

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|-----------|-------------|---------------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 1419 / | F 190301 | Základná škola | 28.02.19 | 15.03.19 | 05.02.19 | 93,60 | stravovanie - dotácia |
| 1319 / | F 190302 | Základná škola | 28.02.19 | 15.03.19 | 05.03.19 | 22,22 | hmotná núdza |
| 1119 / | F 190303 | Základná škola | 28.02.19 | 15.03.19 | 05.03.19 | 40,80 | FP- Stravovanie zamestnancov |
| 1219 / | F 190304 | Základná škola | 28.02.19 | 15.03.19 | 05.03.19 | 64,80 | stravovanie dôchodcov |
| 219030448 / | F 190305 | Livonec SK, s.r.o. | 28.02.19 | 14.03.19 | 05.03.19 | 93,60 | činnosť BTS |
| 122019 / | F 190306 | Slavkovská Sylvia | 01.03.19 | 01.04.19 | 05.03.19 | 300,- | vypracovanie žiadosti-Kamerový systém |
| 32019 / | F 190307 | Tomáš Jozef | 21.02.19 | 05.03.19 | 05.03.19 | 120,- | maliarske práce |
| 2019013 / | F 190308 | Smandra Patrik | 06.03.19 | 13.03.19 | 11.03.19 | 1 250,- | FP- Obеды pre dôchodcov 10202 |
| 20190475 / | F 190309 | EKOS spol. s r.o. | 01.03.19 | 10.03.19 | 11.03.19 | 2 285,55 | vývoz TKO |
| 2019022 / | F 190310 | Gladiš Vladimír - Globus | 28.02.19 | 14.03.19 | 11.03.19 | 128,48 | ceny na karneval |
| 201903001 / | F 190311 | ML gastronomy, s.r.o. | 07.03.19 | 14.03.19 | 11.03.19 | 1 000,- | FP- Obеды pre dôchodcov 10202 |
| 2019013 / | F 190312 | Palistá Helena | 06.03.19 | 13.03.19 | 11.03.19 | 1 000,- | FP- Obеды pre dôchodcov 10202 |
| 91907105 / | F 190313 | Prvá internetová s.r.o | 01.02.19 | 26.02.19 | 11.03.19 | 26,81 | telefón, internet |
| 02842019 / | F 190314 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 28.02.19 | 14.03.19 | 11.03.19 | 75,- | odborná pomoc ČOV |
| 03252019 / | F 190315 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 28.02.19 | 14.03.19 | 11.03.19 | 45,- | odborná pomoc vodovod |
| 19101054 / | F 190316 | MODEL, OBALY, s.r.o. | 12.03.19 | 26.03.19 | 17.03.19 | 69,36 | propagačný materiál |
| 20190634 / | F 190317 | KAPAP | 11.03.19 | 25.03.19 | 18.03.19 | 59,45 | kancelárske potreby |
| 20190635 / | F 190318 | KAPAP | 11.03.19 | 25.03.19 | 18.03.19 | 15,- | vľajky |
| 190002 / | F 190319 | Ornth Ferdinand | 11.03.19 | 25.03.19 | 25.03.19 | 443,14 | geodetické zameranie hradu |
| 0012019 / | F 190320 | 376 A.D. s.r.o. | 15.02.19 | 28.02.19 | 18.03.19 | 400,- | archeologický dohľad-Interreg |
| 219 / | F 190321 | Majerniček Jaroslav | 14.03.19 | 29.03.19 | 18.03.19 | 567,- | vývoz ČOV |
| 19013 / | F 190322 | JaS Trans, s.r.o. | 27.02.19 | 20.03.19 | 18.03.19 | 60,- | FP-Dopravné VČA |
| 19012 / | F 190323 | JaS Trans, s.r.o. | 16.02.19 | 10.03.19 | 18.03.19 | 180,- | FP-Dopravné VČA |
| 1330082975 / | F 190324 | Telefónica O2 Slovakia, s. | 13.03.19 | 26.03.19 | 18.03.19 | 31,- | hlasové služby |
| 91911130 / | F 190325 | Prvá internetová s.r.o | 01.03.19 | 26.03.19 | 18.03.19 | 23,57 | internet, telefón |
| 20190714 / | F 190326 | EKOS spol. s r.o. | 02.03.19 | 23.03.19 | 18.03.19 | 413,47 | vývoz kontajnerov |
| 10133011001 / | F 190327 | Slovenská pošta, a.s | 15.03.19 | | 18.03.19 | 11,35 | doručovanie novín |
| 1051906106 / | F 190328 | MAGNA ENERGIA a.s. | 28.02.19 | 07.04.19 | 20.03.19 | 2 459,28 | elektrická energia |
| 20190421 / | F 190329 | EKOS spol. s r.o. | 28.02.19 | 14.03.19 | 20.03.19 | 198,65 | vypracovanie ročného hlásenia |
| 1032019 / | F 190330 | Drukarnia Kwadrat | 15.03.19 | 29.03.19 | 20.03.19 | 166,51 | tlač novín |
| 2019100065 / | F 190331 | BITUNOVA spol. s r.o. | 19.03.19 | | 28.03.19 | 264,- | FP- údržba miestnych komun. 0451 |
| 20190747 / | F 190332 | EKOS spol. s r.o. | 19.03.19 | 28.03.19 | 28.03.19 | 228,41 | kontajner |
| 00164727 / | F 190333 | National Pen | 13.03.19 | | 28.03.19 | 133,21 | pera |
| 04222019 / | F 190334 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 11.03.19 | 01.04.19 | 28.03.19 | 159,12 | odber vzoriek - voda |
| 04212019 / | F 190335 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 11.03.19 | 01.04.19 | 28.04.19 | 323,38 | techlogický servis ČOV |
| 1020190044 / | F 190336 | Sivex s.r.o. | 14.03.19 | 28.03.19 | 28.03.19 | 590,40 | zrkadlo dopravné |
| 1903048 / | F 190337 | ŠARMXPRINT s.r.o. | 29.03.19 | 12.04.19 | 29.03.19 | 54,- | FP- Všeobecný materiál do spotreby |
| 19227 / | F 190338 | Sponka, s.r.o. | 21.03.19 | | 26.03.19 | 48,- | spínací strojček |
| 2019015 / | F 190339 | Smandra Patrik | 25.03.19 | 01.04.19 | 01.04.19 | 1 250,- | FP- Obеды pre dôchodcov 10202 |
| 201903934 / | F 190340 | EKOS spol. s r.o. | 25.03.19 | 03.04.19 | 01.04.19 | 123,42 | kontajner |
| 2019030017 / | F 190341 | Prefa Orlov, s.r.o | 25.03.19 | 08.04.19 | 01.04.19 | 437,40 | bet'on |
| 219030670 / | F 190342 | Livonec SK, s.r.o. | 28.03.19 | 11.04.19 | 01.04.19 | 93,60 | činnosť BTS |
| 219030631 / | F 190343 | Livonec SK, s.r.o. | 28.03.19 | 11.04.19 | 01.04.19 | 96,- | bezp. tech. zariadení elektronických |
| 20190028 / | F 190344 | Suveníry - výroba, s.r.o. | 27.03.19 | 10.04.19 | 01.04.19 | 148,50 | magnetky |
| 90027 / | F 190345 | Hostinec u JARA | 29.03.19 | 05.04.19 | 29.03.19 | 138,60 | FP- Stravovanie zamestnancov |
| 2019304 / | F 190346 | BIZNIS PLUS | 27.03.19 | 31.03.19 | 29.03.19 | 115,20 | hrnčeky |
| Počet faktúr celkom: 46 | | | | | | 15 846,88 € | |
| Vyhotoval: Mária Troščáková | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |