

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Dátum tlače: 09.09.2019 14:47:09

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019040 /	F 190801	Smandra Patrik	29.07.19	05.08.19	09.08.19	750,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
212019 /	F 190802	Petrlák Jozef	18.07.19	15.08.19	09.08.19	100,-	Prepravné-hrad 0860
90074 /	F 190803	Hostinec u JARA	31.07.19	14.08.19	09.08.19	260,70	staravovanie zamestnancov
20193515 /	F 190804	EKOS spol. s r.o.	31.07.19	09.08.19	09.08.19	243,24	kontajner
14332019 /	F 190805	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.07.19	14.08.19	09.08.19	75,-	odborná pomoc ČOV
14342019 /	F 190806	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.07.19	14.08.19	09.08.19	45,-	odborná pomoc vodovod
302019 /	F 190807	Základná škola s materskou	26.07.19	10.08.19	09.08.19	195,-	catering - oslavy obce
20191862 /	F 190808	KAPAP	05.08.19	19.08.19	09.08.19	67,34	kancelárske potreby
20193593 /	F 190809	EKOS spol. s r.o.	05.08.19	14.08.19	09.08.19	2 439,14	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
22019 /	F 190810	Korpus	15.07.19	15.08.19	09.08.19	498,50	FP- Reprezentačné - oslavy obce
2019094 /	F 190811	Kolcun Dušan	31.07.19	13.08.19	09.08.19	841,50	vápno-hrad
201908 /	F 190812	ORNIS - Martin Sárossy	31.07.19	08.08.19	09.08.19	600,-	koordinovanie hradu
1051924768 /	F 190813	MAGNA ENERGIA a.s.	31.07.19	07.09.19	14.08.19	2 641,56	FP- El.en. vyúčtovanie 7/19
19043 /	F 190814	Mrug Ján ml.	29.07.19	12.08.19	14.08.19	373,80	motorová píla DHZ
19014 /	F 190815	OZ HUDBA JE ZDRAVIE	23.07.19	30.07.19	14.08.19	2 100,-	Štefan Štec-oslavy obce
91931852 /	F 190816	Prvá internetová s.r.o.	01.08.19	26.08.19	14.08.19	25,43	telefón, internet
2019039 /	F 190817	Palistá Helena	12.08.19	19.08.19	14.08.19	500,-	obеды pre zamestnancov
192019 /	F 190818	Volk Marek	29.07.19	05.08.19	20.08.19	634,50	doprava - hrad
2019374 /	F 190819	Valuch Róbert	14.08.19	21.08.19	19.08.19	63,-	športové potreby
1380206946 /	F 190820	Telefónica O2 Slovakia, s.	14.08.19	27.08.19	20.08.19	74,14	hlasové služby
61190095 /	F 190821	ARPROG, a.s.	31.07.19	14.10.19		74 093,63	rekonštrukcia KD-stavebné práce
61190094 /	F 190822	ARPROG, a.s.	31.07.19	14.09.19		60 933,29	rekonštrukcia KD - stavebné práce
1908020 /	F 190823	MK hlas, s.r.o.	14.08.19	28.08.19	20.08.19	46,-	stojan na mikrofón
20193804 /	F 190824	EKOS spol. s r.o.	15.08.19	20.08.19	26.08.19	465,30	kontajner
20193814 /	F 190825	EKOS spol. s r.o.	16.08.19	25.08.19	26.08.19	243,42	kontajner
2019040 /	F 190826	Palistá Helena	21.08.19	28.08.19	26.08.19	1 000,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
2019043 /	F 190827	Smandra Patrik	21.08.19	28.08.19	28.08.19	3 000,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
201908001 /	F 190828	ML gastronomy, s.r.o.	21.08.19	28.08.19	26.08.19	1 000,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
20190819 /	F 190829	PM DELTA	20.08.19	27.08.19	26.08.19	171,24	vybavenie DHZ
219031710 /	F 190830	Livonec SK, s.r.o.	20.08.19	03.09.19	26.08.19	133,44	kontrola has. prístrojov
90078 /	F 190831	Hostinec u JARA	28.08.19	11.09.19	05.09.19	188,10	FP- Stravovanie zamestnancov
190801 /	F 190832	BrIS s.r.o.	15.09.19	30.08.19	05.09.19	300,-	poradenské služby
2019044 /	F 190833	Smandra Patrik	26.08.19	02.09.19	27.08.19	1 200,-	FP- Stravovanie - hrad
1432019 /	F 190834	Mestský úrad	22.08.19	31.08.19	05.09.19	6,-	prenájom stánkov - oslavy obce
190142 /	F 190835	INPRO POPRAD, s.r.o.	19.08.19	18.09.19	05.09.19	3 537,71	rekonšt. KD - stavb. dozor

Počet faktúr celkom: 35

158 845,98 €

Vyhotoval: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil:

