

Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet	Suma	Interné číslo	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Poznámka	IČO
2018017183	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica	kancelárske potreby, papier, tlačivá OcÚ	71,66	DFA/0183/18	1.8.2018	14.8.2018			46082182
8180027349	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 8/2018: Obecný úrad	595,00	DFA/0184/18	1.8.2018	15.8.2018		Zmluva	46113177
8180027348	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 8/2018: Zdravotné stredisko	180,00	DFA/0185/18	1.8.2018	15.8.2018		Zmluva	46113177
8180027347	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 8/2018: Dom smútku	21,00	DFA/0186/18	1.8.2018	15.8.2018		Zmluva	46113177
8180027346	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 8/2018: Športcentrum	282,00	DFA/0187/18	1.8.2018	15.8.2018		Zmluva	46113177
8180027345	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 8/2018: verejné osvetlenie (Dlhá ul.)	41,00	DFA/0188/18	1.8.2018	15.8.2018		Zmluva	46113177
8180027344	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 8/2018: verejné osvetlenie (Hlavná ul.)	68,00	DFA/0189/18	1.8.2018	15.8.2018		Zmluva	46113177
8180027343	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 8/2018: Obecný úrad	77,00	DFA/0190/18	1.8.2018	15.8.2018		Zmluva	46113177
8180027342	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 8/2018: verejné osvetlenie (Kucik)	59,00	DFA/0191/18	1.8.2018	15.8.2018		Zmluva	46113177
7313980759	SPP a.s. Moldavská 12, Košice	plyn OcÚ, DP, ZS, ŠPORTC. 8/2018	1511,00	DFA/0192/18	2.8.2018	31.8.2018		Zmluva	35815256
72018	Zuzana Dadulaková, Ruskov 119	spracovanie miezd za 7/2018	300,00	DFA/0193/18	3.8.2018	10.8.2018		Zmluva	47067705
180072	JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov 45	právne služby 8/2018	165,97	DFA/0194/18	3.8.2018	10.8.2018		Zmluva	31950451
18005	Peter Kundráth, Východná 65, Poproč	likvidácia azbestu z z Domu služieb	837,69	DFA/0195/18	3.8.2018	15.8.2018		Objednávka	43997911
2018017554	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica	čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby a materiál pre OcÚ	155,51	DFA/0196/18	3.8.2018	17.8.2018			46082182
2180031243	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	preplatok - elektrina 7/2018: verejné osvetlenie (Kucik)	-9,92	DFA/0197/18	6.8.2018	5.9.2018		Zmluva	46113177
8180027346	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	nedoplatok - elektrina 7/2018: Športcentrum	0,56	DFA/0198/18	6.8.2018	5.9.2018		Zmluva	46113177

8180027348	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	nedoplatok - elektrina 7/2018: Zdravotné stredisko	60,39	DFA/0199/18	6.8.2018	5.9.2018		Zmluva	46113177
8180027343	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	preplatok - elektrina 7/2018: Obecny úrad	-119,34	DFA/0200/18	6.8.2018	5.9.2018		Zmluva	46113177
204280272	GEODETICCA, s.r.o. Floriánska 19, Košice	služby WEB GIS, prístup na katastrálny portál 7/2018	29,00	DFA/0201/18	6.8.2018	14.8.2018		Zmluva	36572161
201833	OBERLE SK, s.r.o. Cintorínska 247/16, Vyšná Myšľa	preprava občanov do Maďarska - kúpalisko	210,00	DFA/0202/18	6.8.2018	25.8.2018		Objednávka	50097041
8212125542	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava	telefónne služby do pevných liniek	127,01	DFA/0203/18	7.8.2018	20.8.2018		Zmluva	35763469
8400141350	SPP a.s. Moldavská 12, Košice	pripojenie plynového kúrenia v dome smútku	216,35	DFA/0204/18	8.8.2018	20.8.2018		Objednávka	35815256
618040	Muron Róbert - Abyss prúdová 20, Košice	trička s logom obce - Deň obce	252,00	DFA/0205/18	8.8.2018	20.8.2018		Objednávka	10765662
FAK/18/00041	BKS-Leasing s.r.o. Pribinova 4, Bratislava	zostatková cena rekonštrukcie verejného osvetlenia - leassing - zúčtovanie zálohy	39,60	DFA/0206/18	10.8.2018	30.7.2018		Zmluva	31644333
111806236	KOSIT a.s. Rastislavova 98, Košice	vývoz kontajnera za 7/2018	679,16	DFA/0207/18	15.8.2018	24.8.2018		Zmluva	36205214
111806237	KOSIT a.s. Rastislavova 98, Košice	vývoz 240 l a 1100 l zberných nádob za 7/2018	1938,46	DFA/0208/18	15.8.2018	24.8.2018		Zmluva	36205214
2018018265	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica	dezinfekčné potreby pre OcÚ	10,37	DFA/0209/18	15.8.2018	29.8.2018		Objednávka	46082182
0057909368	Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava	mobilné telefónne služby starostu	46,10	DFA/0210/18	17.8.2018	30.8.2018		Zmluva	35697270
180155	Jaroslav Greguš Turkovská cesta 115, Turzovka	trička s potlačou - bežecké preteky	780,00	DFA/0211/18	23.8.2018	3.9.2018		Objednávka	10843965
218141	Ing. Ján Chudý - SATICH Matušková 10, Košice	oprava miestneho rozhlasu (reproduktory, vedenie) na Poľnej ul.	832,20	DFA/0212/18	27.8.2018	6.9.2018		Objednávka	10790691
OFPO20180204	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26, Martin	obuv, odev pre DZHO	210,00	DFA/0213/18	28.8.2018	10.9.2018		Objednávka	36427969
50181142	KIN-NOV s.r.o. Ruskov 363	materiál pre aktivačných pracovníkov - pracovné nástroje a vrecia	150,05	DFA/0214/18	31.8.2018	31.8.2018		Objednávka	36813834
18093	LLORANT, spol. s r.o. Pražská 4, Košice	servisné práce - instalacia programu Ucto pre konsolidáciu, prenos údajov do RISSAM - konsolidácia, nastavenie parametrov siete	86,40	DFA/0215/18	31.8.2018	5.9.2018		Objednávka	36569658
8215636038	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava	telefónne služby mobilných sietí (pracovníci, starosta) za 7-8/2018	117,49	DFA/0216/18	31.8.2018	6.9.2018		Zmluva	35763469

