

Kniha dodávateľských faktúr

Obec - zoznam došlých faktúr za obdobie 01.08. - 31.08.2019

Dodávateľ	IČO	Dodáv. č.faktúry	Celk. suma	Dát.vyst.	Dátum prijatia	Dátum splat.	Poznámka
STORAGE, s. r. o.	45965064	191577	406,78	31.7.2019	1.8.2019	14.8.2019	PO-regálová zostava
FRP Services, s. r. o.	01541137	20192105	12,10	1.8.2019	1.8.2019	16.8.2019	PO-fireport služby 7/2019
Miroslava Peticová	41057759	20190029	112,98	31.7.2019	1.8.2019	30.8.2019	DS-prevádza pohrebísk, pohreb. služby 7/2019
Andrea Porubská Q-NET	46056122	190664	41,40	31.7.2019	1.8.2019	28.8.2019	PO-internet 7-12/2019
Slovak Telekom, a.s.	35763469	8238563105	173,41	1.8.2019	1.8.2019	19.8.2019	telek. služby, internet 7/2019
Orange Slovensko, a.s.	35697270	3561610107	76,93	29.7.2019	1.8.2019	12.8.2019	orange služby 7/2019
Reklamné Predmety, s. r. o.	48138495	2019218282	216,00	31.7.2019	2.8.2019	7.8.2019	Kult.-Jesenný deň detí Hornonitria, materiál
SÚDNY EXEKÚTOR JUDr. René Matuška	36122050	73916	70,67	31.7.2019	2.8.2019	14.8.2019	trovy exekúcie EX č. 739/16, Baran
KA-VT spol.s.r.o.	31559221	4190490	274,11	2.8.2019	2.8.2019	10.8.2019	kancelársky materiál
OSP, a.s.	31560440	21219072	132,00	30.7.2019	2.8.2019	6.8.2019	MR-oprava rozhlasu
CYEB s.r.o.	46851658	1910001315	1480,48	1.8.2019	2.8.2019	15.8.2019	OcÚ-zemný plyn 8/2019
Energie2, a. s.	46113177	0017630908	479,00	28.12.2018	2.8.2019	15.8.2019	OcÚ el. energia 9OM 8/2019
Energie2, a. s.	46113177	0017627608	944,00	28.12.2018	2.8.2019	15.8.2019	OcÚ el. energia 6OM 8/2019
Energie2, a. s.	46113177	2190040573	-287,44	2.8.2019	7.8.2019	1.9.2019	OcÚ el. energia 6OM 7/2019, vyúčt.
T + T, a. s.	36400491	2019112397	478,20	5.8.2019	7.8.2019	14.9.2019	OH-zákon. poplatok za uloženie odpadu 7/2019
T + T, a. s.	36400491	2019112396	4117,00	5.8.2019	7.8.2019	4.9.2019	OH-vývoz KO, VOK 7/2019
WC Expres s. r. o.	50006665	10190478	234,00	3.8.2019	7.8.2019	17.8.2019	nájom mobil. WC-Ľudový jarmok
Domanik Ján-STs, s. r. o.	36330264	1901347	300,00	31.7.2019	5.8.2019	7.8.2019	čistenie kanála na ul. Tajovského
SECURITAS SK, s.r.o.	36768073	3011901325	60,00	31.7.2019	5.8.2019	7.8.2019	bezpečnostná služba 7/2019
JUDr. Dušan Motús, advokát	51196859	20190030	250,00	31.7.2019	5.8.2019	30.8.2019	právne služby 7/2019
KPN REAL s.r.o.	36002186	2019144	528,16	2.8.2019	7.8.2019	16.8.2019	Raketa, strava 7/2019
Slovak Telekom, a.s.	35763469	6611922250	13,90	7.8.2019	9.8.2019	31.7.2019	vyjadrenie k existencii telekom. zariadení
Centrum polygrafických služieb	42272360	1560006233	14,76	7.8.2019	9.8.2019	6.9.2019	Matrika-tlačivá
Ing. Pavol Jurkovič	911465	1692019	80,00	9.8.2019	9.8.2019	9.8.2019	znalecký posudok
SPP - distribúcia, a.s.	35910739	9000332812	120,00	9.8.2019	9.8.2019	9.8.2019	poplatok za vyjadrenie
LJG s. r. o.	47185309	2019094	430,00	8.8.2019	9.8.2019	15.8.2019	mzdy, personalistika 7/2019
GEOMAP Prievidza, s.r.o.	46896180	2019027	202,00	8.8.2019	9.8.2019	22.8.2019	GP č. 185/2019, Prístavba a zameranie HZ, kolaud.
MICHALOVSKÝ, spol. s r. o.	36230537	193182166	15,00	12.8.2019	16.8.2019	26.8.2019	Zatrub.kanála, ul.Tajovského-vyjadrenie k projektu
WC Expres s. r. o.	50006665	10190481	156,00	12.8.2019	16.8.2019	26.8.2019	nájom mobil. WC-Guláš cup
OSP, a.s.	31560440	21219077	60,00	12.8.2019	16.8.2019	19.8.2019	MR-oprava rozhlasu

Kniha dodávateľských faktúr

ProIZS CZ s. r. o.	06150420	20190399	3641,33	13.8.2019	16.8.2019	23.8.2019	PO-OPP, vysávač, píla-dotácia DPO SR
Slovenské centrum obstarávania o. z.	42260515	19041	91,26	15.8.2019	19.8.2019	29.8.2019	Verejné obstarávanie-zemný plyn, 1. časť
Slovenské centrum obstarávania o. z.	42260515	19042	280,80	15.8.2019	19.8.2019	29.8.2019	Verejné obstarávanie-zemný plyn, 2. časť
Spolok VESELANKA & BLACK BAND	36121592	150819	610,00	18.8.2019	19.8.2019	23.8.2019	Vystúpenie BLACK BENDu-Hody
SIGNUM, s. r. o. POPRAD	36465291	3852019	1449,60	20.8.2019	21.8.2019	3.9.2019	PO-OPP, dotácia DPO SR
WC Expres s. r. o.	50006665	10190489	156,00	19.8.2019	23.8.2019	2.9.2019	nájom mobil. WC-Hody
Hydromeliorácie, štátny podnik	35860839	201941275	63,60	19.8.2019	23.8.2019	2.9.2019	Zatrubnenie kanála ul. Tajovského-vyjadrenie
SOZA	00178454	2191124798	80,40	20.8.2019	23.8.2019	4.9.2019	platba za používanie hudob. diel, Hody
SOZA	00178454	2191124797	80,40	20.8.2019	23.8.2019	4.9.2019	platba za používanie hudob. diel, Guláš cup
Ferdinand Žigo	37364090	20190089	79,00	22.8.2019	23.8.2019	6.9.2019	OcÚ-servis SW Helios W
Ing. Alfréd Choleva-CHANGE COMPUTER	40650774	2019080021	409,90	26.8.2019	26.8.2019	26.8.2019	notebook HP ProBook 255
StVPS, a.s.	36644030	2191202980	28,82	26.8.2019	28.8.2019	11.9.2019	OcÚ-DS Nedožery 5-8/2019
StVPS, a.s.	36644030	2191202981	2,88	26.8.2019	28.8.2019	11.9.2019	OcÚ-Dom záhradkárov 6-8/2019
StVPS, a.s.	36644030	2191203586	311,30	26.8.2019	28.8.2019	11.9.2019	OcÚ-Vrbičky 6-8/2019
StVPS, a.s.	36644030	2191203587	11,53	26.8.2019	28.8.2019	11.9.2019	OcÚ-Nedožerského 192 5-8/2019
StVPS, a.s.	36644030	2191203588	12,97	26.8.2019	28.8.2019	11.9.2019	OcÚ-DS Brezany 6-8/2019
			18501,23				