

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
201955 /	F 190398	DD-ARCH, s.r.o.	29.11.19	09.12.19	05.12.19	696,-	PD-dedinské múzeum
190984 /	F 190399	GDPR SLOVAKIA S.R.O.	30.11.19	14.12.19	05.12.19	30,-	zodpovedná osoba
4440428221 /	F 190400	innogy Slovensko s.r.o.	31.12.19	16.12.19	05.12.19	1 053,80	zemný plyn
201963253 /	F 190401	WaTel corp s.r.o.	01.12.19	15.12.19	05.12.19	13,28	miniinternet FK
20190091 /	F 190402	MARIANNA DVORJAKOVÁ	02.12.19	16.12.19	05.12.19	166,64	spracovanie žiadosti o platbu MOPS
119120444 /	F 190403	Up Slovensko s.r.o.	03.12.19	01.01.20	05.12.19	975,54	stravné lístky
2219562 /	F 190404	UNITECH ING.PAVOL VAŤOVIČ	30.11.19	16.12.19	05.12.19	143,92	elektromateriál
4874011 /	F 190405	inprost s.r.o.		09.12.19	05.12.19	93,60	predplatné-obecné noviny
10190185 /	F 190406	BYTERM SK s.r.o	02.12.19	12.12.19	05.12.19	50,-	spravcovská réžia - bytovka
10190186 /	F 190407	BYTERM SK s.r.o	02.12.19	12.12.19	05.12.19	50,-	správa plynovej kotelne-bytovka
2019314410 /	F 190408	Technická inšpekcia a.s.	02.12.19	16.12.19	05.12.19	110,40	úradná skúška exp.nádoby-bytovka
1219066 /	F 190409	GAMAG SK	05.12.19	12.12.19	11.12.19	175,-	rohože-ocu
1900660 /	F 190410	ELEKTROSERVIS VV, S.R.O.	02.12.19	16.12.19	11.12.19	3 269,60	elektrický kotol,pracovný stôl-ŠJ
190134 /	F 190411	JUDr.Beáta Krausova	30.11.19	14.12.19	11.12.19	180,-	právne služby
1493919 /	F 190412	FÚRA S.R.O.	30.11.19	19.12.19	11.12.19	835,98	vývoz komunálneho odpadu
1494019 /	F 190413	FÚRA S.R.O.	30.11.19	19.12.19	11.12.19	30,-	vývoz-nebezpečný odpad
2191100025 /	F 190414	UMP SK,r.o.	09.12.19	25.11.19	11.12.19	88,-	informačná brožúra
190905 /	F 190415	VARSPOL s.r.o.	29.11.19	20.12.19	12.12.19	144,50	obedy - dôchodcovia
20161565 /	F 190416	FEREX s.r.o.	06.12.19	20.12.19	12.12.19	396,-	odpadové nádoby-čierné
10190004 /	F 190417	Vincent Fuňak	22.11.19	16.12.19	12.12.19	75,-	zemné práce-amfiteater
1017767703 /	F 190418	SLOVAK TELEKOM A.S.	30.11.19	18.12.19	12.12.19	56,51	telef.p poplatky
7294056794 /	F 190419	RWE Group	30.11.19	20.12.19	13.12.19	206,40	elektrina
7292609052 /	F 190420	RWE Group	30.11.19	20.12.19	13.12.19	434,44	elektrina
7293935118 /	F 190421	RWE Group	30.11.19	20.12.19	13.12.19	403,22	elektrina
1010015783 /	F 190422	SLOVANET a.s.	09.12.19	23.12.19	18.12.19	3,98	internetové služby
2500018982 /	F 190423	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ	02.12.19	30.12.19	18.12.19	262,06	vodné, stočné - bytovka
2019161 /	F 190424	IWIN SERVICES, spol. s.r.o	18.12.19	01.01.20	20.12.19	7 578,58	stavebné práce-Krypta
2019057 /	F 190425	Kolečava Vladimír - INKO	29.11.19	20.12.19	20.12.19	387,36	skrinka, chladnička
190040 /	F 190426	VLADIMÍR KOLESÁR	09.12.19	31.12.19	20.12.19	95,39	dodaný tovar
193112176 /	F 190427	cws-BOCO, S.R.O.	19.12.19	09.01.20	20.12.19	22,76	hyg.potreby -KD
2019201 /	F 190428	STUDNICA N.O.		30.12.19	30.12.19	1 500,-	príprava žiadosti kanalizácia
1552519 /	F 190429	FÚRA S.R.O.	20.12.19	03.01.20	30.12.19	36,-	vývoz jedlých olejov
2019166 /	F 190430	SALDO-AUDIT VRANOV	13.12.19	17.12.19	30.12.09	996,-	audit individualna UZ
2019167 /	F 190431	SALDO-AUDIT VRANOV	13.12.19	17.12.19	30.12.19	480,-	audit Konsolidovaná UZ
2019213 /	F 190432	EDISON SK s.r.o.	16.12.19	27.12.19	30.12.19	2 253,52	vianočné osvetlenie, montáž
20190129 /	F 190433	ElektroAntoš s.r.o.	20.12.19	30.12.19	30.12.19	319,60	dodaný tovar
1917515 /	F 190434	DMJ MARKET s.r.o.	04.12.19	18.12.19	30.12.19	595,-	mikulášske baličky
2019190 /	F 190435	STUDNICA N.O.	30.12.19	28.12.19	30.12.19	1 500,-	spracovanie žiadosti
19013147 /	F 190436	WINTEX S.R.O.	03.12.19	10.01.20	30.12.19	91,92	OPP MOPS
19013148 /	F 190437	WINTEX S.R.O.	03.12.19	10.01.19	30.12.19	29,76	OPP
8249085255 /	F 190438	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.12.19	06.01.20	30.12.19	1,76	telefónne poplatky
2019060 /	F 190439	Kolečava Vladimír - INKO	12.12.19	30.12.19	31.12.19	1 074,60	stolárske práce
201969002 /	F 190440	ING.MIROSLAV LONČÍK	17.12.19	31.12.19	31.12.19	477,60	rozbory-skládka
1918139 /	F 190441	DMJ MARKET s.r.o.	30.12.19	06.01.20	31.12.19	46,33	dodaný tovar-záver roka
1931317 /	F 190442	DMJ MARKET s.r.o.	30.12.19	06.01.20	31.12.19	7,21	dodaný tovar - záver roka

Počet faktúr celkom: 45

27 437,26 €

Výhotovil: Anna Hubcejová

Kontroloval:

Schválil: