

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
532019 /	F 191101	Mačuga Ján	19.10.19		11.11.19	173,-	FP-Dopravné VČA
9*2019 /	F 191102	Merčáková Anna	31.10.19	20.11.19	11.11.19	285,60	drevo - Radaj
201922 /	F 191103	ORNIS - Martin Sárossy	31.10.19	08.11.19	11.11.19	600,-	koordinovanie hradu
5519 /	F 191104	Základná škola	04.11.19	15.11.19	11.11.19	147,50	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
5419 /	F 191105	Základná škola	04.11.19	15.11.19	11.11.19	132,-	FP- Stravovanie zamestnancov
21602019 /	F 191106	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.10.19	14.11.19	11.11.19	45,-	odborná pomoc - vodovod
219032262 /	F 191107	Livonec SK, s.r.o.	31.10.19	14.11.19	11.11.19	93,60	činnosť BTS
21592019 /	F 191108	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.10.19	14.11.19	11.11.19	75,-	odborná pomoc ČOV
240190462 /	F 191109	Falck Healthcare, a. s.	04.11.19	19.11.19	11.11.19	264,-	kurz prvej pomoci DHZ
240190461 /	F 191110	Falck Healthcare, a. s.	04.11.19	19.11.19	11.11.19	264,-	kurz prvej pomoci DHZ
1051936264 /	F 191111	MAGNA ENERGIA a.s.	31.10.19	08.12.19	11.11.19	3 020,44	elektrická energia
20195442 /	F 191112	EKOS spol. s r.o.	31.10.19	14.11.19	11.11.19	2 105,80	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
190205 /	F 191113	INPRO POPRAD, s.r.o	05.11.19	06.12.19	11.11.19	5 069,16	rekonštrukcia KD - stavebný dozor
5819 /	F 191114	Základná škola	07.11.19	22.11.19	11.11.19	1 900,80	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
5719 /	F 191115	Základná škola	07.11.19	22.11.19	11.11.19	1 170,-	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
5619 /	F 191116	Základná škola	07.11.19	22.11.19	11.11.19	355,20	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
2019054 /	F 191117	Palistá Helena	11.11.19	18.11.19	11.11.19	270,-	FP- Stravovanie zamestnancov
20191628 /	F 191118	INKOM	11.11.19	25.11.19	12.11.19	137,34	ventilátor
20192707 /	F 191119	KAPAP	11.11.19	25.11.19	18.11.01	98,52	kancelárske potreby
91944406 /	F 191120	Prvá internetová s.r.o	01.11.19	26.11.19	18.11.19	20,13	telefón, internet
1330262982 /	F 191121	Telefónica O2 Slovakia, s.	13.11.19	27.11.19	18.11.19	31,55	hlasové služby
1019 /	F 191122	Majerniček Jaroslav	14.11.19	29.11.19	18.11.19	768,-	Prepravné-hrad 0860
19113 /	F 191123	JaS Trans, s.r.o.	09.10.19	16.10.19	18.11.19	140,-	FP-Dopravné VČA
198213 /	F 191124	E.M.A.-Elektromateriál spo	18.11.19	25.11.19	19.11.19	59,57	elektromateriál ČOV
61190139 /	F 191125	ARPROG, a.s.	31.10.19	04.01.20	21.11.19	177 566,09	rekonšt. KD - stavebné práce
61190140 /	F 191126	ARPROG, a.s.	31.10.19	04.01.20	21.11.19	15 913,20	rekonštrukcia KD - stavebné práce
00178894 /	F 191127	National Pen	05.11.19	05.11.19	21.11.19	86,49	perá
20195592 /	F 191128	EKOS spol. s r.o.	14.11.19	23.11.19	21.11.19	407,26	kontajnery
191103 /	F 191129	Security EQUIPMENT	13.11.19	20.11.19	21.11.19	114,60	oprava signal. zariadení
2019055 /	F 191130	Palistá Helena	20.11.19	27.11.19	27.11.19	1 350,-	obedy pre dôchodcov
196514 /	F 191131	MAVEKO, s.r.o.	14.11.19	28.11.19	27.11.19	1 185,24	kuka nádoby
2019062 /	F 191132	Smandra Patrik	20.11.19	27.11.19	27.11.19	1 500,-	obedy pre dôchodcov
191011005 /	F 191133	IFO soft v.o.s	05.11.19	29.11.19	27.11.19	12,-	FP- Údržba výpočt. techniky, update !!!
22492019 /	F 191134	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	08.11.19	02.12.19	27.11.19	323,38	technologický servis ČOV
192209 /	F 191135	DS NETWORK	22.11.19	07.12.19	27.11.19	151,-	wifi router KD
20191105 /	F 191136	SAPAN, s. r. o.	21.11.19	05.12.19	27.11.19	450,-	projektová dokum. - autobus. zástavky
198503 /	F 191137	E.M.A.-Elektromateriál spo	26.11.19	03.12.19	26.11.19	50,23	elektromat. ČOV
2019020 /	F 191138	Vadinová Hedviga Ing.	12.11.19	04.12.19	04.12.19	1 152,-	audit KÚZ 2018
2019021 /	F 191139	Vadinová Hedviga Ing.	12.11.19	04.12.19	04.12.19	1 152,-	audit IÚZ 2019
20190491 /	F-191140	PARGAS, s. r. o.	27.11.19	11.12.19	04.12.19	32,52	servisné práce
20195659 /	F 191141	EKOS spol. s r.o.	26.11.19	05.12.19	04.12.19	242,17	kontajner
8312019 /	F 191142	DUO-TRAVEL	06.09.19		04.12.19	250,-	FP-Dopravné VČA
412019 /	F 191143	SOVPROJEKT	26.11.19	13.12.19	04.12.19	750,-	KD- energetický certifikát
90109 /	F 191144	Hostinec u JARA	29.11.19	29.11.19	29.11.19	36,30	FP- Stravovanie

Počet faktúr celkom: 44

219 950,69 €

Vyhotoval: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil:

