

| Číslo faktúry | Dodávateľ  | Predmet  | Suma    | Interné číslo | Datum doručenia | Datum splatnosti | Datum úhrady | Poznámka   | IČO      |
|---------------|--|--|---------|---------------|-----------------|------------------|--------------|------------|----------|
| 8223638930    | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava    | telefónne služby do mobilných sietí 11-12/2018 (pracovníci a starosta) | 126,40  | DFA/0371/18   | 3.1.2019        | 7.1.2019         |              | Zmluva     | 35763469 |
| 122018        | Zuzana Daduľaková, Ruskov 119                    | spracovanie miezd 12/2018  | 300,00  | DFA/0372/17   | 7.1.2019        | 13.1.2019        |              | Zmluva     | 47067705 |
| 190004        | JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov 45                    | právne služby 1/2019   | 165,97  | DFA/0001/19   | 7.1.2019        | 10.1.2019        |              | Zmluva     | 31950451 |
| 6180724       | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B Stupava | aktualizácie programov v r. 2018                                       | 42,00   | DFA/0373/18   | 7.1.2019        | 19.1.2019        |              | Zmluva     | 46919805 |
| 2180055478    | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava         | elektrina 12/2018 : Obecný úrad  | 79,76   | DFA/0374/18   | 7.1.2019        | 6.2.2019         |              | Zmluva     | 46113177 |
| 2180055477    | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava         | elektrina 12/2018 - doplatok: Zdravotné stredisko                      | 14,90   | DFA/0375/18   | 7.1.2019        | 6.2.2019         |              | Zmluva     | 46113177 |
| 2180055476    | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava         | elektrina 12/2018 - preplatok : Športcentrum                           | -58,84  | DFA/0376/18   | 7.1.2019        | 6.2.2019         |              | Zmluva     | 46113177 |
| 2180055475    | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava         | elektrina 12/2018 - doplatok: verejné osvetlenie (Kucik)               | 27,04   | DFA/0377/18   | 7.1.2019        | 6.2.2019         |              | Zmluva     | 46113177 |
| FV2018058     | AGRO PARTS, s.r.o. Ruskov                        | posypová soľ a zimná údržba miestnych komunikácií v 12/2018            | 1322,40 | DFA/0378/18   | 7.1.2019        | 18.1.2019        |              | Objednávka | 44845481 |
| 2180055478    | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava         | elektrina 12/2018 : Obecný úrad  | -281,57 | DFA/0379/18   | 8.1.2019        | 7.2.2019         |              | Zmluva     | 46113177 |
| 2180055477    | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava         | elektrina 12/2018 - doplatok: Zdravotné stredisko                      | 77,86   | DFA/0380/18   | 8.1.2019        | 7.2.2019         |              | Zmluva     | 46113177 |
| 2180055476    | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava         | elektrina 12/2018 - preplatok : Športcentrum                           | 10,54   | DFA/0381/18   | 8.1.2019        | 7.2.2019         |              | Zmluva     | 46113177 |
| 2180055475    | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava         | elektrina 12/2018 - doplatok: verejné osvetlenie (Kucik)               | -1,85   | DFA/0382/18   | 8.1.2019        | 7.2.2019         |              | Zmluva     | 46113177 |
| 8224065424    | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava    | telefónne služby do pevných liniek 1/19 - stále platby                 | 127,01  | DFA/0002/19   | 8.1.2019        | 7.2.2019         |              | Zmluva     | 35763469 |
| 2019000274    | PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica      | tlačivá ŠJ, papier, kancelárske potreby pre OcÚ                        | 255,04  | DFA/0003/19   | 9.1.2019        | 22.1.2019        |              | Objednávka | 46082182 |
| 2124634369    | VVS a.s., Komenského 50, Košice                  | vodné, stočné 9/2018 - 12/2018 (OcÚ, ZS, Športcentrum, DP, DS)         | 1217,11 | DFA/0383/18   | 10.1.2019       | 24.1.2019        |              | Zmluva     | 36570460 |
| OF3180150     | PK Doprastav, a.s. Kragujevská 11, Žilina        | drť na zimnú údržbu miestnych komunikácií                              | 9,13    | DFA/0384/18   | 14.1.2019       | 24.1.2019        |              | Zmluva     | 35697814 |
| FDS5519000607 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B Bratislava    | magnetická tabuľa  | 36,60   | DFA/0004/19   | 14.1.2019       | 14.1.2019        |              | Objednávka | 36192384 |

|            |   |  |         |             |           |           |  |            |          |
|------------|---|--|---------|-------------|-----------|-----------|--|------------|----------|
| 220181004  | Ballux, spol. s r.o. J.M.Hurbana<br>1924/16A Banská Štiavnica | materiálno-spotrebné normy a receptúry<br>pre školské stravovanie      | 55,80   | DFA/0384/18 | 14.1.2019 | 24.1.2019 |  | Objednávka | 46065385 |
| 0057909368 | Orange Slovensko a.s., Metodova<br>8, Bratislava              | mobilné telefónne služby starostu 1-<br>2/2019                         | 46,10   | DFA/0005/19 | 15.1.2019 | 29.1.2019 |  | Zmluva     | 35697270 |
| 8451225574 | SPP a.s., Moldavská 12, Košice                                | ročné zúčtovanie plynu (r.2018) OcÚ, ZS,<br>DP, ŠP.                    | -685,22 | DFA/0386/18 | 17.1.2019 | 14.2.019  |  | Zmluva     | 35815256 |
| 8696832199 | SPP a.s., Moldavská 12, Košice                                | preddavok na plyn za 1/2019 OcÚ, ZS,<br>DP, ŠP.                        | 1389,00 | DFA/0006/19 | 17.1.2019 | 11.2.019  |  | Zmluva     | 35815256 |
| 41604554   | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina<br>Rázusa 23A, Žilina      | doplatok predplatného Finančný<br>spravodajca za rok 2018              | 14,90   | DFA/0387/18 | 17.1.2019 | 25.1.2019 |  | Objednávka | 31592503 |
| 2180050998 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava                      | nedoplatok: elektrina 11/2018: Verejné<br>osvetlení (Kucik)            | 17,00   | DFA/0388/18 | 17.1.2019 | 17.1.2019 |  | Zmluva     | 46113177 |
| 8434153648 | SPP a.s., Moldavská 12, Košice                                | ročné zúčtovanie plynu (r.2018) Dom<br>smútku                          | 54,52   | DFA/0389/18 | 17.1.2019 | 14.2.019  |  | Zmluva     | 35815256 |
| 111811572  | KOSIT a.s. Rastislavova 98, Košice                            | vývoz 240 l a 1100 l zberných nádob za<br>12/2018                      | 1915,06 | DFA/0390/18 | 21.1.2019 | 30.1.2019 |  | Zmluva     | 36205214 |
| 111811649  | KOSIT a.s. Rastislavova 98, Košice                            | dovoz veľkokapacitného kontajnera<br>12/2018                           | 156,00  | DFA/0391/18 | 21.1.2019 | 30.1.2019 |  | Zmluva     | 36205214 |
| 2019001598 | PAPERA s.r.o. Čerešňová 17,<br>Banská Bystrica                | značkovač (na stromy)  | 5,48    | DFA/0007/19 | 21.1.2019 | 1.2.2019  |  | Objednávka | 46082182 |
| 18119      | AQUA-VIVA Dušan Szabó<br>Jánošíkova 1, Košice                 | deratizácia priestorovškolskej kuchyne                                 | 30,00   | DFA/0008/19 | 22.1.2019 | 4.2.019   |  | Objednávka | 10787186 |
| 1901392    | SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14,<br>Bratislava                     | za hudobnú produkciu prostredníctvom<br>miestného rozhlasu v roku 2019 | 38,40   | DFA/0009/19 | 25.1.2019 | 12.2.2019 |  |            | 17310598 |
| FV190008   | GASTRO-SERVIS, Slovenská 93,<br>Košice                        | čistiaci prostriedok do konvektovatu                                   | 40,80   | DFA/0010/19 | 25.1.2019 | 29.1.2019 |  | Objednávka | 32561989 |
| 52019      | Stanislav Juhás, Ruskov 143                                   | oprava kanalizácie u praktického lekára v<br>ZS                        | 686,12  | DFA/0011/19 | 25.1.2019 | 9.2.2019  |  | Objednávka | 44727551 |
| 8190052637 | SPP a.s., Moldavská 12, Košice                                | plyn za 1/2019 - preddavok (Dom smútku)                                | 50,00   | DFA/0012/19 | 30.1.2019 | 4.2.2019  |  | Zmluva     | 35815256 |
| 8225679521 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,<br>Bratislava              | telefónne služby mobilných sietí<br>(pracovníci, starosta)             | 143,83  | DFA/0013/19 | 30.1.2019 | 6.2.2019  |  | Zmluva     | 35763469 |





