o.	29.08.19	13.09.19	05.09.19	430,-	Za občerstvenie pre účinkujúcich
10190002 /	F 230	Veľké srdce - Baro jilo	07.08.19	14.08.19	05.09.19	647,82	Demontáž zateplenej časti pri ukotvení
34/2019 /	F 231	Chladiarenstvo Servis	23.08.19	05.09.19	05.09.19	545,50	Za servis klimatizačných jednotiek
2773792561 /	F 232	Satelitná televízia Skylin	30.08.19	13.09.19	03.09.19	69,90	Karta Skylink
277 /	F 233	Satelitná televízia Skylin	30.08.19	13.09.19	03.09.19	69,90	Karta Skylink
2773792553 /	F 234	Satelitná televízia Skylin	30.08.19	13.09.19	03.09.19	69,90	Karta Skylink
190696 /	F 235	GDPR Slovakia s.r.o.	31.08.19	14.09.19	05.09.19	30,-	Za výkon funkcie zodp.osoby GDPR
367/2019 /	F 236	Peter Nad-VIMAP	05.08.19	31.08.19	05.09.19	49,79	Za poskytovanie služieb v oblasti BOZP

Počet faktúr celkom: 28

9 502,64 €

Vyhotoval: Nováková

Kontroloval:

Schválil: