

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Uhrady		
1020190021 /	F 190801	KVALISTAV s.r.o.	01.08.19	15.08.19	12.08.19	516,-	FP- stavebné úpravy - MŠ + NB
1020190022 /	F 190802	KVALISTAV s.r.o.	01.08.19	15.08.19	20.08.19	8 151,67	FP- rekonštrukcia obecnej garáže
0519 /	F 190803	Peter Farkaš, advokátska k	01.08.19	10.08.19	12.08.19	240,-	FP- Špeciálne služby
2250285398 /	F 190804	Východoslovenská energetik	31.08.19	15.08.19	12.08.19	22,-	FP- Energie 01116
219031649 /	F 190805	LIVONEC SK, s.r.o.	04.08.19	18.08.19	12.08.19	96,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
119078727 /	F 190806	Up Slovensko, s.r.o.	01.08.19	29.08.19	02.09.19	3 215,54	FP- Stravné listky
1019080759 /	F 190807	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.08.19	08.08.19	12.08.19	42,-	FP- Všeobecné služby
0080956717 /	F 190808	ORANGE Slovensko, a.s.	05.08.19	22.08.19	12.08.19	139,40	FP- telekomunikačné služby 01116
362019 /	F 190809	MIDEY s.r.o.	07.08.19	22.08.19	26.09.19	1 500,-	FP- stavebný dozor - telocvičňa 41
20190068 /	F 190810	ArchitektiSKA s.r.o.	08.08.19	15.08.19	19.08.19	130,-	FP- Projektová a príp. dok. KZ 41 0620
190179 /	F 190811	Jaroslav Hrebík	13.08.19	12.09.19		167 800,48	FP-obstaranie - rek. ÚVK v MŠ 111
272019 /	F 190812	Michal Kerbčár	12.08.19	20.08.19	19.08.19	180,-	FP- Špeciálne služby
19047 /	F 190813	Mrug Ján ml.	07.08.19	21.08.19	19.08.19	300,02	FP- Všeobecný materiál 0620
19048 /	F 190814	Mrug Ján ml.	07.08.19	21.08.19	19.08.19	178,67	FP- Všeobecný materiál 0620
1908022 /	F 190815	MK hlas, s.r.o.	15.08.19	29.08.19	21.08.19	266,16	FP- Udržba MR
2019057 /	F 190816	TERA green s.r.o.	15.08.19	29.08.19	02.09.19	900,-	FP-rek. OcÚ a KD
1966737 /	F 190817	LINDSTROM s.r.o.	11.08.19	28.08.19	21.08.19	17,83	FP- Všeobecné služby
20193832 /	F 190818	EKOS spol. s r.o.	15.08.19	28.08.19	23.08.19	471,74	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
8239998713 /	F 190819	Slovak Telekom, a.s.	14.08.19	30.08.19	23.08.19	30,90	FP- telekomunikačné služby 01116
2190070 /	F 190820	JSM INVEST, s.r.o.	31.05.19	14.06.19	28.08.19	145,58	FP- Pracovné odevy, obuv 0620
190129 /	F 190821	JSM INVEST, s.r.o.	27.08.19	10.09.19	28.08.19	175,27	FP- Všeobecný materiál 0620
2190097 /	F 190822	JSM INVEST, s.r.o.	27.08.19	10.09.19	28.08.19	198,36	FP- Pracovné odevy, obuv 0620
20198143 /	F 190823	Michal Jedinák ml.	28.08.19	10.09.19	11.09.19	154,80	FP- Udržba strojov, prístrojov a zariade
20193882 /	F 190824	EKOS spol. s r.o.	21.08.19	04.09.19	16.09.19	427,31	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
312019 /	F 190825	Michal Kerbčár	28.08.19	04.09.19	11.09.19	192,-	FP-špeciálne služby - telocvičňa
219031800 /	F 190826	LIVONEC SK, s.r.o.	30.08.19	13.09.19	11.09.19	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
2019043 /	F 190827	SLOVDACH, s.r.o.	23.08.19	17.09.19	13.09.19	1 874,77	FP- KC - spevnené plochy
81902 /	F 190828	Progeospol s.r.o.	09.08.19	23.08.19	11.09.19	4 044,-	FP- brány, siete, stĺpy do telocvične
1910005637 /	F 190829	Slovenské elektrárne	31.08.19	04.10.19	04.10.19	327,91	FP- Energie 01116
201908004 /	F 190830	Roľnícka spoločnosť KYJOV	31.08.19	16.09.19	13.09.19	535,78	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
1010678001 /	F 190831	Slovak Telekom, a.s.	31.08.19	18.09.19	11.09.19	54,-	FP- telekomunikačné služby 01116
20193982 /	F 190832	EKOS spol. s r.o.	31.08.19	14.09.19	27.09.19	1 548,85	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
3190032 /	F 190833	JSM INVEST, s.r.o.	31.08.19	14.09.19	13.09.19	588,-	FP- zástena do sprchy - KC
2019118 /	F 190834	Dušan Kolcun	31.08.19	13.09.19	08.10.19	145,49	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2290246475 /	F 190835	Východoslovenská energetik	31.08.19	23.09.19	08.10.19	27,68	FP- Energie 01116
Počet faktúr celkom: 35						194 704,21 €	
Vyhotoval: Jana Miženková		Kontroloval:			Schválil:		