

Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet	Suma	Interné číslo	Datum doručenia	Datum splatnosti	Datum úhrady	Poznámka	IČO
OF201943	Ing. Hana Fučková-FABUS, Kysucká 20, Košice	preprava osôb - Nový Ruskov (4. ročník Ruskovčanov)	216,70	DFA/0217/19	1.8.2019	14.8.2019		Objednávka	41004230
058/19	Miroslav Vojtěch, Charkovská 4, Košice	oprava miestneho rozhlasu (Dolná ul.)	38,00	DFA/0218/19	1.8.2019	9.8.2019		Objednávka	40162648
2019-0260	FRP Services, s.r.o. Karpatské námestie 10A, Bratislava - Rača	telefónny poplatok za informačný zvolávací systém hasičov 7/2019	12,00	DFA/0219/19	1.8.2019	16.8.2019			50647555
8697013548	SPP a.s., Moldavská 12, Košice	preddavok za plyn 8/2019 - Obecný úrad, Zdravotné stredisko, Dom služieb, Športcentrum	1389,00	DFA/0220/19	2.8.2019	2.9.2019		Zmluva	35815256
8697013905	SPP a.s., Moldavská 12, Košice	preddavky za plyn 8/2019 - Dom smútku	50,00	DFA/0221/19	2.8.2019	15.8.2019		Zmluva	35815256
190056	JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov 45	právne služby 8/2019	165,97	DFA/0222/19	5.8.2019	10.8.2019		Zmluva	31950451
2190038996	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 7/2019 - zúčtovanie: verejné osvetlenie (Hlavná ul.)	20,75	DFA/0223/19	5.8.2019	4.9.2019		Zmluva	46113177
2190040200	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 7/2019 - zúčtovanie: verejné osvetlenie (Kucik)	-11,08	DFA/0224/19	5.8.2019	1.9.2019		Zmluva	46113177
2190040201	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 7/2019 - zúčtovanie: Športcentrum	-11,92	DFA/0225/19	5.8.2019	1.9.2019		Zmluva	46113177
2190040202	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 7/2019 - zúčtovanie: Zdravotné stredisko	20,75	DFA/0226/19	5.8.2019	1.9.2019		Zmluva	46113177
2190040203	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 7/2019 - zúčtovanie: Obecný úrad	-139,30	DFA/0227/19	5.8.2019	1.9.2019		Zmluva	46113177
2019018723	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica	papier, tlačivá pre OcÚ a ŠJ	81,66	DFA/0228/19	6.8.2019	20.8.2019		Objednávka	46082182
2019029	DOZERSTAV s.r.o., SNP 30, Humenné	terénne úpravy na miestnej komunikácii (zemné práce: Dobozer - Slančicka ul.)	1881,00	DFA/0229/19	8.8.2019	19.8.2019		Objednávka	44635273
8238621744	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava	telefónne služby pevných sietí (pracovníci, starosta)	164,75	DFA/0230/19	8.8.2019	19.8.2019		Zmluva	35763469
72019	Zuzana Daduľáková, Ruskov 119	spracovanie miezd 7/2019	300,00	DFA/0231/19	12.8.2019	19.8.2019		Zmluva	47067705
372019	ESJE-stav s.r.o. Ruskov 143	práce - chodník Staničná ul.	10324,80	IFA/0005/19	12.8.2019	31.7.2019		Zmluva	52217469
2019081301	SAMO PLUS, s.r.o. Skladná 1, Čaňa	oprava kúrenia v Športcentre	2681,54	DFA/0232/19	14.8.2019	13.9.2019		Objednávka	47104368

