

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 12/2019

Dátum tlače: 03.02.2020 13:30:21

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
17943911 / FV 1		INPROST, s.r.o.	01.01.19	08.12.18	02.01.19	88,40	FP - obecné noviny na rok 2019
181089 / FV 2		PP PROTECT	31.12.18	14.01.19	18.01.19	66,-	FP - výkon funkcie-zodpovedná osoba-GDPR
119003413 / FV 3		Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	07.01.19	07.01.19	04.01.19	587,30	FP - stravné lístky - 1 Q 2019
1753418 / FV 4		FÚRA s.r.o.	31.12.18	15.01.19	18.01.19	322,02	FP - za vývoz komunálneho odpadu-12/2018
1753518 / FV 5		FÚRA s.r.o.	31.12.18	15.01.19	18.01.19	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 12/2018
8224109878 / FV 6		Slovak Telekom, a.s.	31.12.18	18.01.19	18.01.19	30,59	FP - za telefon.služby - 12/2018- ocú
8224020037 / FV 7		Slovak Telekom, a.s.	31.12.18	18.01.19	18.01.19	14,-	FP - za telefon.služby- 12/2018 - MŠ
10180176 / FV 8		Kvêta Antoňaková	04.01.19	15.01.19	20.01.19	43,54	FP - pranie prádla MŠ a obrusy
6190018653 / FV 9		Slovanet, a.s.	09.01.19	23.01.19	18.01.19	1,20	FP - za internet - 01/2019 - MŠ
2019002 / FV 10		BEMAR service s.r.o.	09.01.19	23.01.19	18.01.19	2 000,-	FP - miestna komunikácia-štvrtá splátka
7227226312 / FV 11		Východoslovenská energetik	31.12.18	21.01.19	21.01.19	7,25	FP - elektrická energia-preplatok r.2018
8696831475 / FV 12		Slovenský plynárenský prie	11.01.19	25.01.19	18.01.19	165,-	FP - zemný plyn - 01/2019 - MŠ
8696831481 / FV 13		Slovenský plynárenský prie	11.01.19	25.01.19	18.01.19	90,-	FP - zemný plyn - 01/2019 - ocú
192701378 / FV 14		IFOsoft	15.01.19	29.01.19	24.01.19	66,72	FP - update programového vybavenia-mzdy
8436591638 / FV 15		Slovenský plynárenský prie	31.12.18	29.01.19	29.01.19	1 274,52	FP - zemný plyn - preplatok 2018 - MŠ
8436591639 / FV 16		Slovenský plynárenský prie	31.12.18	29.01.19	29.01.19	422,23	FP - zemný plyn - preplatok r.2018 - ocú
182845 / FV 17		wbx, s. r. o.	31.12.18	27.01.19	24.01.19	36,-	FP - internetová stránka obce-aktualizác
201902320 / FV 18		Soft-Tech, s.r.o.	23.01.19	06.02.19	24.01.19	44,96	FP - náplň do tlačiarne
2192200249 / FV 19		ŠEVT	28.01.19	11.02.19	24.01.19	6,10	FP - tlačíva - MŠ
1902434 / FV 20		SLOVGRAM	01.01.19	14.02.19	07.02.19	38,40	FP - odmena výkonným umelcom-verejný roz
1910318 / FV 21		FÚRA s.r.o.	31.12.18	05.02.19	14.02.19	9,60	FP - za spracovanie hlasenia o odpade 4Q
72019 / FV 22		Ján Valovčík	31.01.19	10.02.19	04.03.19	218,52	FP - za potraviny do ŠJ- 01/2019
32019 / FV 23		Obecný úrad		08.02.19	07.02.19	12,-	FP - elektrická energia - nocovňa SAD
7496601088 / FV 24		Východoslovenská energetik	28.02.19	15.02.19	06.02.19	737,-	FP - elektrická energia -ocú,DN,MŠ,VO,ci
8226135155 / FV 25		Slovak Telekom, a.s.	31.01.19	18.02.19	18.02.19	30,59	FP - za telefon.služby- 01/2019 - MŠ
8706536239 / FV 26		Slovenský plynárenský prie	01.02.19	15.02.19	07.02.19	165,-	FP - zemný plyn - 02/2019 - MŠ
8706536245 / FV 27		Slovenský plynárenský prie	01.02.19	15.02.19	07.02.19	90,-	FP - zemný plyn - 02/2019 - ocú
20919 / FV 28		FÚRA s.r.o.	31.01.19	15.02.19	06.02.19	162,83	FP - za vývoz komunálneho odpadu-01/2019
21019 / FV 29		FÚRA s.r.o.	31.01.19	15.02.19	07.02.19	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 01/2019
8226047102 / FV 30		Slovak Telekom, a.s.	31.01.19	18.02.19	18.02.19	14,-	FP - za telefon.služby- 01/2019 MŠ
107919 / FV 31		FÚRA s.r.o.	31.01.19	25.02.19	14.02.19	99,-	FP - vrecia na odpad a likvidácia vriec
502019 / FV 32		Spoločný obecný úrad PTIČI	12.02.19	28.02.19	04.03.19	364,-	FP - príspevok na činnosť Spoločného obe
6190075788 / FV 33		Slovanet, a.s.	11.02.19	25.02.19	14.02.19	1,20	FP - internet - MŠ - 02/2019
192702431 / FV 34		IFOsoft	12.02.19	26.02.19	26.02.19	150,72	FP - update program-ekonomická agenda
92019 / FV 35		ROM GROUP s.r.o.	31.01.19	19.02.19	26.02.19	210,-	FP - vianočné ozdoby,oprava verejného os
2191105897 / FV 36		Slovenský ochranný autorsk	22.02.19	09.03.19	04.03.19	20,40	FP - obecný rozhlas
8696884368 / FV 37		Slovenský plynárenský prie	01.03.19	15.03.19	15.03.19	165,-	FP - zemný plyn -03/2019 -MŠ
8696884374 / FV 38		Slovenský plynárenský prie	01.03.19	15.03.19	15.03.19	90,-	FP - zemný plyn - 03 2019 - ocú
172019 / FV 39		Ján VALOVČIK	28.02.19	10.03.19	25.03.19	124,81	FP - za potraviny do ŠJ- 02/2019
168219 / FV 40		FÚRA s.r.o.	28.02.19	18.03.19	21.03.19	163,20	FP - za vývoz komunálneho odpadu-02/2019
168319 / FV 41		FÚRA s.r.o.	28.02.19	18.03.19	21.03.19	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 02/2019
8228090991 / FV 42		Slovak Telekom, a.s.	28.02.19	18.03.19	18.03.19	14,-	FP - za telefon.služby- 02/2019 - MŠ
822881050 / FV 43		Slovak Telekom, a.s.	28.02.19	18.03.19	18.03.19	30,59	FP - za telefon.služby- 02/2019 - ocú
2019007 / FV 44		Katarína Korpašová	12.03.19	26.03.19	15.03.19	150,-	FP - spracovanie žiadosti- výzva RVPK
420190010 / FV 45		Správa a údržba ciest PSK	08.03.19	22.03.19	21.03.19	116,33	FP - zimná údržba miestnej komunikácie
2124869218 / FV 46		Východoslovenská vodárensk	11.03.19	29.03.19	21.03.19	119,87	FP - vodné a stočné - 1 Q 2019 - ocú,MŠ
6190131127 / FV 47		Slovanet, a.s.	11.03.19	25.03.19	21.03.19	1,20	FP - internet - 03/2019 - MŠ
20190212 / FV 48		LIM PO	11.03.19	25.03.19	15.03.19	99,16	FP - propagačný materiál
20190213 / FV 49		LIM PO	11.03.19	25.03.19	21.03.19	243,90	FP - propagačný materiál
2019012 / FV 50		Katarína Korpašová	15.03.19	29.03.19	21.03.19	100,-	FP - spracovanie žiadosti o poskyt.dotác
266019 / FV 51		FÚRA s.r.o.	28.02.19	29.03.19	21.03.19	240,-	FP - plastová nádoba na odpad 120 l
2019027 / FV 52		BEMAR service s.r.o.	13.03.19	27.03.19	21.03.19	2 000,-	FP - miestna komunikácia-piata splátka

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 12/2019

Dátum tlače: 03.02.2020 13:30:21

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202019 / FV 53		PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA	22.03.19	05.04.19	25.03.19	230,-	FP - projektová dokumentácia-dopravné zn
20190297 / FV 54		LIM PO	26.03.19	09.04.19	28.03.19	16,76	FP - propagačný materiál
262019 / FV 55		Ján VALOVČÍK	31.03.19	10.04.19	01.04.19	192,84	FP - za potraviny do ŠJ - 03/2019
869691009 / FV 56		Slovenský plynárenský prie	01.04.19	15.04.19	13.04.19	165,-	FP - zemný plyn - 04 /2019 - MŠ
8696910015 / FV 57		Slovenský plynárenský prie	01.04.19	15.04.19	13.04.19	90,-	FP - zemný plyn - 04/2019 - ocú
119036998 / FV 58		Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	03.04.19	03.04.19	02.04.19	587,30	FP - stravné lísky - 2 Q 2019
190144 / FV 59		BeeM Servis s.r.o.	31.03.19	14.04.19	14.03.19	66,-	FP - výkon funkcie-zodpovedná osoba GDPR
2019093 / FV 60		Zdenka Katanová	29.03.19	08.04.19	13.04.19	52,20	FP - výkon funkcie TPO - 1 Q 2019
316619 / FV 61		FÚRA s.r.o.	31.03.19	18.04.19	13.04.19	350,40	FP - za vývoz komunálneho odpadu-03/2019
316719 / FV 62		FÚRA s.r.o.	31.03.19	18.04.19	13.04.19	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 04/2019
4 / FV 63		Základná škola s materskou	31.03.19	10.04.19	20.05.19	81,-	FP - vzdelávacia činnosť CVČ - 1 Q 2019
8230250632 / FV 64		Slovak Telekom, a.s.	31.03.19	18.04.19	18.04.19	30,59	FP - za telefon.služby- 03/2019 - ocú
8230154431 / FV 65		Slovak Telekom, a.s.	31.03.19	18.04.19	18.04.19	14,-	FP - za telefon.služby- 03/2019 - MŠ
2019004 / FV 66		Filip Bak	11.04.19	25.04.19	25.04.19	920,-	FP - stavebné úpravy - klubovňa
6190186784 / FV 67		Slovanet, a.s.	09.04.19	23.04.19	25.04.19	1,20	FP - internet MŠ - 04/2019
1900079 / FV 68		RedLine's, s.r.o.	08.04.19	29.04.19	25.04.19	179,99	FP - za vývoz komunálneho odpadu-VKK
2190400028 / FV 69		UMP SK, s.r.o.	26.04.19	03.05.19	02.05.19	88,-	FP - informačná brožúra
382019 / FV 70		Ján VALOVČÍK	30.04.19	10.05.19	13.06.19	190,19	FP - za potraviny do ŠJ- 04/2019
201912 / FV 71		Obecný úrad	30.04.19	15.05.19	14.05.19	12,-	FP - elektrická energia -nocovňa SAD
8696936259 / FV 72		Slovenský plynárenský prie	01.05.19	15.05.19	14.05.19	165,-	FP - zemný plyn - 05 /2019 -MŠ
8696936265 / FV 73		Slovenský plynárenský prie	01.05.19	15.05.19	14.05.19	90,-	FP - zemný plyn - 05/2019 - ocú
8232326206 / FV 74		Slovak Telekom, a.s.	30.04.19	20.05.19	20.05.19	30,59	FP - za telefon.služby- 04/2019 - ocú
0042019 / FV 75		Marián Ocilka	30.04.19	14.05.19	14.05.19	580,-	FP - stavebné úpravy - klubovňa
7429387789 / FV 76		Východoslovenská energetik	31.05.19	15.05.19	14.05.19	737,-	FP - elektrická energia-ocú,VO,DN,MŠ,cin
8232232034 / FV 77		Slovak Telekom, a.s.	30.04.19	20.05.19	20.05.19	14,-	FP - za telefon.služby- 04/2019 - MŠ
1190111122 / FV 78		ARTISAN DŘEVOPRODEJ s.r.o.	10.05.19	23.05.19	10.05.19	72,32	FP - ochranná lazúra na drevo
1020190104 / FV 79		DREVONAX Humenné, s.r.o.	13.05.19	27.05.19	14.05.19	336,-	FP -deň rodiny-doska na krajanie+vareška
475119 / FV 80		FÚRA s.r.o.	30.04.19	28.05.19	20.05.19	175,98	FP - za vývoz komunálneho odpadu-04/2019
475219 / FV 81		FÚRA s.r.o.	30.04.19	28.05.19	20.05.19	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 04/2019
6190243248 / FV 82		Slovanet, a.s.	09.05.19	23.05.19	20.05.19	1,20	FP - internet MŠ - 05/2019
190149 / FV 83		OKNA MARTIN TRADE s.r.o.	10.05.19	17.05.19	20.05.19	3 244,54	FP - dom nádeje - okná a dvere
432019 / FV 84		Ján VALOVČÍK	31.05.19	14.06.19	26.06.19	297,55	FP - za potraviny do ŠJ - 05/2019
8190180354 / FV 85		Slovenský plynárenský prie	01.06.19	17.06.19	11.06.19	165,-	FP - zemný plyn - 06/2019 - MŠ
8190180360 / FV 86		Slovenský plynárenský prie	01.06.19	17.06.19	11.06.19	90,-	FP - zemný plyn -06 /2019 - ocú
8234426658 / FV 87		Slovak Telekom, a.s.	31.05.19	18.06.19	18.06.19	30,59	FP - za telefon.služby- 05/2019- ocú
19031 / FV 88		Štefan Harvila	05.06.19	19.06.19	11.06.19	2 480,29	FP - rekonštrukcia dom nádeje
594919 / FV 89		FÚRA s.r.o.	31.05.19	20.06.19	11.06.19	340,32	FP - za vývoz komunálneho odpadu-05/2019
595019 / FV 90		FÚRA s.r.o.	31.05.19	20.06.19	10.06.19	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 05/2019
0922019 / FV 91		Ing. Cyril Ciganoc	02.06.19	15.06.19	11.06.19	90,70	FP - kontrola,tlak.skúška has.prístrojov
6190297132 / FV 92		Slovanet, a.s.	10.06.19	24.06.19	26.06.19	1,20	FP - internet MŠ - 06 /2019
2125217104 / FV 93		Východoslovenská vodárensk	14.06.19	04.07.19	24.06.19	122,66	FP - vodné a stočné - ocú, MŠ - 2 Q 2019
20190360 / FV 94		PLUTKO, s.r.o.	10.06.19	25.06.19	24.06.19	2 072,99	FP - dopravné značky-miestne komunikácie
8234328363 / FV 95		Slovak Telekom, a.s.	31.05.19	18.06.19	18.06.19	14,-	FP - za telefon.služby- 05/2019 - MŠ
20190146 / FV 96		Ľudomír Ludvík WINDOORS	25.06.19	31.12.19	08.07.19	45,-	FP - zber textilu
19072 / FV 97		Stravstav SK s.r.o.	21.06.19	11.07.19	08.07.19	175,39	FP - kamenivo brekov a dovoz kameniva
452019 / FV 98		Ján Valovčík	30.06.19	10.07.19	30.07.19	235,23	FP - za potraviny do ŠJ- 06/2019
9 / FV 99		Základná škola s materskou	30.06.19	11.07.19	08.07.19	81,-	FP - výchovno-vzdelávacia činnosť CVČ
8706667599 / FV 100		Slovenský plynárenský prie	01.07.19	15.07.19	08.07.19	165,-	FP - zemný plyn - 07/2019 -MŠ
119068832 / FV 101		Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	03.07.19	03.07.19	02.07.19	753,06	FP - stravné lísky - 3 Q a 4 Q 2019
190305 / FV 102		BeeM Servis s.r.o.	30.06.19	14.07.19	08.07.19	66,-	FP - výkon funkcie-zodpovedná osoba 2 Q
8236537461 / FV 103		Slovak Telekom, a.s.	30.06.19	18.07.19	18.07.19	30,66	FP - za telefon.služby- 06/2019 - ocú
8706667605 / FV 104		Slovenský plynárenský prie	01.07.19	15.07.19	08.07.19	90,-	FP - zemný plyn - 07/2019 - ocú

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 12/2019

Dátum tlače: 03.02.2020 13:30:21

Strana: 3

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019242 / FV	105	Zdenka Katanová	28.06.19	08.07.19	08.07.19	52,20	FP - výkon funkcie TPO - 2 Q 2019
8236438341 / FV	106	Slovak Telekom, a.s.	30.06.19	18.07.19	18.07.19	14,-	FP - za telefon.služby- 06/2019- MŠ
1900152 / FV	107	RedLine's, s.r.o.	24.06.19	15.07.19	18.07.19	169,15	FP - za vývoz komunálneho odpadu- VKK
762219 / FV	108	FÚRA s.r.o.	30.06.19	22.07.19	18.07.19	169,14	FP - za vývoz komunálneho odpadu-06/2019
762319 / FV	109	FÚRA s.r.o.	30.06.19	22.07.19	18.07.19	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 06/2019
1900055 / FV	110	Slavomír KOČERHA	04.07.19	11.07.19	18.07.19	126,-	FP - vertikálne žalúzie - dom nádeje
6190351872 / FV	111	Slovanet, a.s.	09.07.19	23.07.19	18.07.19	1,20	FP - internet MŠ - 07/2019
191171032 / FV	112	PARAPETROL	18.07.19	05.12.19	18.07.19	13,-	FP - studená asfaltová zmes
72019 / FV	113	Ľuboslava Košická-Alpina	15.07.19	29.07.19	30.07.19	3 475,02	FP - realizácia výsadby verejnej zelene
035232 / FV	114	SAD Humenné, a.s.	12.07.19	06.08.19	07.08.19	814,40	FP - prepravná služba - výlet Maďarsko
201919 / FV	115	Obecný úrad	29.07.19	13.08.19	07.08.19	12,-	FP - elektrická energia - SAD nocovňa
19083 / FV	116	Stravstav SK s.r.o.	25.07.19	09.08.19	07.08.19	892,80	FP - úprava terénu
8697012852 / FV	117	Slovenský plynárenský prie	01.08.19	15.08.19	07.08.19	165,-	FP - zemný plyn - 08/2019 - MŠ
8697012858 / FV	118	Slovenský plynárenský prie	01.08.19	15.08.19	07.08.19	90,-	FP - zemný plyn - 08/2019 - ocú
2019089 / FV	119	Jozef Cihý	30.07.19	14.08.19	07.08.19	735,-	FP - pracovná rovnošata a pracovný kompl
20192153 / FV	120	FLORIAN, s.r.o.	31.07.19	14.08.19	07.08.19	297,90	FP - obuv DHZO Veľopolie
7466924651 / FV	121	Východoslovenská energetik	31.08.19	15.08.19	07.08.19	737,-	FP - elektrická energia - ocú,VO,DN,MŠ,ih
562019 / FV	122	PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA	06.08.19	20.08.19	21.08.19	350,-	FP - projektová dokumentácia-miestná kom
8238566220 / FV	123	Slovak Telekom, a.s.	31.07.19	19.08.19	19.08.19	14,-	FP - za telefon.služby- 07/2019-MŠ
8238667370 / FV	124	Slovak Telekom, a.s.	31.07.19	19.08.19	19.08.19	33,67	FP - za telefon.služby- 07/2019 - ocú
01082019 / FV	125	Ing. Marek Kríž	07.08.19	21.08.19	21.08.19	460,-	FP - vyprac.projektu-rekon.obecný rozhla
2019096 / FV	126	BEMAR service s.r.o.	31.07.19	14.08.19	21.08.19	1 734,22	FP - revitalizácia verejného priestranst
888319 / FV	127	FÚRA s.r.o.	31.07.19	20.08.19	21.08.19	336,-	FP - za vývoz komunálneho odpadu-07/2019
888419 / FV	128	FÚRA s.r.o.	31.07.19	20.08.19	21.08.19	16,80	FP - za nebezpečný odpad - 07/2019
108082019 / FV	129	Ing. Jozef Vida	08.08.19	15.08.19	21.08.19	15,-	FP - vyhotovenie Komunitného plánu soc.s
2019097 / FV	130	BEMAR service s.r.o.	31.07.19	06.09.19	04.09.19	596,71	FP - úprava priestorov pri dome nádeje
6190409608 / FV	131	Slovanet, a.s.	09.08.19	23.08.19	21.08.19	1,20	FP - internet MŠ - 08/2019
120190259 / FV	132	DH fire safety s.r.o.	17.08.19	31.08.19	21.08.19	413,50	FP - trička, šitovka - DHZO Veľopolie
1052019 / FV	133	Spoločný obecný úrad PTIČI	22.08.19	22.08.19	28.08.19	30,-	FP - vypracovanie sociálneho posudku
22003091 / FV	134	NOMILAND, s.r.o.	20.08.19	19.09.19	28.08.19	134,70	FP - kupeľná polička - MŠ
10190085 / FV	135	Kvĕta Antoňáková	06.08.19	17.08.19	30.08.19	31,50	FP - faktúra za pranie prádla - MŠ
22002976 / FV	136	NOMILAND, s.r.o.	16.08.19	16.09.19	04.09.19	756,20	FP - šatňa - MŠ
22002977 / FV	137	NOMILAND, s.r.o.	16.08.19	30.08.19	04.09.19	0,01	FP - nálepky na skrinky MŠ
19047 / FV	138	Štefan Harvila	28.08.19	11.09.19	09.09.19	2 984,56	FP - oprava vstupných priestorov KD
19099 / FV	139	MILAN GROŠKO - MGP	02.09.19	16.09.19	04.09.19	40,-	FP - poskyť.služby-prevadz.pohrebiska
8638965924 / FV	140	Slovenský plynárenský prie	01.09.19	16.09.19	04.09.19	165,-	FP - zemný plyn - 09/2019 - MŠ
8638965930 / FV	141	Slovenský plynárenský prie	01.09.19	16.09.19	04.09.19	90,-	FP - zemný plyn - 09/2019 - ocú
092019 / FV	142	Ing. Dana Gajdošová	26.08.19	26.09.19	17.09.19	250,-	FP - verejné obstarávanie
8240811964 / FV	143	Slovak Telekom, a.s.	31.08.19	18.09.19	18.09.19	30,59	FP - za telefon.služby- 08/2019-ocú
1023319 / FV	144	FÚRA s.r.o.	31.08.19	18.09.19	17.09.19	175,38	FP - za vývoz komunálneho odpadu-08/2019
1023419 / FV	145	FÚRA s.r.o.	31.08.19	18.09.19	17.09.19	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 08/2019
191407 / FV	146	wbx, s. r. o.	05.09.19	16.09.19	04.09.19	72,-	FP - internetová stránka obce
8240711777 / FV	147	Slovak Telekom, a.s.	31.08.19	18.09.19	18.09.19	14,-	FP - za telefon.služby- 09/2019 - MŠ
20191646 / FV	148	Disig, a.s.	26.08.19	17.09.19	17.09.19	84,60	FP - elektronická pečať
2125561690 / FV	149	Východoslovenská vodárensk	10.09.19	30.09.19	17.09.19	61,33	FP - vodné a stočné - ocú,MŠ 3 Q 2019
6190464607 / FV	150	Slovanet, a.s.	09.09.19	23.09.19	17.09.19	1,20	FP - internet MŠ - 09/2019
52000713 / FV	151	NOMILAND, s.r.o.	12.09.19	26.09.19	27.09.19	25,74	FP - účebné pomôcky - MŠ
201921850 / FV	152	Soft-Tech, s.r.o.	24.09.19	08.10.19	25.09.19	42,23	FP - náplň do tlačiarne ŠJ a ocú
19090564 / FV	153	CBS spol. s.r.o.	30.09.19	14.10.19	07.10.19	718,80	FP - informačná tabuľa obce
492019 / FV	154	Ján Valovčík	30.09.19	14.10.19	23.10.19	219,46	FP - za potraviny do ŠJ - 09/2019
190446 / FV	155	BeeM Servis s.r.o.	30.09.19	14.10.19	04.11.19	66,-	FP - výkon funkcie GDPR- 3 Q 2019
8697064767 / FV	156	Slovenský plynárenský prie	01.10.19	15.10.19	10.10.19	165,-	FP - zemný plyn - 10/2019 -MŠ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 12/2019

Dátum tlače: 03.02.2020 13:30:21

Strana: 4

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8697064773 / FV 157		Slovenský plynárenský prie	01.10.19	15.10.19	10.10.19	90,-	FP - zemný plyn - 10/2019 - ocú
8242988820 / FV 158		Slovak Telekom, a.s.	30.09.19	18.10.19	18.10.19	30,59	FP - za telefon.služby- 09/2019 - ocú
8242879217 / FV 159		Slovak Telekom, a.s.	30.09.19	18.10.19	18.10.19	14,-	FP - za telefon.služby- 09/2019 - MŠ
2019387 / FV 160		Zdenka Katanová	27.09.19	07.10.19	10.10.19	52,20	FP - výkon funkcie TPO - 3 Q 2019
1153619 / FV 161		FÚRA s.r.o.	30.09.19	21.10.19	10.10.19	348,48	FP - za vývoz komunálneho odpadu-09/2019
1153719 / FV 162		FÚRA s.r.o.	30.09.19	21.10.19	10.10.19	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 09/2019
1000147812 / FV 163		Slovanet, a.s.	09.10.19	23.10.19	06.11.19	1,20	FP - internet MŠ - 10/2019
201921 / FV 164		Obecný úrad	30.10.19	06.11.19	04.11.19	12,-	FP - elektrická energia - SAD nocovňa
532019 / FV 165		ROM GROUP s.r.o.	15.10.19	29.10.19	04.11.19	79,20	FP - oprava verejného osvetlenia
2210143895 / FV 166		Východoslovenská vodárensk	31.10.19	18.11.19	04.11.19	75,28	FP - vodné a stočné - ocú, MŠ
02102019 / FV 167		EMFARM s.r.o.	30.10.19	13.11.19	11.11.19	150,-	FP - mulčovanie obecných pozemkov
8245207081 / FV 168		Slovak Telekom, a.s.	31.10.19	18.11.19	18.11.19	30,68	FP - za telefon.služby - 10/2019-ocú
8245101167 / FV 169		Slovak Telekom, a.s.	31.10.19	18.11.19	18.11.19	14,-	FP - za telefon.služby-10/2019 - MŠ
86970900398 / FV 170		Slovenský plynárenský prie	01.11.19	15.11.19	11.11.19	165,-	FP - zemný plyn - 11/2019 -MŠ
8697090404 / FV 171		Slovenský plynárenský prie	01.11.19	15.11.19	11.11.19	90,-	FP - zemný plyn - 11/2019 - ocú
19065 / FV 172		Štefan Harvila	30.10.19	13.11.19	14.11.19	4 551,28	FP - oprava fasada dom nádeje
1900288 / FV 173		RedLine's, s.r.o.	22.10.19	14.11.19	11.11.19	399,41	FP - vývoz komunálneho odpadu VKK
7446400685 / FV 174		Východoslovenská energetik	30.11.19	15.11.19	11.11.19	737,-	FP - elektrická energia - ocú,VO,DN,MŠ,ci
1299119 / FV 175		FÚRA s.r.o.	31.10.19	21.11.19	20.11.19	175,38	FP - za vývoz komunálneho odpadu-10/2019
1299219 / FV 176		FÚRA s.r.o.	31.10.19	21.11.19	20.11.19	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 10/2019
191283 / FV 177		webex.digital s.r.o.	05.11.19	17.11.19	04.11.19	60,-	FP - internetová stránka obce
6190576406 / FV 178		Slovanet, a.s.	11.11.19	25.11.19	20.11.19	1,20	FP - internet MŠ - 11/2019
622019 / FV 179		ROM GROUP s.r.o.	04.11.19	18.11.19	20.11.19	75,60	FP - oprava verejného osvetlenia
20192608 / FV 180		Ing. Zsolt Marczibal - CON	18.11.19	25.11.19	20.11.19	17,50	FP - tlačiva
20190020 / FV 181		Marián Kudla	18.11.19	18.11.19	25.11.19	150,-	FP - oprava striešky - preliezka MŠ
190077 / FV 182		Ing. Slávka Molčanyiová, P	14.11.19	28.11.19	29.11.19	480,-	FP - overenie individuálnej účtovnej záv
8697117663 / FV 183		Slovenský plynárenský prie	01.12.19	16.12.19	12.12.19	165,-	FP - zemný plyn - 12/2019 -MŠ
8697117669 / FV 184		Slovenský plynárenský prie	01.12.19	16.12.19	12.12.19	90,-	FP - zemný plyn - 12/2019 - ocú
10190143 / FV 185		Kveta Antoňaková	30.11.19	11.12.19	12.12.19	28,80	FP - pranie prádla- MŠ
20191078 / FV 186		LIM PO	03.12.19	13.12.19	12.12.19	79,90	FP - všeobecný materiál - kalendár
552019 / FV 187		Ján VALOVČÍK	31.10.19	14.11.19	05.12.19	223,10	FP - za potraviny do ŠJ- 10/2019
562019 / FV 188		Ján VALOVČÍK	30.11.19	14.12.19	12.12.19	212,75	FP - za potraviny do ŠJ- 11/2019
17944011 / FV 189		INPROST, s.r.o.	02.12.19	09.12.19	30.12.19	93,60	FP - obecné noviny - predplatné
8247305591 / FV 190		Slovak Telekom, a.s.	30.11.19	18.12.19	18.12.19	14,-	FP - za telefon.služby- 11/2019 - MŠ
8247417464 / FV 191		Slovak Telekom, a.s.	30.11.19	18.12.19	18.12.19	17,60	FP - za telefon.služby- 11/2019 - ocú
1438719 / FV 192		FÚRA s.r.o.	30.11.19	19.12.19	12.12.19	175,50	FP - za vývoz komunálneho odpadu-11/2019
1438819 / FV 193		FÚRA s.r.o.	30.11.19	19.12.19	12.12.19	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 11/2019
16 / FV 194		Základná škola s materskou		19.12.19	20.12.19	120,-	FP - výchovno-vzdelávacia činnosť CVČ
2500020226 / FV 195		Východoslovenská vodárensk	05.12.19	27.12.19	17.12.19	55,75	FP - vodné a stočné - 11,12/2019 - MŠ
190605 / FV 196		BeeM Servis s.r.o.	09.12.19	14.01.20	17.12.19	66,-	FP - výkon funkcie-zodpovedná osoba GDPR
20191551 / FV 197		Jozef Mikoláš-Tonex	09.12.19	16.12.19	12.12.19	17,40	FP - CD-vianočné a poštovné
6190630464 / FV 198		Slovanet, a.s.	09.12.19	23.12.19	17.12.19	1,20	FP - internet MŠ - 12/2019
792019 / FV 199		ROM GROUP s.r.o.	11.12.19	25.12.19	17.12.19	288,-	FP-verejné priestranstvo vianočné ozdoby
32019 / FV 200		Občianske združenie	15.12.19	15.12.19	15.12.19	150,-	FP - vianočná akadémia
872019 / FV 201		ROM GROUP s.r.o.	18.12.19	01.01.20	20.12.19	36,-	FP - oprava verejného osvetlenia
OPS26962019 / FV 202		Prima banka Slovensko	31.12.19	18.12.19	18.12.19	44,63	FP - poplatok za účet CP
2019529 / FV 203		Zdenka Katanová	30.12.19	13.01.20	31.12.19	63,78	FP - výkon fukcie TPO-4 Q 2019,
592019 / FV 204		Ján VALOVČÍK	31.12.19	10.01.20	31.12.19	117,13	FP - za potraviny do ŠJ- 12/2019
191655 / FV 205		webex.digital s.r.o.	31.12.19	10.01.20	30.12.19	60,-	FP - internetová stránka obce - Cookies
602019 / FV 206		Ján VALOVČÍK	31.12.19	14.01.20	31.12.19	82,72	FP - kultúrno-spoločenské akcie-občerstv

Počet faktúr celkom: 206

55 388,76 €

Vyhotoval: Anna Kušnírová

Kontroloval:

Schválil: