

Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet	Suma	Interné číslo	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Poznámka	IČO
8242480496	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava	telefónne služby mobilných sietí (pracovníci, starosta)	115,21	DFA/0278/19	1.10.2019	7.10.2019		Zmluva	35763469
219182	Ing. Ján Chudý - SATICH Matušková 10, Košice	údržba verejného osvetlenia Školská ul., Staničná ul.	160,20	DFA/0279/19	1.10.2019	4.10.2019		Objednávka	10790691
8180055620	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 10/2019 : Športcentrum	283,00	DFA/0280/19	1.10.2019	15.10.2019		Zmluva	46113177
8180055623	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 10/2019 : Obecný úrad	596,00	DFA/0281/19	1.10.2019	15.10.2019		Zmluva	46113177
8180055622	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 10/2019 : Zdravotné stredisko	180,00	DFA/0282/19	1.10.2019	15.10.2019		Zmluva	46113177
8180055621	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 10/2019 : Dom smútku	21,00	DFA/0283/19	1.10.2019	15.10.2019		Zmluva	46113177
8180055617	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 10/2019 : Dom služieb	77,00	DFA/0284/19	1.10.2019	15.10.2019		Zmluva	46113177
8180055619	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 10/2019 : verejné osvetlenie (Dlhá)	41,00	DFA/0285/19	1.10.2019	15.10.2019		Zmluva	46113177
8180055618	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 10/2019 : verejné osvetlenie (Hlavná)	66,00	DFA/0286/19	1.10.2019	15.10.2019		Zmluva	46113177
8180055616	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 10/2019 : verejné osvetlenie (Kucik)	60,00	DFA/0287/19	1.10.2019	15.10.2019		Zmluva	46113177
2019-0304	FRP Services, s.r.o. Karpatské námestie 10A, Bratislava - Rača	telefónny poplatok za informačný zvolávací systém hasičov 9/2019	12,00	DFA/0288/19	1.10.2019	16.10.2019			50647555
ZD8190641	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133	zber a odvoz použitého oleja zo SJ za 9/2019	18,00	DFA/0289/19	2.10.2019	14.10.2019		Zmluva	46754768
190430	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61, Ľubotice	zdravotná pracovná služba III.Q 2019	120,00	DFA/0290/19	2.10.2019	14.10.2019		Zmluva	46727540
8638966971	SPP a.s., Moldavská 12, Košice	preddavky za plyn 10/2019 - Dom smútku	50,00	DFA/0291/19	2.10.2019	15.10.2019		Zmluva	35815256
8638966616	SPP a.s., Moldavská 12, Košice	preddavok za plyn 10/2019 - Obecný úrad, Zdravotné stredisko, Dom služieb, Športcentrum, ŠJ	1389,00	DFA/0292/19	2.10.2019	31.10.2019		Zmluva	35815256
190071	JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov 45	právne služby 10/2019	165,97	DFA/0293/19	3.10.2019	10.10.2019		Zmluva	31950451

31704-0181	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.BOX 21, Bratislava 215	stravné lístky (1000 /4 €) pre pracovníkov obecného úradu, školskej kuchyne, opatrovateľky, aktívneho pracovníka	4153,48	DFA/0294/19	3.10.2019			Zmluva	52005551
71/MAG/09/2019	Moderntech Sp. Z o.o. Gorzewo, ul. Kruk 4A Polska	rozmetávač, pluh s dopravou	5246,04	IFA/0010/19	3.10.2019			Objednávka	775-263-50- 58
2190052016	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 9/2019 - zúčtovanie: Športcentrum	-52,78	DFA/0295/19	4.10.2019	1.11.2019		Zmluva	46113177
2190052018	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 9/2019 - zúčtovanie: Obecný úrad	-21,57	DFA/0296/19	4.10.2019	1.11.2019		Zmluva	46113177
2190052017	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 9/2019 - zúčtovanie: Zdravotné stredisko	-2,20	DFA/0297/19	4.10.2019	1.11.2019		Zmluva	46113177
2190052015	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 9/2019 - zúčtovanie: verejné osvetlenie (Hlavná ul.)	6,64	DFA/0298/19	4.10.2019	1.11.2019		Zmluva	46113177
2190052014	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 9/2019 - zúčtovanie: verejné osvetlenie (Kucik)	-0,13	DFA/0299/19	4.10.2019	1.11.2019		Zmluva	46113177
FO 15991/19	GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíne 874/12 Praha 9 - Hloubětín	farebné podušky do pečiatok	37,42	DFA/0300/19	7.10.2019	17.10.2019		Objednávka	26805413
2019024020	PAPERÁ s.r.o. Cerešňová 17, Banská Bystrica	papier, tlačivá, vrecia, hyg. potr. pre OcÚ	160,59	DFA/0301/19	8.10.2019	18.10.2019		Objednávka	46082182
535904788	Inmedia spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen	perníky - Pozdravenie dôchodcov	165,24	DFA/0302/19	9.10.2019	19.10.2019		Objednávka	36019208
2019024390	PAPERÁ s.r.o. Cerešňová 17, Banská Bystrica	čistiace prostriedky - OcÚ	60,81	DFA/0303/19	10.10.2019	23.10.2019		Objednávka	46082182
OF3190180	PK Metrostav, a.s. Kragujevská 11, Žilina	drť na rozšírenie MK	56,96	DFA/0304/19	10.10.2019	18.10.2019		Zmluva	35697814
8242939393	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava	telefónne služby pevných sietí (pracovníci, starosta)	152,39	DFA/0305/19	10.10.2019	18.10.2019		Zmluva	35763469
111909988	KOSIT a.s. Rastislavova 98, Košice	vývoz 240 l a 1100 l zberných nádob za 9/2019	3807,84	DFA/0306/19	10.10.2019	18.10.2019		Zmluva	36205214
2125668923	VVS a.s., Komenského 50, Košice	vodné, stočné 4-9/2019 (OcÚ, ZS, Športcentrum)	1209,92	DFA/0307/19	11.10.2019	25.10.2019		Zmluva	36570460
2019/70	Etudy Média Art Kendice 272	hudobné vystúpenie ľudovej hudby Basawell na Posedení s dôchodcami	420,00	DFA/0308/19	10.10.2019	18.10.2019		Objednávka	42089646
2019095	Ladislav Mašlej - MAJAK, Košický Klečenov 43	preprava dôchodcov do Poľska (Krosno)	400,00	DFA/0309/19	14.10.2019	25.10.2019		Objednávka	35093366
92019	Zuzana Daduľaková, Ruskov 119	spracovanie miezd 9/2019	300,00	DFA/0310/19	14.10.2019	21.10.2019		Zmluva	47067705







