

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spjatnosti	Úhrady		
0619 /	F 190901	Peter Farkaš, advokátska k	01.09.19	10.09.19	11.09.19	240,-	FP- Špeciálne služby
01092019 /	F 190902	MarVia projekt, s.r.o.	02.09.19	16.09.19	18.10.19	4 720,-	FP- Projektová dok.-Dobudovanie ZTI
1019090757 /	F 190903	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.09.19	08.09.19	11.09.19	42,-	FP- Všeobecné služby
62019 /	F 190904	Gabriel Revák	02.09.19	05.09.19	04.09.19	1 236,-	FP- Reprezentačné výdavky
1990085346 /	F 190905	XEROX LIMITED, o.z.	03.09.19	17.09.19	16.09.19	356,22	FP- Nájomné výpočtovej techniky
240190298 /	F 190906	Falck Healthcare a.s.	03.09.19	18.09.19		348,-	FP- servis AED
2019021215 /	F 190907	PAPERA s.r.o.	05.09.19	12.09.19	11.09.19	443,62	FP- kreslo, kancelárske potreby
0080956717 /	F 190908	ORANGE Slovensko, a.s.	05.09.19	22.09.19	16.09.19	160,78	FP- telekomunikačné služby 01116
112019 /	F 190909	ZŠ s MŠ	10.09.19	17.09.19	11.09.19	2 207,90	FP- strava v HN 1070
20194191 /	F 190910	EKOS spol. s r.o.	05.09.19	25.09.19	25.09.19	373,86	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1974715 /	F 190911	LINDSTROM s.r.o.	08.09.19	25.09.19	25.09.19	17,83	FP- Všeobecné služby
2019076 /	F 190912	Maiana Consulting, s.r.o.	16.09.19	16.10.19	16.10.19	1 380,-	FP- Špeciálne služby - Dobudovanie ZTI
2019090036 /	F 190913	Prefa Orlov, s. r. o.	11.09.19	02.10.19	25.09.19	360,-	FP- Všeobecný materiál 0620
1909048 /	F 190914	MK hlas, s.r.o.	19.09.19	03.10.19	25.09.19	138,91	FP- Udržba strojov, prístrojov a zariade
20194218 /	F 190915	EKOS spol. s r.o.	13.09.19	27.09.19	27.09.19	828,62	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
19090286 /	F 190916	CBS spol, s.r.o.	13.09.19	27.09.19	25.09.19	123,60	FP- Propagácia, reklama, inzercia
19090287 /	F 190917	CBS spol, s.r.o.	13.09.19	27.09.19	25.09.19	188,40	FP- Propagácia, reklama, inzercia
2152737 /	F 190918	Slovak Telekom, a.s.	14.09.19	30.09.19	25.09.19	31,22	FP- telekomunikačné služby 01116
07419 /	F 190919	Marián Cifra, Reklama Lipa	24.09.19	08.10.19	04.10.19	85,-	FP- Všeobecné služby
519162154 /	F 190920	PVPS a.s.	12.09.19	05.10.19	04.10.19	33,96	FP- Vodné, stočné 01116
519162155 /	F 190921	PVPS a.s.	16.09.19	05.10.19	04.10.19	26,12	FP- Vodné, stočné 01116
519162158 /	F 190922	PVPS a.s.	12.09.19	05.10.19	04.10.19	77,06	FP- Vodné, stočné 01116
519162159 /	F 190923	PVPS a.s.	12.09.19	05.10.19	04.10.19	1,31	FP- Vodné, stočné 01116
519162180 /	F 190924	PVPS a.s.	12.09.19	05.10.19	04.10.19	653,04	FP- Vodné, stočné 01116
519162161 /	F 190925	PVPS a.s.	12.09.19	05.10.19	04.10.19	1,31	FP- Vodné, stočné 01116
519162162 /	F 190926	PVPS a.s.	16.09.19	05.10.19	04.10.19	9,14	FP- Vodné, stočné 01116
2190109 /	F 190927	JSM INVEST, s.r.o.	30.09.19	14.10.19	30.09.19	266,53	FP- Všeobecný materiál 0620
20190904 /	F 190928	Ing. Igor Fiment	27.09.19	11.10.19	14.10.19	1 400,-	FP-špec. služby - Voda pre RO
219032088 /	F 190929	LIVONEC SK, s.r.o.	30.09.19	14.10.19	18.10.19	192,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
219032000 /	F 190930	LIVONEC SK, s.r.o.	30.09.19	14.10.19	18.10.19	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
190780 /	F 190931	BRISTON s.r.o.	27.09.19	07.10.19	04.10.19	61,98	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20190240 /	F 190932	PP COMP s.r.o.	30.09.19	07.10.19	08.10.19	121,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20194584 /	F 190933	EKOS spol. s r.o.	28.09.19	09.10.19	18.10.19	702,14	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
10006355 /	F 190934	Slovenské elektrárne	30.09.19	04.11.19		353,71	FP- Energie 01116
201909005 /	F 190935	Roľnícka spoločnosť KYJOV	30.09.19	15.10.19	16.10.19	367,94	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
2019090065 /	F 190936	Prefa Orlov, s. r. o.	27.09.19	14.10.19	08.10.19	89,88	FP- Všeobecný materiál 0620
8243001151 /	F 190937	Slovak Telekom, a.s.	30.09.19	18.10.19	16.10.19	54,-	FP- telekomunikačné služby 01116
20194649 /	F 190938	EKOS spol. s r.o.	30.09.19	10.10.19	18.10.19	1 048,14	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2290246475 /	F 190939	Východoslovenská energetik	30.09.19	22.10.19	18.10.19	29,50	FP- Energie 01116
2019140 /	F 190940	Dušan Kolcun	30.09.19	22.10.19	22.10.19	9,60	FP- Pracovné odevy, obuv 0620
Počet faktúr celkom: 40						18 846,32 €	
Vyhotoval: Jana Miženková		Kontroloval:		Schválil:			