

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                           |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|---|
|               |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |   |
| 0026922914 /  | F 180     | Orange Slovensko, a.s      | 04.07.19 | 07.07.19   | 03.07.19 | 35,80      | Hovomé                                  |
| 190468 /      | F 181     | GDPR Slovakia s.r.o.       | 30.06.19 | 14.07.19   | 19.07.19 | 30,-       | Za výkon funkcie zodpov.osoby GDPR      |
| 1201911763 /  | F 182     | IKARO, s. r. o.            | 04.07.19 | 14.07.19   | 19.07.19 | 44,40      | Za prenájom kopírky                     |
| 190152 /      | F 183     | SM-CONSULT, s.r.o          | 01.07.19 | 15.07.19   | 19.07.19 | 80,-       | Porad.služby pri verej. obstarávaní     |
| 3090021095 /  | F 184     | innogy Slovensko s.r.o.    | 01.07.19 | 29.07.19   | 19.07.19 | 589,50     | Zemný plyn                              |
| 1192206524 /  | F 185     | ŠEVTA.S                    | 02.07.19 | 16.07.19   | 19.07.19 | 88,85      | Vzdel.poukaz, potvrdenie, učiteľ.zápis. |
| 20190005 /    | F 186     | KAMIL GORE- RUŽA           | 08.07.19 | 15.07.19   | 09.07.19 | 50,-       | Kosenie trávy v obci, záhrady starej ZŠ |
| 8236576637 /  | F 187     | Slovak Telekom,a.s         | 01.07.19 | 18.07.19   | 19.07.19 | 38,-       | Hovomé                                  |
| 8236576644 /  | F 188     | Slovak Telekom,a.s         | 01.07.19 | 18.07.19   | 19.07.19 | 29,-       | Hovomé ZŠ                               |
| 8088/19 /     | F 189     | Fura s.r.o                 | 30.06.19 | 22.07.19   | 19.07.19 | 681,05     | Vývoz komunálneho odpadu 06/2019        |
| 2404159671 /  | 190       | Generali Poist'ovňa,a.s.   | 09.07.19 | 24.07.19   | 10.07.19 | 91,79      | Poistné pre MŠ                          |
| 20190605 /    | F 191     | KERO, s.r.o                | 01.07.19 | 14.07.19   | 19.07.19 | 145,68     | Oprava poruchy na trase TKR             |
| 7293340668 /  | F 192     | VSE, a.s                   | 10.07.19 | 24.07.19   | 19.07.16 | 61,32      | Elektrina                               |
| 7292210709 /  | F 193     | VSE, a.s                   | 10.07.19 | 24.07.19   | 19.07.19 | 22,03      | Elektrina                               |
| 7292423092 /  | F 194     | VSE, a.s                   | 10.07.19 | 24.07.19   | 19.07.19 | 253,16     | Elektrina                               |
| 190100369 /   | F 195     | Zemplínske obecné siete    | 01.07.19 | 15.07.19   | 19.07.19 | 30,60      | Internet, Wi-Fi                         |
| 190100370 /   | F 196     | Zemplínske obecné siete    | 01.07.19 | 15.07.19   | 19.07.19 | 30,78      | Internet, Wi-Fi                         |
| 2404177854 /  | F 197     | Generali Slovensko poisťov | 17.07.19 | 30.07.19   | 19.07.19 | 80,76      | Poistné: 30. 07. 2019 - 29. 07. 2020    |
| 000016 /      | F 198     | Ing.Paulina Baňacká        | 19.07.19 | 02.08.19   | 14.08.19 | 175,-      | Ekonomické poradenstvo                  |
| 6611919857 /  | F 199     | Slovak Telekom,a.s         | 15.07.19 |            | 14.08.19 | 24,-       | Náklady spoj.s posk.existen.telek. zar. |
| 201994 /      | F 200     | PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r. | 20.07.19 | 05.08.19   | 14.08.19 | 140,01     | Psycholog. vyšet.na ved. mot.vozidla    |
| 8800331911 /  | F 201     | RTVS s.r.o                 | 01.07.19 | 22.07.19   | 14.08.19 | 18,59      | Za služby poskytované RTVS              |
| 190660 /      | F 202     | GDPR Slovakia s.r.o.       | 31.07.19 | 14.08.19   | 14.08.19 | 30,-       | Ochrana osobných údajov GDPR            |
| 190179 /      | F 203     | SM-CONSULT, s.r.o          | 31.07.19 | 13.08.19   | 14.08.19 | 80,-       | Poradenské služby pri VO                |
| 3302019 /     | F 204     | Peter Nad-VIMAP            | 31.07.19 | 11.08.19   | 14.08.19 | 49,79      | Za poskytovanie služieb v oblasti BOZP  |
| 1900028 /     | F 205     | Stavoservis s.r.o          | 15.07.19 | 30.07.19   |          | 25 605,87  | Rekonštrukcia obecnej budovy Slivník    |
| 9350/19 /     | F 206     | Fura s.r.o                 | 31.07.19 | 20.08.19   |          | 705,77     | Vývoz komunálneho odpadu                |
| 8238700372 /  | F 207     | Slovak Telekom,a.s         | 31.07.19 | 19.08.19   | 14.08.19 | 29,-       | Hovomé                                  |
| 8238700364 /  | F 208     | Slovak Telekom,a.s         | 31.07.19 | 19.08.19   | 14.08.19 | 38,-       | Hovomé                                  |

Počet faktúr celkom: 29

29 278,75 €

Vyhotoval: Nováková

Kontroloval:

Schválil: