

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 2019016 / | F 190401 | Palistá Helena | 01.04.19 | 08.04.19 | 04.04.19 | 1 250,- | FP- Obеды pre dôchodcov 10202 |
| 04412019 / | F 190402 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 22.03.19 | 05.04.19 | 04.04.19 | 540,53 | FP-Údržba budov, priestorov -ČOV 0520 |
| 1191201 / | F 190403 | TOPSET Solutions s.r.o. | 01.04.19 | 10.04.19 | 04.04.19 | 68,33 | update - voda |
| 201904001 / | F 190404 | ML gastronomy, s.r.o. | 01.04.19 | 07.04.19 | 04.04.19 | 1 000,- | FP- Stravovanie dôchodcov |
| 2019235 / | F 190405 | Comcas, s.r.o. | 29.03.19 | 05.04.19 | 04.04.19 | 354,- | FP- Interierové vybavenie cez sklad !! |
| 1719 / | F 190406 | Základná škola | 28.03.19 | 15.04.19 | 04.04.19 | 45,60 | FP- Stravovanie |
| 1819 / | F 190407 | Základná škola | 28.03.19 | 15.04.19 | 04.04.19 | 100,80 | FP- Obеды pre dôchodcov 10202 |
| 2119 / | F 190408 | Základná škola | 28.03.19 | 15.04.19 | 04.04.19 | 162,- | FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070 |
| 2019 / | F 190409 | Základná škola | 28.03.19 | 15.04.19 | 04.04.19 | 77,39 | FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070 |
| 1919 / | F 190410 | Základná škola | 28.03.19 | 15.04.19 | 04.04.19 | 40,40 | FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070 |
| 20190874 / | F 190411 | KAPAP | 01.04.19 | 15.04.19 | 04.04.19 | 42,05 | Kancelárske potreby |
| 1900030 / | F 190412 | WEBData, s.r.o. | 02.04.19 | 12.04.19 | 04.04.19 | 468,- | FP- telekomunikačné služby 01116 |
| 1190619 / | F 190413 | TOPSET Solutions s.r.o. | 01.04.19 | 10.04.19 | 04.04.19 | 232,80 | FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! |
| 2019055 / | F 190414 | Tamatex | 26.03.19 | 09.04.19 | 04.04.19 | 168,- | Vysávač |
| 20190046 / | F 190415 | wanet s.r.o. | 02.04.19 | 16.04.19 | 09.04.19 | 156,40 | Kontrola GDPR |
| 2019031 / | F 190416 | Kolcun Dušan | 02.04.19 | 09.04.19 | 09.04.19 | 37,15 | FP- Všeobecný materiál do spotreby |
| 390030328 / | F 190417 | O.S.V.O. comp. a.s. | 20.03.19 | 14.04.19 | 09.04.19 | 186,74 | FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 |
| 19200626 / | F 190418 | České lupkové závody, a.s. | 29.03.19 | 12.04.19 | 09.04.19 | 1 827,83 | Vápno - hrad |
| 19420283 / | F 190419 | České lupkové závody, a.s. | 29.03.19 | 12.04.19 | 04.04.19 | 140,36 | Dopravné - hrad |
| 20191176 / | F 190420 | EKOS spol. s r.o. | 02.04.19 | 11.04.19 | 09.04.19 | 2 006,26 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 |
| 1051908697 / | F 190421 | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.03.19 | 08.05.19 | 09.04.19 | 2 500,20 | Elektrická energia |
| 20190197 / | F 190422 | Dobrovoľná požiarna ochran | 31.03.19 | 05.05.19 | 05.04.19 | 250,- | FP- Konkurzy a súťaže 0320 |
| 2019017 / | F 190423 | Smandra Patrik | 05.04.19 | 11.04.19 | 09.04.19 | 1 250,- | FP- Obеды pre dôchodcov 10202 |
| 1829015710 / | F 190424 | STOKLASA TEXTILNÍ GALANTER | 05.04.19 | 26.04.19 | 08.04.19 | 64,14 | Veľkonočná výzdoba |
| 2191200027 / | F 190425 | SOZA | 05.04.19 | 20.04.19 | 10.04.19 | 270,- | FP- KONCESIONARSKÝ popl. predpis |
| 05712019 / | F 190426 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31.03.19 | 14.04.19 | 12.04.19 | 75,- | odborná pomoc ČOV |
| 06092019 / | F 190427 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31.03.19 | 14.04.19 | 12.04.19 | 45,- | odborná pomoc vodovod |
| 2019035 / | F 190428 | Kominárstvo | 09.04.19 | 23.04.19 | 12.04.19 | 31,97 | revízia komínov |
| 0382019 / | F 190429 | DMM BUS, s.r.o. | 03.04.19 | 17.04.19 | 30.04.19 | 160,- | FP-Dopravné VČA |
| 352019 / | F 190430 | DMM BUS, s.r.o. | 29.03.19 | 12.04.19 | 30.04.19 | 140,- | FP-Dopravné VČA |
| 20190966 / | F 190431 | KAPAP | 15.04.19 | 29.04.19 | 30.04.19 | 52,20 | kancelárske potreby |
| 80571901 / | F 190432 | Telefónica O2 Slovakia, s. | 12.04.19 | 26.04.19 | 30.04.19 | 31,48 | hlasové služby |
| 20191668 / | F 190433 | EKOS spol. s r.o. | 15.04.19 | 24.04.19 | 30.04.19 | 130,02 | vývoz - kontajner |
| 20191671 / | F 190434 | EKOS spol. s r.o. | 15.04.19 | 24.04.19 | 30.04.19 | 130,55 | vývoz - kontajner |
| 1904038 / | F 190435 | MK hlas, s.r.o. | 15.04.19 | 29.04.19 | 30.04.19 | 48,- | oprava aparatury |
| 2019040012 / | F 190436 | Prefa Orlov, s.r.o | 09.04.19 | 23.04.19 | 30.04.19 | 13,85 | betón |
| 20190071 / | F 190437 | DAVO | 04.04.19 | 13.04.19 | 30.04.19 | 157,92 | tlač propagačných materiálov |
| 06472019 / | F 190438 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 11.04.19 | 25.04.19 | 30.04.19 | 1 560,- | elektrický naviják |
| 390040417 / | F 190439 | O.S.V.O. comp. a.s. | 02.04.19 | 02.05.19 | 30.04.19 | 156,44 | údržba VO |
| 20191737 / | F 190440 | EKOS spol. s r.o. | 17.04.19 | 05.05.19 | 30.04.19 | 243,24 | vývoz - kontajner |
| 2019019 / | F 190441 | Palistá Helena | 26.04.19 | 03.05.19 | 30.04.19 | 1 250,- | FP- Obеды pre dôchodcov 10202 |
| 2019020 / | F 190442 | Smandra Patrik | 29.04.19 | 05.05.19 | 30.04.19 | 1 500,- | FP- Obеды pre dôchodcov 10202 |
| 2019005 / | F 190443 | Baláž Zdeno - GEODET | 24.04.19 | 24.05.19 | 30.04.19 | 140,- | vytýčenie pozemku a stavby - cyklotrasa |
| 2019006 / | F 190444 | Baláž Zdeno - GEODET | 24.04.19 | 24.05.19 | 30.04.19 | 140,- | polohopisný a výšpopisný plán - aut.zást |
| 004642019 / | F 190445 | Olymp - Jozef Smrhol | 08.04.19 | 13.04.19 | 30.04.19 | 73,88 | plaketa |
| 2619 / | F 190446 | Základná škola | 30.04.19 | 15.05.19 | 02.05.19 | 52,80 | FP- Stravovanie zamestnancov |
| 2719 / | F 190447 | Základná škola | 30.04.19 | 15.05.19 | 02.05.19 | 81,60 | FP- Obеды pre dôchodcov 10202 |
| 2519 / | F 190448 | Základná škola | 30.04.19 | 15.05.19 | 02.05.19 | 33,33 | FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070 |
| 2819 / | F 190449 | Základná škola | 30.04.19 | 15.05.19 | 02.05.19 | 157,20 | Stravovanie detí - dotácia |
| 2419 / | F 190450 | Základná škola | 30.04.19 | 15.05.19 | 02.05.19 | 70,56 | Stravovanie - hmotná núdza |

Počet faktúr celkom: 50

19 714,02 €

Vyhotoval: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: