

| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Suma | Interné číslo | Datum doručenia | Datum splatnosti | Datum úhrady | Poznámka | IČO |
|----------------|--|---|---------|---------------|-----------------|------------------|--------------|------------|----------|
| 8180055620 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava | elektrina 11/2019 : Športcentrum | 283,00 | DFA/0326/19 | 4.11.2019 | 15.11.2019 | | Zmluva | 46113177 |
| 8180055623 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava | elektrina 11/2019 : Obecný úrad | 596,00 | DFA/0327/19 | 4.11.2019 | 15.11.2019 | | Zmluva | 46113177 |
| 8180055622 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava | elektrina 11/2019 : Zdravotné stredisko | 180,00 | DFA/0328/19 | 4.11.2019 | 15.11.2019 | | Zmluva | 46113177 |
| 8180055621 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava | elektrina 11/2019 : Dom smútku | 21,00 | DFA/0329/19 | 4.11.2019 | 15.11.2019 | | Zmluva | 46113177 |
| 8180055617 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava | elektrina 11/2019 : Dom služieb | 77,00 | DFA/0330/19 | 4.11.2019 | 15.11.2019 | | Zmluva | 46113177 |
| 8180055619 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava | elektrina 11/2019 : verejné osvetlenie (Dlhá) | 41,00 | DFA/0331/19 | 4.11.2019 | 15.11.2019 | | Zmluva | 46113177 |
| 8180055618 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava | elektrina 11/2019 : verejné osvetlenie (Hlavná) | 66,00 | DFA/0332/19 | 4.11.2019 | 15.11.2019 | | Zmluva | 46113177 |
| 8180055616 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava | elektrina 11/2019 : verejné osvetlenie (Kucik) | 60,00 | DFA/0333/19 | 4.11.2019 | 15.11.2019 | | Zmluva | 46113177 |
| 2019-0403 | FRP Services, s.r.o. Karpatské námestie 10A, Bratislava - Rača | telefónny poplatok za informačný zvoľovací systém hasičov 10/2019 | 12,00 | DFA/0334/19 | 4.11.2019 | 16.11.2019 | | | 50647555 |
| 102019 | Zuzana Daduľaková, Ruskov 119 | spracovanie miezd 10/2019 | 300,00 | DFA/0335/19 | 4.11.2019 | 11.11.2019 | | Zmluva | 47067705 |
| FV-51330/20019 | RETECOM, s.r.o. Drevárska 23, Pezinom | 3 ks držiaky na svietidlá PO | 80,24 | DFA/0336/19 | 5.11.2019 | 18.11.2019 | | Objednávka | 36549789 |
| 8697092293 | SPP a.s., Moldavská 12, Košice | preddavky za plyn 11/2019 - Dom smútku | 50,00 | DFA/0337/19 | 5.11.2019 | 15.11.2019 | | Zmluva | 35815256 |
| 732019 | ESJE-stav s.r.o. Ruskov 143 | výmena el. ohrievača v garsónke ZS | 286,30 | DFA/0338/19 | 5.11.2019 | 21.11.2019 | | Objednávka | 52217469 |
| 8697091080 | SPP a.s., Moldavská 12, Košice | preddavok za plyn 11/2019 - Obecný úrad, Zdravotné stredisko, Dom služieb, Športcentrum, ŠJ | 1389,00 | DFA/0339/19 | 6.11.2019 | 2.12.2019 | | Zmluva | 35815256 |
| 2019/220 | Ing. Alena Suchá - ASEKO Staničná 143/34 Veľaty | spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci Environmentálneho fondu na rok 2020 (kanalizácia) | 360,00 | DFA/0340/19 | 6.11.2019 | 14.11.2019 | | Objednávka | 40338228 |
| 190078 | JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov 45 | právne služby 11/2019 | 165,97 | DFA/0341/19 | 6.11.2019 | 10.11.2019 | | Zmluva | 31950451 |
| 20190407 | Peter Jurík - LISA, Čierna Voda 390 | prezentácia obce a neobmedzené služby na celoslov. inf. portáli www.slovakregion.sk od 12/19 do 11/20 | 37,88 | DFA/0342/19 | 6.11.2019 | 24.11.2019 | | Zmluva | 41590465 |
| 04112019 | Podžobrácka farma s.r.o. Nekeyjská 421/19, Vinica | spracovanie komunitného plánu sociálnych služieb | 100,00 | DFA/0343/19 | 6.11.2019 | 15.11.2019 | | Objednávka | 52708314 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|---------|-------------|------------|------------|--|------------|----------|
| 8245158361 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava | telefónne služby pevných sietí (pracovníci, starosta) | 130,25 | DFA/0344/19 | 7.11.2019 | 18.11.2019 | | Zmluva | 35763469 |
| 762019 | ESJE-stav s.r.o. Ruskov 143 | práce na prístavbe požiarnej zborjnice | 9559,14 | IFA/0011/19 | 7.11.2019 | 22.11.2019 | | Zmluva | 52217469 |
| 2019053 | SIBSTAV s.r.o. Námestie osloboditeľov 3, Košice | zemné práce - výstavba miestnej účelovej komunikácie (Školská Olšavská) | 1713,90 | IFA/0012/19 | 7.11.2019 | 22.11.2019 | | Objednávka | 36824445 |
| 201911046 | PP CAR s.r.o. Ruskov 198 | materiál na údržbu traktora | 337,00 | DFA/0345/19 | 8.11.2019 | 18.11.2019 | | Objednávka | 47077808 |
| 2322019 | Bc. Peter Mačanga - OMEGA Ďurkov 342 | prevádzkovanie pohrebiska v r. 2019 a 2019 | 159,34 | DFA/0346/19 | 8.11.2019 | 31.12.2019 | | Zmluva | 40438457 |
| 2310053257 | VVS a.s., Komenského 50, Košice | vodné, stočné 9-10/2019 (Obecný úrad, Zdravotné stredisko, Športcentrum, Dom služieb) | 1209,92 | DFA/0347/19 | 8.11.2019 | 21.11.2019 | | Zmluva | 36570460 |
| 2190059705 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava | elektrina 10/2019 - zúčtovanie: Športcentrum | -44,33 | DFA/0348/19 | 8.11.2019 | 5.12.2019 | | Zmluva | 46113177 |
| 2190059707 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava | elektrina 10/2019 - zúčtovanie: Obecný úrad | -6,07 | DFA/0349/19 | 8.11.2019 | 5.12.2019 | | Zmluva | 46113177 |
| 2190059706 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava | elektrina 10/2019 - zúčtovanie: Zdravotné stredisko | -16,20 | DFA/0350/19 | 8.11.2019 | 5.12.2019 | | Zmluva | 46113177 |
| 2190059704 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava | elektrina 10/2019 - zúčtovanie: verejné osvetlenie (Hlavná ul.) | 14,02 | DFA/0351/19 | 8.11.2019 | 5.12.2019 | | Zmluva | 46113177 |
| 2190059703 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava | elektrina 10/2019 - zúčtovanie: verejné osvetlenie (Kucik) | 9,35 | DFA/0352/19 | 8.11.2019 | 5.12.2019 | | Zmluva | 46113177 |
| 111909988 | KOSIT a.s. Rastislavova 98, Košice | vývoz 240 l a 1100 l zberných nádob za 10/2019 a veľkoprošného kontajnera | 6017,52 | DFA/0353/19 | 11.11.2019 | 20.11.2019 | | Zmluva | 36205214 |
| 2019027507 | PAPER A s.r.o. Cerešňová 17, Banská Bystrica | čistiace prostriedky a hygienický materiál - OcÚ | 108,41 | DFA/0354/19 | 13.11.2019 | 27.11.2019 | | Objednávka | 46082182 |
| 2019043 | PERAX, s.r.o. Cintorínska 283/58 Vyšná Myšľa | preprava kameniva na miestnú účelovú komunikáciu (Školská Olšavská) | 510,00 | IFA/0013/19 | 13.11.2019 | 16.11.2019 | | Objednávka | 44819234 |
| 32/2019 | Vincent Takáč, Ruskov 344 | výkon technika PO, BOZP, školenie aktivačných pracovníkov a prac. ŠJ, revízie prenosných HP a hydrantov, dodanie špeciálneho materiálu | 1064,00 | DFA/0355/19 | 14.11.2019 | 21.11.2019 | | Zmluva | 37016181 |
| 0057909368 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava | mobilné telefónne služby starostu | 46,00 | DFA/0356/19 | 18.11.2019 | 29.11.2019 | | Zmluva | 35697270 |
| 12/11/2019 | RADEXY s.r.o. Šafárikova 17, Košice | revízia plynových a tlakových zariadení OcÚ, Športcentrum, Zdravotné stredisko | 300,00 | DFA/0357/19 | 18.11.2019 | 29.11.2019 | | Objednávka | 36692409 |
| 20190010 | Hydroprojekt Plus, s.r.o. Važecká 11, Košice-Nad jazerom | projekt pre stavebné povolenie na Vodozádržné opatrenia v obci | 6600,00 | IFA/0014/19 | 18.11.2019 | 2.12.2019 | | Objednávka | 50176391 |

