

Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet	Suma	Interné číslo	Datum doručenia	Datum splatnosti	Datum úhrady	Poznámka	IČO
2019-0509	FRP Services, s.r.o. Karpatské námestie 10A, Bratislava - Rača	telefónny poplatok za informačný zvolávací systém hasičov 12/2019	12,00	DFA/0413/19	2.1.2020	16.1.2020			50647555
190692	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61, Ľubotice	zdravotná pracovná služba IV.Q 2019	120,00	DFA/0414/19	2.1.2020	14.1.2020		Zmluva	46727540
8190047630	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 1/2020 : Športcentrum	279,00	DFA/0001/20	2.1.2020	15.1.2020		Zmluva	46113177
8190047633	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 1/2020 : Obecný úrad, ŠJ	689,00	DFA/0002/20	2.1.2020	15.1.2020		Zmluva	46113177
8190047632	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 1/2020 : Zdravotné stredisko	212,00	DFA/0003/20	2.1.2020	15.1.2020		Zmluva	46113177
8190047631	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 1/2020 : Dom smútku	25,00	DFA/0004/20	2.1.2020	15.1.2020		Zmluva	46113177
8190047627	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 1/2020 : Dom služieb	36,00	DFA/0005/20	2.1.2020	15.1.2020		Zmluva	46113177
8190047629	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 1/2020 : verejné osvetlenie (Dlhá)	51,00	DFA/0006/20	2.1.2020	15.1.2020		Zmluva	46113177
8190047628	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 1/2020 : verejné osvetlenie (Hlavná)	87,00	DFA/0007/20	2.1.2020	15.1.2020		Zmluva	46113177
8190047626	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 1/2020 : verejné osvetlenie (Kucik)	74,00	DFA/0008/20	2.1.2020	15.1.2020		Zmluva	46113177
2190068004	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 12/2019 - zúčtovanie: Športcentrum	-57,63	DFA/0415/19	7.1.2020	1.2.2020		Zmluva	46113177
2190068006	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 12/2019 - zúčtovanie: Obecný úrad	-27,45	DFA/0416/19	7.1.2020	1.2.2020		Zmluva	46113177
2190068005	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 12/2019 - zúčtovanie: Zdravotné stredisko	-4,75	DFA/0417/19	7.1.2020	1.2.2020		Zmluva	46113177
2190068003	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 12/2019 - zúčtovanie: verejné osvetlenie (Hlavná ul.)	37,20	DFA/0418/19	7.1.2020	1.2.2020		Zmluva	46113177
2190068002	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 12/2019 - zúčtovanie: verejné osvetlenie (Kucik)	20,81	DFA/0419/19	7.1.2020	1.2.2020		Zmluva	46113177
122019	Zuzana Daduľaková, Ruskov 119	spracovanie miezd 12/2019	300,00	DFA/0420/19	7.1.2020	14.1.2020		Zmluva	47067705
200004	JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov 45	právne služby 1/2020	165,97	DFA/0009/20	7.1.2020	23.1.2020		Zmluva	31950451
2020000338	PAPERA s.r.o. Cerešňová 17, Banská Bystrica	tlačivá, kancelárske potreby a papier, čistiace potreby a materiál, OOP	237,24	DFA/0010/20	9.1.2020	10.1.2020		Objednávka	46082182

8249588655	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava	telefónne služby pevných sietí (pracovníci, starosta)	127,01	DFA/0421/19	10.1.2020	20.1.2020		Zmluva	35763469
2190072269	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 1-12/2019 - zúčtovanie: Dom služieb	-415,19	DFA/0422/19	10.1.2020	6.2.2020		Zmluva	46113177
2190072271	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 1-12/2019 - zúčtovanie: Dom smútku	2,21	DFA/0423/19	10.1.2020	6.2.2020		Zmluva	46113177
2190072270	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 1-12/2019 - zúčtovanie: verejné osvetlenie (Dlhá ul.)	10,96	DFA/0424/19	10.1.2020	6.2.2020		Zmluva	46113177
2001000165	SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1, Košice	údržba programu pre ŠJ - SVP (aktualizácia a servis) 1/2020 - 1/2021	39,24	DFA/0011/20	14.1.2020	29.1.2020		Objednávka	36182214
2001000166	SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1, Košice	údržba programu pre ŠJ (aktualizácia a servis) 2/2020 - 2/2021	39,24	DFA/0012/20	14.1.2020	29.1.2020		Objednávka	36182214
111912678	KOSIT a.s. Rastislavova 98, Košice	vývoz 240 l a 1100 l zberných nádob za 12/2019	3436,80	DFA/0425/19	17.1.2020	28.1.2020		Zmluva	36205214
8461013908	SPP a.s., Moldavská 12, Košice	zúčtovanie preddavkov za plyn 1-12/2019 -OcÚ, Dom služieb, zdravotné stredisko, Športcentrum	-592,43	DFA/0426/19	17.1.2020	13.2.2020		Zmluva	35815256
8446381861	SPP a.s., Moldavská 12, Košice	zúčtovanie preddavkov za plyn 1-12/2019 - Dom smútku	-69,83	DFA/0427/19	17.1.2020	13.2.2020		Zmluva	35815256
0057909368	Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava	mobilné telefónne služby starostu	65,80	DFA/0013/20	17.1.2020	29.1.2020		Zmluva	35697270
2020/003	Ing. Alena Suchá, Staničná 143/34, Veľaty	spracovanie žiadosti o dotáciu - Kanalizácia	360,00	DFA/0014/20	17.1.2020	29.1.2020		Objednávka	40386228
8648746089	SPP a.s., Moldavská 12, Košice	preddavok za plyn 1/2020 - Obecny úrad, Zdravotné stredisko, Dom služieb, Športcentrum, ŠJ	1433,00	DFA/0015/20	17.1.2020	24.1.2020		Zmluva	35815256
8648746383	SPP a.s., Moldavská 12, Košice	preddavok za plyn 1/2020 - Dom smútku	48,00	DFA/0016/20	17.1.2020	24.1.2020		Zmluva	35815256
2020001253	PAPERA s.r.o. Cerešňová 17, Banská Bystrica	hygienické potreby, tlačivá	11,26	DFA/0017/20	17.1.2020	31.1.2020		Objednávka	46082182
25120	AQUA-VIVA Dušan Szabó Jánošíkova 1, Košice	deratizácia ŠJ	40,00	DFA/0018/20	17.1.2020	31.1.2020		Objednávka	10787186
202004	Daniela Ileninová, Boliarov 119	nákup potravín na pochod	18,25	DFA/0019/20	20.1.2020	27.1.2020		Zmluva	43462791
530002226	Inmedia spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen	nákup potravín na pochod	7,68	DFA/0020/20	20.1.2020	27.1.2020		Zmluva	36019208







