

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
180229 /	F 296	SM-CONSULT, s.r.o	03.12.18	13.12.18	22.01.19	80,-	Poradenské služby pri verejnom obstaráv.
20181105 /	F 297	KERO, s.r.o	03.12.18	12.12.18	22.01.19	95,28	Výmena kábla
180386 /	F 298	GDPR Slovakia s.r.o.	02.12.18	14.12.18	22.01.19	30,-	Za výkon funkcie a zabezp. súl. prevádz.
01122018 /	F 299	INPROST spol. s.r.o	01.12.18	14.12.18		88,40	Obecné noviny - rok 2019
0026922914 /	F 300	Orange Slovensko, a.s	04.12.18	07.12.18	31.12.18	72,21	Hovorné
1800875 /	F 302	Zábavné učení, s. r. o.	05.12.18	17.12.18	03.01.19	450,-	Materiál pre predškôľakov
3090021095 /	F 303	innogy Slovensko s.r.o.	01.12.18	31.12.18	31.12.18	562,90	Zemný plyn
70810582 /	F 304	Komensky,s.r.o	03.12.18	17.12.18	18.12.18	3,32	Odmena za poskytov. služieb Virt. kniž.
10180071 /	F 305	Fedel s.r.o	30.11.18	14.12.18	31.12.18	148,68	Za opravu verejného osvetlenia
8800331911 /	F 306	RTVS s.r.o	01.12.18	17.12.18	31.12.18	18,59	Za služby poskytované RTVS
7292417911 /	F 308	VSE, a.s	10.12.18	27.12.18	31.12.18	142,37	Elektrina
18049 /	F 309	M.Cup s.r.o	12.12.18	19.12.18		14 401,77	Detiské ihrisko - ZŠ a MŠ na Parádnej ul.
7294038706 /	F 310	VSE, a.s	10.12.18	27.12.18	31.12.18	176,53	Elektrina
1812532323 /	F 311	EXO TECHNOLOGIES spol. s.r	14.12.18	28.12.18	31.12.18	14,27	Doména slivnik.sk - predĺženie na rok
191922078 /	F 312	Solitea Slovensko, a.s	17.12.18	15.01.19	22.01.19	62,82	AVG Anti-Virus 2 lic.
8223053172 /	F 313	Slovak Telekom,a.s	08.12.18	27.12.18	31.12.18	12,52	Hovorné
20182026 /	F 314	EMATRADE s.r.o.	18.12.18	31.12.18	15.01.19	3,65	Hrušky, jablká a ovocné šťavy
180248 /	F 315	SM-CONSULT, s.r.o	06.12.18	20.12.18		80,-	Poradenské služby pri verej. obstaráv.
309002195 /	F 316	Slovak Telekom,a.s	01.12.18	18.12.18	18.12.18	33,28	Hovorné
8222094980 /	F 317	Slovak Telekom,a.s	01.12.18	18.12.18	31.12.18	38,12	Hovorné
1650118 /	F 318	Fura s.r.o	01.12.18	17.12.18	22.01.19	686,05	Vývoz komunálneho odpadu
3181439 /	F 319	GastroRex, s. r. o.	19.12.18	02.01.19	31.12.18	11 982,30	Vybav. KD elektrospotr. a plynospotreb.
180973 /	F 320	Secomp s.r.o	19.12.18	29.12.18	22.01.19	30,-	Export podkl. - návrh rozp. na r. 2019
180774 /	F 321	MAPA Slovakia Digital,s.r.	19.12.18	02.01.19		1 324,80	Digitál. pasport cintorína a modul cint.
10180097 /	F 322	Fedel s.r.o	19.12.18	02.01.19	22.01.19	222,24	Montáž a oprava vianočného osvetlenia
031218 /	F 323	Fedel s.r.o	19.12.18	01.01.19	31.12.18	13 796,12	Kamera, optický kábel, samozv. kotva
2124532014 /	F 324	Východoslov.vodár.spoloč.	13.12.18	04.01.19	31.12.18	149,12	Vodné a stočné
312812199 /	F 325	Abiset s.r.o	29.12.18	05.01.19	22.01.19	79,-	iKelp Jedáľň - nárok na používanie
17987/18 /	F 326	Fura s.r.o	31.12.18	15.01.19		677,57	Za vývoz komunál.odpadu december
6180755 /	F 327	TOPSET Solutions s.r.o.	31.12.18	19.01.19		4,20	WinCITY registratúra
180429 /	F 328	GDPR Slovakia s.r.o.	31.12.18	14.01.19		30,-	Za výkon funkcie zodpov.osoby
8224139728 /	F 329	Slovak Telekom,a.s	31.12.18	01.01.19	15.01.19	43,14	Hovorné
8224139740 /	F 330	Slovak Telekom,a.s	31.12.18	01.01.19	15.01.19	29,-	Hovorné - ZŠ
70810582 /	F 331	Komensky,s.r.o	31.12.18	16.01.19	15.01.19	3,32	Za služby poskyt. Virt.kniž.
2476836074 /	F 332	Orange Slovensko, a.s	19.12.18	08.01.19	15.01.19	121,03	Hovorné
92019 /	F 333	Peter Nač-VIMAP	31.12.18	02.01.19		49,79	Za poskytnutie služieb v oblasti BOZP
18392/18 /	F 334	Fura s.r.o	31.12.18	23.01.19		228,-	Za dodané nádoby
7293753143 /	F 335	VSE, a.s	31.12.18	21.01.19	22.01.19	180,19	Elektrina - obecný úrad
7292910278 /	F 336	VSE, a.s	31.12.18	21.01.19	22.01.19	180,42	Elektrina - verejné osvetlenie
2280001504 /	F 337	VSE, a.s	31.12.18	09.01.19		-56,65	Elektrina - na vrátenie
5201801205 /	F 338	Komensky,s.r.o	05.11.18	31.01.19	22.01.19	39,89	Za služby poskyt. Virt.kniž.
20181202 /	F 339	KERO, s.r.o	21.12.18	21.01.19		192,60	Oprava poruchy na trase TKR
2280021058 /	F 340	VSE, a.s	31.12.18	21.01.19		-22,69	Elektrina na vrátenie
5200041508 /	F 341	innogy Slovensk	31.12.18	11.02.19	22.01.19	768,14	Vyúčtovacia faktúra za plyn

Počet faktúr celkom: 44

47 252,29 €

Vyhotovil: Nováková

Kontroloval:

Schválil: