

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Dátum tlače: 08.10.2019 13:00:40

| Číslo faktúry               | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum        |            |           | Suma spolu   | Popis faktúry                       |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|-------------------------------------|
|                             |           |                            | Dodania      | Splatnosti | Úhrady    |              |                                     |
| 20193888 /                  | F 190901  | EKOS spol. s r.o.          | 26.08.19     | 04.09.19   | 05.09.19  | 167,57       | kontajner                           |
| 2019042 /                   | F 190902  | Palistá Helena             | 02.09.19     | 09.09.19   | 05.09.19  | 1 620,-      | FP- Obеды pre dôchodcov 10202       |
| 190280 /                    | F 190903  | AKUŠA - Anna Kunáková      | 28.08.19     | 13.09.19   | 05.09.19  | 28,90        | FP- Všeobecný materiál-tractor      |
| 072019 /                    | F 190904  | PROMI                      | 28.08.19     | 27.10.19   | 05.09.19  | 280,-        | monit. správa - VO                  |
| 219031824 /                 | F 190905  | Livonec SK, s.r.o.         | 30.08.19     | 13.09.19   | 05.09.19  | 93,60        | sužby BOZP                          |
| 4319 /                      | F 190906  | ADIN, s.r.o.               | 01.06.19     | 15.06.19   | 05.09.19  | 50,-         | Tlač letákov a tabúľ                |
| 2019001 /                   | F 190907  | Falatek Peter              | 31.08.19     | 10.09.19   | 05.09.19  | 475,-        | zváračské práce                     |
| 201912 /                    | F 190908  | ORNIS - Martin Sárossy     | 30.08.19     | 06.09.19   | 05.09.19  | 600,-        | koordinovanie hradu                 |
| 20190815 /                  | F 190909  | KRYSMOS-BRUK s.r.o.        | 31.08.19     | 07.09.19   | 05.09.19  | 226,-        | FP-Všeobecný materiál-cintorín      |
| 16152019 /                  | F 190910  | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 30.08.19     | 13.09.19   | 05.09.19  | 159,12       | rozbor vody                         |
| 16162019 /                  | F 190911  | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 30.08.19     | 13.09.19   | 05.09.19  | 323,38       | technologický servis ČOV            |
| 20190941 /                  | F 190912  | M+A, s.r.o.                | 13.08.19     | 06.09.19   | 05.09.19  | 181,56       | Farby - dom smútku                  |
| 190150 /                    | F 190913  | NJL, s.r.o.                | 05.09.19     | 19.09.19   |           | 61,39        | FP- Material pre vodovod 0630       |
| 36168475 /                  | F 190914  | EKOS spol. s r.o.          | 31.08.19     | 14.09.19   | 14.09.19  | 2 749,44     | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 |
| 17072019 /                  | F 190915  | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31.08.19     | 17.09.19   | 17.09.19  | 45,-         | FP-Všeobecné služby 0630            |
| 17062019 /                  | F 190916  | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31.08.19     | 17.09.19   | 17.09.19  | 75,-         | FP- Všeobecné služby-ČOV 0520       |
| 20192141 /                  | F 190917  | KAPAP                      | 09.09.19     | 23.09.19   | 23.09.19  | 60,34        | Kancelárske potreby                 |
| 91936012 /                  | F 190918  | Prvá internetová s.r.o     | 01.09.19     | 26.09.19   | 26.09.19  | 19,46        | Telefón, internet                   |
| 2019112 /                   | F 190919  | Kolcun Dušan               | 31.08.19     | 12.09.19   | 12.09.19  | 125,21       | FP- Material pre vodovod 0630       |
| 2019117 /                   | F 190920  | Kolcun Dušan               | 31.08.19     | 13.09.19   | 13.09.19  | 855,-        | Vápno - hrad                        |
| 190500800 /                 | F 190921  | HomeGym s.r.o.             | 22.08.19     | 26.08.19   | 12.09.19  | 337,65       | Resustačný model                    |
| 2019648 /                   | F 190922  | Comcas, s.r.o.             | 13.09.19     | 20.09.19   | 20.09.19  | 225,-        | Tonery                              |
| 190153 /                    | F 190923  | INPRO POPRAD, s.r.o        | 06.09.19     | 09.10.19   | 12.09.19  | 2 820,41     | Rekonštrukcia KD - stavebný dozor   |
| 61190101 /                  | F 190924  | ARPROG, a.s.               | 31.08.19     | 06.10.19   | 18.09.19  | 44 594,54    | Rekonštrukcia KD - stavebné práce   |
| 61190100 /                  | F 190925  | ARPROG, a.s.               | 31.08.19     | 06.10.19   | 10.09.19  | 63 054,64    | Rekonštrukcia KD - stavebné práce   |
| 19027 /                     | F 190926  | AUDIOONE, s. r. o.         | 28.07.19     | 11.08.19   | 16.08.19  | 1 800,-      | Oslavy obce - ozvučenie             |
| 1909002 /                   | F 190927  | BBF Tech                   | 09.09.19     | 23.09.19   | 16.09.19  | 120,-        | Projektová dokumentácia -plyn KD    |
| 2019009 /                   | F 190928  | EUROBAU -PM, s.r.o.        | 31.08.19     | 14.09.19   | 16.09.19  | 2 460,-      | Oprava uličnej vpuste               |
| 1051928410 /                | F 190929  | MAGNA ENERGIA a.s.         | 31.08.19     | 08.10.19   | 16.09.19  | 2 631,05     | FP- El.en. záloha                   |
| 1051929590 /                | F 190930  | MAGNA ENERGIA a.s.         | 11.09.19     | 21.10.19   | 16.09.19  | 2 072,53     | Plyn                                |
| 80571901 /                  | F 190931  | Telefónica O2 Slovakia, s. | 13.09.19     | 27.09.19   | 26.09.19  | 32,45        | hlasové služby                      |
| 20194176 /                  | F 190932  | EKOS spol. s r.o.          | 16.09.19     | 25.09.19   | 26.09.19  | 268,63       | kontajner                           |
| 190028 /                    | F 190933  | ŠTELKA spol. s.r.o         | 13.09.19     | 27.09.19   | 26.09.19  | 96,60        | Pracovné odevy, obuv                |
| 19009 /                     | F 190934  | SPP REVÍZIE - Ing. Štefan  | 16.09.19     | 30.09.19   | 26.09.19  | 320,-        | revízia kotlov                      |
| 19007 /                     | F 190935  | SPP REVÍZIE - Ing. Štefan  | 16.09.19     | 30.09.19   | 26.09.19  | 577,-        | revízia kotlov                      |
| 352019 /                    | F 190936  | Základná škola s materskou | 17.09.19     | 27.09.19   | 26.09.19  | 100,-        | FP- Reprezenačné                    |
| 2019090037 /                | F 190937  | Prefa Orlov, s.r.o         | 18.09.19     | 02.10.19   | 26.09.19  | 278,40       | kamenivo, melioračná doska-cintorín |
| 20194239 /                  | F 190938  | EKOS spol. s r.o.          | 19.09.19     | 28.09.19   | 26.09.19  | 249,59       | kontajner                           |
| 20190084 /                  | F 190939  | AH Trans SK, s.r.o.        | 17.09.19     | 24.09.19   | 26.09.19  | 480,-        | dosky- hrad                         |
| 20194264 /                  | F 190940  | EKOS spol. s r.o.          | 20.09.19     | 29.09.19   | 26.09.19  | 141,13       | kontajner                           |
| 2019049 /                   | F 190941  | Smandra Patrik             | 19.09.19     | 26.09.19   | 26.09.19  | 3 000,-      | FP- Obеды pre dôchodcov 10202       |
| 19952847 /                  | F 190942  | VARLAG DASHOFER            | 17.09.19     | 24.09.19   | 16.09.19  | 264,59       | smernice                            |
| 2019045 /                   | F 190943  | Palistá Helena             | 24.09.19     | 01.10.19   | 26.09.19  | 1 350,-      | FP- Obеды pre dôchodcov 10202       |
| 201909001 /                 | F 190944  | ML gastronomy, s.r.o.      | 25.09.19     | 02.10.19   | 26.09.19  | 1 250,-      | FP- Obеды pre dôchodcov 10202       |
| 201910 /                    | F 190945  | Autodoprava                | 06.09.19     | 20.09.19   | 26.09.19  | 2 343,60     | úprava smetiska                     |
| 2019050 /                   | F 190946  | Smandra Patrik             | 26.09.19     | 02.10.19   | 30.09.19  | 1 140,-      | Stravovanie-hrad UPSVaR 0860        |
| Počet faktúr celkom: 46     |           |                            |              |            |           | 140 203,78 € |                                     |
| Vyhotoval: Mária Troščáková |           |                            | Kontroloval: |            | Schválil: |              |                                     |