

Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet	Suma	Interné číslo	Datum doručenia	Datum splatnosti	Datum úhrady	Poznámka	IČO
2019-0135	FRP Services, s.r.o. Karpatské námestie 10A, Bratislava - Rača	telefónny poplatok za informačný zvolávací systém hasičov 4/2019	12,00	DFA/0111/19	2.5.2019	16.5.2019			50647555
8180055620	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 5/2019 : Športcentrum	283,00	DFA/0112/19	2.5.2019	15.5.2019		Zmluva	46113177
8180055623	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 5/2019 : Obecný úrad	596,00	DFA/0116/19	2.5.2019	15.5.2019		Zmluva	46113177
8180055622	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 5/2019 : Zdravotné stredisko	180,00	DFA/0114/19	2.5.2019	15.5.2019		Zmluva	46113177
8180055621	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 5/2019 : Dom smútku	21,00	DFA/0115/19	2.5.2019	15.5.2019		Zmluva	46113177
8180055617	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 5/2019 : Dom služieb	77,00	DFA/0116/19	2.5.2019	15.5.2019		Zmluva	46113177
8180055619	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 5/2019 : verejné osvetlenie (Dlhá)	41,00	DFA/0117/19	2.5.2019	15.5.2019		Zmluva	46113177
8180055618	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 5/2019 : verejné osvetlenie (Hlavná)	66,00	DFA/0118/19	2.5.2019	15.5.2019		Zmluva	46113177
8180055616	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 5/2019 : verejné osvetlenie (Kucik)	60,00	DFA/0119/19	2.5.2019	15.5.2019		Zmluva	46113177
2019010894	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica	papier, kancelárske potreby pre OcÚ	100,41	DFA/0120/19	3.5.2019	17.5.2019		Objednávka	46082182
8696936961	SPP a.s., Moldavská 12, Košice	preddavok za plyn 5/2019 - Obecný úrad, Zdravotné stredisko, Dom služieb, Športcentrum	1389,00	DFA/0121/19	3.5.2019	31.5.2019		Zmluva	35815256
8696937329	SPP a.s., Moldavská 12, Košice	preddavky za plyn 5/2019 - Dom smútku	50,00	DFA/0122/19	3.5.2019	15.5.2019		Zmluva	35815256
201900886	Martin Adamčík - MAAD, Cestice 315	trofeje pre účastníkov oblastnej súťaže detských hasičských družstiev	117,34	DFA/0123/19	6.5.2019	9.5.2019			41452534
42019	Zuzana Daduľaková, Ruskov 119	spracovanie miezd 4/2019	300,00	DFA/0124/19	6.5.2019	13.5.2019		Zmluva	47067705
2190022766	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 4/2019 - preplatok: Športcentrum	-64,71	DFA/0125/19	6.5.2019	3.6.2019		Zmluva	46113177
2190022768	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 4/2019 - doplatok: Obecný úrad	4,76	DFA/0126/19	6.5.2019	3.6.2019		Zmluva	46113177
2190022767	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 4/2019 - doplatok: Zdravotné stredisko	22,04	DFA/0127/19	6.5.2019	3.6.2019		Zmluva	46113177

