

Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2019

| Interné číslo | Typ | Číslo faktúry | IČO | Dodávateľ | Účel | Dátum dodania faktúry | Dátum splatnosti faktúry | Čiastka s DPH |
|----------------|---------------|---------------|----------|-------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Január | | | | | | | | |
| 3001 | došlá faktúra | 1019010003 | 36465828 | Proxis, s.r.o. | Proxisnet x | 03.01.19 | 15.01.19 | 9,00 € |
| 3002 | došlá faktúra | 119500308 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | jedálne kupóny | 07.01.19 | 07.01.19 | 522,14 € |
| 3003 | došlá faktúra | 8706509808 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 14.01.19 | 25.01.19 | 131,00 € |
| 3004 | došlá faktúra | 1450041321 | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o. | hlasové služby | 18.01.19 | 28.01.19 | 22,00 € |
| 3005 | došlá faktúra | 2019011 | 46275436 | VANIKO, s.r.o. | ochranné prac. oblečenie | 22.01.19 | 05.02.19 | 124,10 € |
| 3006 | došlá faktúra | 1900733 | 17310598 | Slovgram | verejná reprodukcia hudby | 28.01.19 | 11.02.19 | 38,40 € |
| 3007 | došlá faktúra | 8226047098 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 04.02.19 | 18.02.19 | 6,00 € |
| 3008 | došlá faktúra | 19040/18 | 36211451 | FURA, s.r.o. | spracovanie hlásení o vniku odpadu | 01.02.19 | 05.02.19 | 9,60 € |
| 3009 | došlá faktúra | 94/19 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz nebezpečného odpadu | 05.02.19 | 15.02.19 | 13,20 € |
| 3010 | došlá faktúra | 93/19 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz komunálneho odpadu | 05.02.19 | 15.02.19 | 249,46 € |
| 3011 | došlá faktúra | 1038/19 | 36211452 | FURA, s.r.o. | vrecia na KO + spracovanie odpadu z vriec | 13.02.19 | 22.02.19 | 59,40 € |
| Február | | | | | | | | |
| 3012 | došlá faktúra | 1019020003 | 36465828 | Proxis, s.r.o. | Proxisnet x | 01.02.19 | 15.02.19 | 9,00 € |
| 3013 | došlá faktúra | 8696857629 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 01.02.19 | 15.02.19 | 127,00 € |
| 3014 | došlá faktúra | 1902551289 | 36485161 | EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. | mini hosting k doméne | 05.02.19 | 18.02.19 | 29,24 € |
| 3015 | došlá faktúra | 10190005 | 50629875 | Tecora, s.r.o. | revitalizácia verejného priestranstva - etapa I. - práce nad rámec rozpočtu | 06.02.19 | 18.02.19 | 1 651,32 € |
| 3016 | došlá faktúra | 7294042203 | 36211223 | VSE, a.s. | preplatok za rok 2018 | 07.02.19 | 19.02.19 | 64,58 € |
| 3017 | došlá faktúra | 1010621901 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 06.03.19 | 18.03.19 | 6,00 € |
| 3018 | došlá faktúra | 190203496 | 36485161 | EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. | mini hosting k doméne | 13.02.19 | 25.02.19 | - € |
| 3019 | došlá faktúra | 1430059690 | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o. | hlasové služby | 13.02.19 | 25.02.19 | 33,25 € |
| 3020 | došlá faktúra | VF190105 | 43930824 | SIGNO, s.r.o. | štátna zástava, zástava EÚ | 19.02.19 | 19.02.19 | 30,96 € |
| 3021 | došlá faktúra | 1566/19 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz komunálneho odpadu | 04.03.19 | 18.03.19 | 127,04 € |
| 3022 | došlá faktúra | 1567/19 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz nebezpečného odpadu | 04.03.19 | 18.03.19 | 13,20 € |
| 3023 | došlá faktúra | 7456173216 | 36211223 | VSE, a.s. | elektrina - dodávka a distrib. | 05.02.19 | 15.02.19 | 206,00 € |
| Marec | | | | | | | | |
| 3024 | došlá faktúra | 1019030003 | 36465828 | Proxis, s.r.o. | Proxisnet x | 05.03.19 | 15.03.19 | 9,00 € |
| 3025 | došlá faktúra | 8706562341 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 05.03.19 | 15.03.19 | 120,00 € |
| 3026 | došlá faktúra | 20190026 | 50718126 | doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. | právne služby | 07.03.19 | 11.03.19 | 849,80 € |

| | | | | | | | | |
|------|---------------|------------|-----------|---|--------------------------------------|----------|----------|------------|
| 3027 | došlá faktúra | 1450089016 | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o. | hlasové služby | 14.03.19 | 26.03.19 | 22,50 € |
| 3028 | došlá faktúra | 7293023411 | 36211223 | VSE, a.s. | elektrina - dodávka a distrib. | 15.03.19 | 25.03.19 | 51,54 € |
| 3029 | došlá faktúra | 03/2019 | 40294439 | Andrej Sliva | zámočnicke práce - prístrešok KD | 15.03.19 | 25.03.19 | 1 632,00 € |
| 3030 | došlá faktúra | 18/b/19 | 146426800 | Septic | žumpa | 22.03.19 | 19.03.19 | 1 160,00 € |
| 3031 | došlá faktúra | F190081 | 36472158 | Polstar, s.r.o. | interierové dvere | 27.03.19 | 09.04.19 | 87,00 € |
| 3032 | došlá faktúra | 2019040 | 34993240 | Rudolf Klokner - Klokner | odvoz a likvidácia stavebného odpadu | 29.03.19 | 09.04.19 | 200,88 € |
| 3033 | došlá faktúra | 04/2019 | 40294439 | Andrej Sliva | zámočnicke práce - dvere KD | 29.03.19 | 12.04.19 | 1 414,00 € |
| 3034 | došlá faktúra | 1/2019 | 43229000 | Marián Karašinský | oprava poškodenej krytiny | 22.03.19 | 15.04.19 | 205,50 € |
| 3035 | došlá faktúra | 7/2019 | 42091322 | Združenie na záchranu Zborovského hradu | knižné publikácie | 03.04.19 | 15.04.19 | 40,00 € |
| 3036 | došlá faktúra | 8230153371 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 06.04.19 | 18.04.19 | 6,00 € |
| 3037 | došlá faktúra | 3048/19 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz komunálneho odpadu | 09.04.19 | 18.04.19 | 134,22 € |
| 3038 | došlá faktúra | 3049/19 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz nebezpečného odpadu | 09.04.19 | 18.04.19 | 13,20 € |
| 3039 | došlá faktúra | 2019/0021 | 43932045 | Jozef Choma | spracovanie dokumentácie BOZP | 11.04.19 | 13.04.19 | 120,00 € |
| 3040 | došlá faktúra | 102019/011 | 47625295 | Slnečný majer, s.r.o. | odhŕňanie snehu | 15.04.19 | 25.03.19 | 896,00 € |

Apríl

| | | | | | | | | |
|------|---------------|--------------|----------|---------------------------|---|----------|----------|------------|
| 3041 | došlá faktúra | 7292823278 | 36211223 | VSE, a.s. | elektrina - dodávka a distrib. | 15.04.19 | 23.04.19 | 53,14 € |
| 3042 | došlá faktúra | 1019040003 | 36465828 | Proxis, s.r.o. | Proxisnet x | 01.04.19 | 15.04.19 | 9,00 € |
| 3043 | došlá faktúra | 8706588323 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 01.04.19 | 15.04.19 | 66,00 € |
| 3044 | došlá faktúra | 201990002 | 44548789 | Ľuboš Jurista | terénne úpravy pri DN a cint. | 03.04.19 | 17.04.19 | 647,00 € |
| 3045 | došlá faktúra | 1510119857 | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o. | hlasové služby | 12.04.19 | 26.04.19 | 22,00 € |
| 3046 | došlá faktúra | FVS190904001 | 36573906 | Agro Ostrov, s.r.o. | stavebný materiál | 12.04.19 | 27.04.19 | 275,40 € |
| 3047 | došlá faktúra | 2019070 | 34993240 | Rudolf Klokner - Klokner | búracie práce, odvoz a likvidácia stavebného odpadu | 14.04.19 | 28.04.19 | 1 438,18 € |
| 3048 | došlá faktúra | 190254 | 32036965 | František Šiba - VODOTERM | vodoinštalačný materiál | 17.04.19 | 01.05.19 | 350,99 € |
| 3049 | došlá faktúra | 190347 | 48154091 | Elektro J.M.P., s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 29.04.19 | 09.05.19 | 53,90 € |
| 3050 | došlá faktúra | 8232230197 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 01.05.19 | 20.05.19 | 6,00 € |
| 3051 | došlá faktúra | 190346 | 48154091 | Elektro J.M.P., s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 29.04.19 | 09.05.19 | 327,61 € |
| 3052 | došlá faktúra | 2019082 | 34993240 | Rudolf Klokner - Klokner | doprava | 05.05.19 | 19.05.19 | 50,40 € |
| 3053 | došlá faktúra | 2019/0110 | 46617345 | BOZP-BJ, s.r.o. | kontrola, revízie, aktualiz. dok. | 30.04.19 | 13.05.19 | 37,20 € |
| 3054 | došlá faktúra | 4409/19 | 36211451 | FURA, s.r.o. | likvidácia a odvoz odpadu VKK | 30.04.19 | 24.05.19 | 183,26 € |
| 3055 | došlá faktúra | FVS190804009 | 36573906 | Agro Ostrov, s.r.o. | stavebný materiál | 25.04.19 | 25.05.19 | 48,24 € |
| 3056 | došlá faktúra | 4633/19 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz komunálneho odpadu | 30.04.19 | 28.05.19 | 133,42 € |
| 3057 | došlá faktúra | 4634/19 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz nebezpečného odpadu | 30.04.19 | 28.05.19 | 13,20 € |

Máj

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|-------------|----------|-------------------------------|--|----------|----------|-------------|
| 3058 | došlá faktúra | 8677576015 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 06.05.19 | 15.05.19 | 25,00 € |
| 3059 | došlá faktúra | 1019050003 | 36465828 | Proxis, s.r.o. | Proxisnet x | 06.05.19 | 15.05.19 | 9,00 € |
| 3060 | došlá faktúra | 1905079 | 36515001 | NAJ, s.r.o. | spracovanie dokumentácie - GDPR | 09.05.19 | 17.05.19 | 150,00 € |
| 3061 | došlá faktúra | 7439277714 | 36211223 | VSE, a.s. | elektrina - dodávka a distrib. | 10.05.19 | 15.05.19 | 206,00 € |
| 3062 | došlá faktúra | 7293026279 | 36211223 | VSE, a.s. | elektrina - dodávka a distrib. | 11.05.19 | 15.05.19 | 41,21 € |
| 3063 | došlá faktúra | 1440141722 | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o. | hlasové služby | 15.05.19 | 27.05.19 | 22,72 € |
| 3064 | došlá faktúra | 201911 | 40297055 | Rastislav Hudák | odborná skúška budov a el. náradia | 20.05.19 | 24.05.19 | 31,00 € |
| 3065 | došlá faktúra | 1000122019 | 00028479 | PD Magura Zborov | preplach potrubia | 20.05.19 | 28.05.19 | 126,00 € |
| 3066 | došlá faktúra | FV190035 | 43891543 | Alexander Baran - AlbaGeo | vypracovanie geom. plánu | 30.05.19 | 06.06.19 | 207,00 € |
| 3067 | došlá faktúra | 82304328881 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 04.06.19 | 18.06.19 | 6,00 € |
| 3068 | došlá faktúra | FV190047 | 40298205 | Ivan Rohaľ - DUDRA | materiál, servisné práce | 07.06.19 | 14.06.19 | 104,42 € |
| 3069 | došlá faktúra | 5831/19 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz komunálneho odpadu | 12.06.19 | 20.06.19 | 131,42 € |
| 3070 | zálohová faktúra | 5832/19 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz nebezpečného odpadu | 12.06.19 | 20.06.19 | 13,20 € |
| Jún | | | | | | | | |
| 3071 | došlá faktúra | 3019004 | 50629875 | Tecora, s.r.o. | Výstavba hasičskej zbrojnice - stavebné práce | 03.06.19 | 14.06.19 | 15 000,00 € |
| 3072 | došlá faktúra | 8706641244 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 03.06.19 | 17.06.19 | 12,00 € |
| 3073 | došlá faktúra | 1019060003 | 36465828 | Proxis, s.r.o. | Proxisnet x | 07.06.19 | 15.06.19 | 9,00 € |
| 3074 | došlá faktúra | 1380137797 | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o. | hlasové služby | 19.06.19 | 27.06.19 | 22,70 € |
| 3075 | došlá faktúra | 1900200368 | 46279491 | Gotana, s.r.o. | lietajúce lampióny | 19.06.19 | 01.07.19 | 10,90 € |
| 3076 | došlá faktúra | 119062431 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | jedálne kupóny | 21.06.19 | 20.06.19 | 301,91 € |
| 3077 | došlá faktúra | 7060/19 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz jedlých olejov a tukov | 24.06.19 | 03.07.19 | 36,00 € |
| 3078 | došlá faktúra | 7292210023 | 36211223 | VSE, a.s. | elektrina - dodávka a distrib. | 25.06.19 | 25.06.19 | 40,13 € |
| 3079 | došlá faktúra | 8236437545 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 05.07.19 | 18.07.19 | 6,00 € |
| 3080 | došlá faktúra | FV190105 | 40298205 | Ivan Rohaľ - DUDRA | materiál, servisné práce | 08.07.19 | 12.07.19 | 89,24 € |
| 3081 | došlá faktúra | 7503/19 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz komunálneho odpadu | 10.07.19 | 22.07.19 | 129,62 € |
| 3082 | došlá faktúra | 7504/19 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz nebezpečného odpadu | 10.07.19 | 22.07.19 | 13,20 € |
| Júl | | | | | | | | |
| 3083 | došlá faktúra | 8696987000 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 02.07.19 | 15.07.19 | 12,00 € |
| 3084 | došlá faktúra | 1019070003 | 36465828 | Proxis, s.r.o. | Proxisnet x | 03.07.19 | 15.07.19 | 9,00 € |
| 3085 | došlá faktúra | 2019298 | 44131429 | Jozef Stracenský - DAJS | informačné tabule | 08.07.19 | 05.07.19 | 54,60 € |
| 3086 | došlá faktúra | 20190074 | 50718126 | doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. | právne služby | 15.07.19 | 20.07.19 | 109,80 € |
| 3087 | došlá faktúra | 7292210727 | 36211223 | VSE, a.s. | elektrina - dodávka a distrib. | 16.07.19 | 24.07.19 | 36,55 € |
| 3088 | došlá faktúra | 5/2019 | 10670351 | Ing. Ema Šivecová - audítor | audit účtovnej závierky r. 2018 | 18.07.19 | 29.07.19 | 600,00 € |
| 3089 | došlá faktúra | 1490191056 | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o. | hlasové služby | 18.07.19 | 29.07.19 | 22,64 € |
| 3090 | došlá faktúra | 10190066 | 43625363 | Lukáš Maník - LUKY | servisné práce ver. rozhlasu | 24.07.19 | 31.07.19 | 241,20 € |
| 3091 | došlá faktúra | 20190030 | 51460165 | MIDA SLOVAKIA.eu, a.s. | ročná kontrola detsk. ihriska | 25.07.19 | 04.08.19 | 50,00 € |

| | | | | | | | | |
|------------------|---------------|------------|----------|--------------------------------------|---|----------|----------|-------------|
| 3092 | došlá faktúra | 8238565706 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 08.08.19 | 19.08.19 | 6,00 € |
| 3093 | došlá faktúra | 8764/19 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz komunálneho odpadu | 08.08.19 | 20.08.19 | 130,12 € |
| 3094 | došlá faktúra | 8765/19 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz nebezpečného odpadu | 08.08.19 | 20.08.19 | 13,20 € |
| August | | | | | | | | |
| 3095 | došlá faktúra | 8706694364 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 01.08.19 | 15.08.19 | 12,00 € |
| 3096 | došlá faktúra | 20193177 | 36041688 | MADE, s.r.o. | syst. podpora URBIS | 01.08.19 | 15.08.19 | 94,00 € |
| 3097 | došlá faktúra | 1019080003 | 36465828 | Proxis, s.r.o. | Proxisnet x | 06.08.19 | 15.08.19 | 9,00 € |
| 3098 | došlá faktúra | 7449337190 | 36211223 | VSE, a.s. | elektrina - dodávka a distrib. | 06.08.19 | 15.08.19 | 206,00 € |
| 3099 | došlá faktúra | 7293417105 | 36211223 | VSE, a.s. | elektrina - dodávka a distrib. | 12.08.19 | 22.08.19 | 35,09 € |
| 3100 | došlá faktúra | 20190100 | 50718126 | doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. | právne služby | 15.08.19 | 22.08.19 | 249,80 € |
| 3101 | došlá faktúra | 1540239138 | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o. | hlasové služby | 19.08.19 | 27.08.19 | 22,00 € |
| 3102 | došlá faktúra | 20191474 | 35975946 | Disig, a.s. | elektornická pečať obce | 19.08.19 | 30.08.19 | 100,80 € |
| 3103 | došlá faktúra | 120080209 | 27660940 | Požárni bezpečnosť, s.r.o. | redukcia hydrantového kľúča | 21.08.19 | 30.08.19 | 16,86 € |
| 3104 | došlá faktúra | 220190540 | 36362182 | DH fire & safety s. r. o. | výzbroj a výstroj pre DHZ O | 27.08.19 | 09.09.19 | 1 023,80 € |
| 3105 | došlá faktúra | 20190076 | 46531505 | Radoslav Zákutný - Z-fam auto | oprava čerpadla PS12 | 28.08.19 | 11.09.19 | 600,00 € |
| 3106 | došlá faktúra | 20190041 | 50914154 | Techzar, s.r.o. | stav. úpr.ZŠ - proj. dokument. | 03.09.19 | 11.09.19 | 220,00 € |
| 3107 | došlá faktúra | 2019021 | 51838761 | JUDr. Martina Tekeliová | právne služby | 06.09.19 | 10.09.19 | 169,80 € |
| 3108 | došlá faktúra | 2019-08043 | 30633877 | Vladimír Kažimír - HOBBY | náradie | 06.09.19 | 13.09.19 | 172,50 € |
| 3109 | došlá faktúra | 8240711192 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 08.09.19 | 18.09.19 | 6,00 € |
| 3110 | došlá faktúra | 10114/19 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz komunálneho odpadu | 09.09.19 | 18.09.19 | 133,12 € |
| 3111 | došlá faktúra | 10115/19 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz nebezpečného odpadu | 09.09.19 | 18.09.19 | 13,20 € |
| September | | | | | | | | |
| 3112 | došlá faktúra | 8706720736 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 01.09.19 | 16.09.19 | 21,00 € |
| 3113 | došlá faktúra | 1019090003 | 36465828 | Proxis, s.r.o. | Proxisnet x | 01.09.19 | 15.09.19 | 9,00 € |
| 3114 | došlá faktúra | 102019/098 | 47625295 | Slnečný majer, s.r.o. | obecné podujatie - jazda na koni | 04.09.19 | 18.09.19 | 50,00 € |
| 3115 | došlá faktúra | 201907 | 14287978 | Milan Sliva | vypracovanie projekt. dok. | 02.09.19 | 17.09.20 | 450,00 € |
| 3116 | došlá faktúra | 1530265141 | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o. | hlasové služby | 13.09.19 | 08.08.19 | 22,00 € |
| 3117 | došlá faktúra | 190175 | 46443983 | PaedDr. K. volčková Sláviková - V.A. | zosilovač GSM signálu | 20.09.19 | 30.10.19 | 712,44 € |
| 3118 | došlá faktúra | 7292607136 | 36211223 | VSE, a.s. | elektrina - dodávka a distrib. | 09.09.19 | 23.09.19 | 37,75 € |
| 3119 | došlá faktúra | 2019445 | 44131429 | Jozef Stracenský - DAJS | zákazové tabule | 16.09.20 | 23.09.19 | 27,60 € |
| 3120 | došlá faktúra | 30190005 | 50629875 | Tecora, s.r.o. | Výstavba hasičskej zbrojnice - stavebné práce | 23.09.19 | 07.10.19 | 12 000,00 € |
| 3121 | došlá faktúra | 20190011 | 44548789 | Ľuboš Jurista | terénne úpravy pri DN a cint. | 26.09.19 | 10.10.19 | 252,00 € |
| 3122 | došlá faktúra | 190149 | 40298205 | Ivan Rohaľ - DUDRA | materiál, servisné práce | 30.09.19 | 14.10.19 | 211,92 € |
| 3123 | došlá faktúra | 8242880096 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 01.10.19 | 18.10.19 | 6,00 € |
| 3124 | došlá faktúra | 11417/19 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz komunálneho odpadu | 09.10.19 | 21.10.19 | 133,72 € |
| 3125 | došlá faktúra | 11418/19 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz nebezpečného odpadu | 09.10.19 | 21.10.19 | 13,20 € |

| Október | | | | | | | | |
|----------|---------------|------------|----------|--------------------------------------|--|----------|----------|------------|
| 3126 | došlá faktúra | 8706745882 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 02.10.19 | 15.10.19 | 63,00 € |
| 3127 | došlá faktúra | 8/2019 | 40294439 | Andrej Sliva | autobusová zastávka, bránka cint. | 07.10.19 | 18.10.19 | 1 614,00 € |
| 3128 | došlá faktúra | 1019100003 | 36465828 | Proxis, s.r.o. | Proxisnet x | 07.10.19 | 15.10.19 | 9,00 € |
| 3129 | došlá faktúra | 4294216387 | 36211223 | VSE, a.s. | elektrina - dodávka a distrib. | 11.10.19 | 22.10.20 | 42,61 € |
| 3130 | došlá faktúra | 1420243244 | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o. | hlasové služby | 16.10.19 | 28.10.19 | 22,00 € |
| 3131 | došlá faktúra | 20190109 | 46531505 | Radoslav Zákutný - Z-fam auto | servisné práce na mot. vozidle | 25.10.19 | 08.11.19 | 179,50 € |
| 3132 | došlá faktúra | FA190192 | 46443983 | PaedDr. K. volčková Sláviková - V.A. | zosilovač GSM signálu - vrátenie | 16.10.19 | 24.11.19 | - 684,00 € |
| 3133 | došlá faktúra | 2005000040 | 05328942 | Probo - NB, s.r.o. | hydrantový nástavec | 30.10.19 | 31.10.19 | 19,20 € |
| 3134 | došlá faktúra | 8245101180 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 01.11.19 | 18.11.19 | 6,00 € |
| 3135 | došlá faktúra | 12805/19 | 36211451 | FURA, s.r.o. | likvidácia a odvoz odpadu VKK | 11.11.19 | 20.11.19 | 163,90 € |
| 3136 | došlá faktúra | 12873/19 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz nebezpečného odpadu | 11.11.19 | 21.11.19 | 13,20 € |
| 3137 | došlá faktúra | 12872/19 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz komunálneho odpadu | 11.11.19 | 21.11.19 | 136,82 € |
| November | | | | | | | | |
| 3138 | došlá faktúra | 7901093487 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | jedálne kupóny | 06.11.19 | 13.11.19 | 476,15 € |
| 3139 | došlá faktúra | 7492260485 | 36211223 | VSE, a.s. | elektrina - dodávka a distrib. | 04.11.19 | 15.11.19 | 206,00 € |
| 3140 | došlá faktúra | 8687408752 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 04.11.19 | 15.11.19 | 104,00 € |
| 3141 | došlá faktúra | 1019110003 | 36465828 | Proxis, s.r.o. | Proxisnet x | 06.11.19 | 15.11.19 | 9,00 € |
| 3142 | došlá faktúra | 1911079 | 36515001 | NAJ, s.r.o. | činnosť oprávnenej osoby | 13.11.19 | 26.11.19 | 60,00 € |
| 3143 | došlá faktúra | 1460282145 | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o. | hlasové služby | 15.11.19 | 27.11.19 | 35,22 € |
| 3144 | došlá faktúra | 19126 | 46890971 | Milan Groško - MGP | činnosť oprávnenej osoby | 20.11.19 | 04.12.19 | 40,00 € |
| 3145 | došlá faktúra | 7293126603 | 36211223 | VSE, a.s. | elektrina - dodávka a distrib. | 11.11.19 | 22.11.19 | 78,34 € |
| 3146 | došlá faktúra | 191136 | 48154091 | Elektro J.M.P., s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 27.11.19 | 01.12.19 | 267,86 € |
| 3147 | došlá faktúra | 2019565 | 44131429 | Jozef Stracenský - DAJS | tlač vstupeniék - ples | 27.11.19 | 25.11.19 | 54,60 € |
| 3148 | došlá faktúra | 20190119 | 46531505 | Radoslav Zákutný - Z-fam auto | servisné práce na mot. vozidle | 28.11.19 | 11.12.19 | 116,50 € |
| 3149 | došlá faktúra | FV190220 | 40298205 | Ivan Rohal - DUDRA | materiál, servisné práce | 09.12.19 | 14.12.19 | 43,49 € |
| 3150 | došlá faktúra | 8247306409 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 09.12.19 | 18.12.19 | 6,00 € |
| 3151 | došlá faktúra | 14268/19 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz komunálneho odpadu | 10.12.19 | 19.12.19 | 136,92 € |
| 3152 | došlá faktúra | 14269/19 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz nebezpečného odpadu | 10.12.19 | 19.12.19 | 13,20 € |
| December | | | | | | | | |
| 3153 | došlá faktúra | 2005000052 | 05328942 | Probo - NB, s.r.o. | hydrantový nástavec | 09.12.19 | 19.12.19 | 382,48 € |
| 3154 | došlá faktúra | 1019120003 | 36465828 | Proxis, s.r.o. | Proxisnet x | 3.12.192 | 15.12.19 | 9,00 € |
| 3155 | došlá faktúra | 8706798361 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 03.12.19 | 16.12.19 | 123,00 € |
| 3156 | došlá faktúra | FV190058 | 46536655 | URMINSKÝ, s.r.o. | vypracovanie projekt. dok. | 11.12.19 | 17.12.19 | 150,00 € |
| 3157 | došlá faktúra | 10190081 | 50629875 | Tecora, s.r.o. | Výstavba hasičskej zbrojnice - stavebné práce | 03.12.19 | 16.12.19 | 8 640,31 € |

| | | | | | | | | |
|------|---------------|------------|----------|-------------------------|--|----------|----------|------------|
| 3158 | došlá faktúra | 10190080 | 50629875 | Tecora, s.r.o. | Výstavba hasičskej zbrojnice - stavebné práce | 03.12.19 | 16.12.19 | 3 000,00 € |
| 3159 | došlá faktúra | 7294056487 | 36211223 | VSE, a.s. | elektrina - dodávka a distrib. | 10.12.19 | 20.12.19 | 60,66 € |
| 3160 | došlá faktúra | 1570304018 | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o. | hlasové služby | 17.12.19 | 27.12.19 | 23,00 € |
| 3161 | došlá faktúra | OF191202 | 47424605 | EKONTRADE-STAV, s.r.o. | terénne úpravy pri DN a cint. | 30.12.19 | 04.01.20 | 9 500,00 € |
| 3162 | došlá faktúra | 15510/19 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz jedlých olejov a tukov | 31.12.19 | 03.01.20 | 36,00 € |
| 3163 | došlá faktúra | 2019639 | 44131429 | Jozef Stracenský - DAJS | reklamné predmety, spis. obaly | 27.12.19 | 26.12.19 | 63,60 € |
| 3164 | došlá faktúra | 201930 | 47471921 | IGNITE,s.r.o. | služby verejného obstarávania | 03.01.19 | obratom | 250,00 € |
| 3165 | došlá faktúra | 15766/19 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz komunálneho odpadu | 14.01.20 | 23.01.20 | 135,12 € |
| 3166 | došlá faktúra | 15767/19 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz nebezpečného odpadu | 14.01.20 | 23.01.20 | 13,20 € |
| 3167 | došlá faktúra | 7294419215 | 36211223 | VSE, a.s. | elektrina - dodávka a distrib. | 15.01.20 | 22.01.20 | 84,92 € |
| 3168 | došlá faktúra | 2019407 | 47846470 | Sagansport, s.r.o. | výstavba vonkajšej posilňovne | 20.01.20 | 30.01.20 | 292,26 € |