

7.

## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Spliatná dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa	3			Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		8	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
72 2019	MOVIS Vnderony	18.179 28.2.2019	oprava KD delektrož. Vrch	4.808,62				19.3.	PRIMA 6.3.		
73 2019	STAR Mlynska	20191298 28.2.2019	materiál KD Bab. Vrch	515,06				19.3.	PRIMA 19.3.		
74 2019	asobný 1.3.	101920319 1.3.	GDPR	42,00				8.3.	PRIMA 19.3.		
75 2019	SPP Distribúcia	9000318249 4.3.19	oprava regulátoru plynu	56,16				14.3.	PRIMA 19.3.		
76 2019	UP Slovensko	119024470 4.3.19	stravený	583,94				15.3.	PRIMA 19.3.		
77 2019	T-com 8228076092 4.3.19		tel + fax	91,60				18.3.	VBR INKASO		
78 2019	SPP 8696885271 4.3.19		plyn	630,00				1.4.	PRIMA 27.3.		
79 2019	ČNB 20190137 6.3.19		servis PC	82,94				15.3.	PRIMA 19.3.		
80 2019	ZSE 7359829057 15.3.19		energia dom	60,00				18.3.	MB 19.3.		
81 2019	ZSE 7359828630 15.3.19		VU Hapting	73,27				18.3.	MB 19.3.		
82 2019	Nase skolky 190139 15.3.19		knihy MS	96,76				28.2.	MB 19.3.		
83 2019	Elektra, Majsterkova 2019102024 11.3.19		knihy MS	111,00				22.2.	PRIMA 19.3.		

## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splátané dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa	3			Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		8	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
84 2019	SAD	2019220016 17.3.19	autobus TN	61,56				17.3.	PRIMA 19.3.		
85 2019	RAABE	201902771 17.3.19	svet stolkača	37,20				5.3.	PRIMA 19.3.		
86 2019	Slovakia Energy	291052931 17.3.19	VO korbice' uctovanie	55,29				19.3.	PRIMA 19.3.		
87 2019	Obec Hrašče	19047 17.3.19	ZKO	180,42				20.3.	PRIMA 19.3.		
88 2019	ORANGE	0065289399 17.3.19	mobily	187,58				24.3.	PRIMA NIKAFSO		
89 2019	CONNECT	20192182 17.3.19	obal'ky	17,50				12.3.	PRIMA 19.3.		
90 2019	KOS	310190297 17.3.19	odpad	745,35				21.3.	PRIMA 19.3.		
91 2019	Slov. Pošta	9007204934 18.3.	punka'z	17,27				21.3.	PRIMA 19.3.		
92 2019	IVES	5590029929 18.3.	programy uct'v	318,11				28.3.	PRIMA 25.3.		
93 2019	PYROTEAH Group	51900408 18.3.	kontrola HP	79,14				26.3.	WIB 25.3.		
94 2019	ZSE	7459827649 18.3.	energia bank	37,61				15.4.	PRIMA 2.4.		
95 2019	STAR	20191461 19.3.	KD B. Uct'v materiál	2.227,74				2.4.	PRIMA 25.3.		



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splátané dňa	Zaplatená suma	
					Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96 2019	Obec Hrašče	19055 20.3.	ZKO	169,43				29.3.	PRIMA 27.3.	
97 2019	CURBO	20190155 27.3.	tenisky	249,60				26.3.	MB 25.3.	
98 2019	Slovenská Energy	290001009 21.3.	oprava fa	-0,14				27.3.	PRIMA 29.3.	
99 2019	COVER	21903087 22.3.	stary akcie	2700,-				29.3.	PRIMA 25.3.	
100 2019	Miroslav KOPINEC	2019004 22.3.	oprava strechy KD B. Vrchy	5.736,00				3.4.	PRIMA 25.3.	
101 2019	Knihy pre kadeňo	19006834 22.3.	knihy knížnicig	112,68				3.4.	PRIMA 25.3.	
102 2019	Marek MYJANA	20190327 22.3.	materiál KD B. Vrchy	48,84				23.3.	MB 25.3.	
103 2019	Adrián Poláčik	20190065 22.3.	stavenie 1. holo 10/10y	130,75				1.4.	MB 25.3.	
104 2019	Ing Miriam Bundalova	2019010 26.3.	geodetické práce	317,00				8.4.	PRIMA 27.3.	
105 2019	MICROITEM	190017 26.3.	prezentácie MS	39,80				29.3.	PRIMA 27.3.	
106 2019	RM Gasto	19902249 27.3.	vybarvenie kuchynná KDS. Vrchy	178,92				6.4.	PRIMA 27.3.	
107 2019	STABILIT	31903007 28.3.	KD B. Vrchy, materiál	1695,03				11.4.	PRIMA 2.4.	

# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
					Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108 2019	Obec Hrašče	19062 29.3.	vývoz plastov	103,83				10.4.	PRIMA 2.5.	
109 2019	Obchodný dom Adrian Polček	1019040229 A.4. 20190026 2.5.	GDPR štava, komisja volebná komisja	42,00 130,75				8.4. 11.4.	PRIMA 2.5. VNB 2.4.	
111 2019	SPP	8696910935 2.5.	plyn zaobly	398,00				2.5.	VNB 2.5.	
112 2019	TOPSET	1191513 2.5.	program fakturalizácia	43,20				10.5.	PRIMA 2.5.	
113 2019	TOPSET	1190415 2.5.	programy	684,00				10.5.	PRIMA 2.5.	
114 2019	UP Slovensko	119025729 3.4.	stavby	583,94				16.5.	PRIMA 11.4.	
115 2019	Obec Hrašče	19066 3.4.	ZKO	194,08				15.5.	PRIMA 11.4.	
116 2019	SOKRATES	20190120 2.5.	hyg. potreby - MŠ	16,86				6.4.	VNB 3.4.	
117 2019	KERAMOSPOL	2019111 3.4.	projektová dokum. B. úch	1560,00				16.4.	PRIMA 11.4.	
118 2019	ZSE	7479480913 3.4.	energia dom	60,00				16.5.	VNB 11.4.	
119 2019	ZSE	7479480479 3.4.	energia VO Hajbun, Hučkov	73,27				16.4.	VNB 11.4.	



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa	3			Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		8	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
220 2019	ZSE	757979523 5.5.	energie črenk	37,67				13.5.	WRB 2.5.		
221 2019	FEREX s.r.o.	190803 9.5.2019	Smerné nabíjky	1903,35				3.4.	PRIMA 3.5.		
222 2019	MOVIS, Vydereng	18203 5.5.	elektronická Ba.s. Vrch KD	4898,32				11.4.	PRIMA 9.5.		
223 2019	MOVIS Vydereng	18204 5.5.	osvetlenie KD Bab. Vrch	2.685,90				22.5.	PRIMA 23.5.		
224 2019	SAD	2019220024 5.5.	autobus TU	51,84				12.5.	PRIMA 9.5.		
225 2019	SLOVAKIA ENERGY	29107979 5.5.	vyčistenie VO Kostebrč	5,07				18.5.	PRIMA 23.5.		
226 2019	T-com	832107085 8.5.	tel + fax	43,99				18.5.	INICARD WRB		
227 2019	KOS	310190028 9.5.	odpad	719,98				18.5.	PRIMA 23.5.		
228 2019	M. Sabo MAS	190404 9.5.	softvér aplikácie	150,00				15.5.	PRIMA 9.5.		
229 2019	ČUBO	20190184 10.5.	NOV anténna. pruga	268,80				15.5.	PRIMA 11.5.		
230 2019	ORANGE	MC5289399 11.5.	mobily	189,58				23.5.	INICARD PRIMA		
231 2019	EKOTEC	1900342 11.5.	kontrola multifunkčn. ibz	192,00				22.5.	PRIMA 23.5.		