

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 12/2019

Dátum tlače: 09.03.2020 13:06:14

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
181003 / FA	1	PP PROTECT	31.12.18	14.01.19	09.01.19	30,-	FP- výkon funkcie zodpovedná osoba GDPR
2201900087 / FA	2	Zenet s.r.o.	01.01.19	16.01.19	09.01.19	13,-	FP- internet 01/2019
8223978684 / FA	3	Slovak Telekom, a.s.	31.12.18	18.01.19	09.01.19	19,99	FP- telekomunikačné služby - 12/2018
1808318 / FA	4	FURA s.r.o.	31.12.18	15.01.19	09.01.19	34,60	FP- Vývoz komunálneho odpadu-12/2018
7227226443 / FA	5	Východoslovenská energetik	31.12.18	21.01.19	21.01.19	441,95	FP- elektrická energia-preplatok r.2018
1901557 / FA	6	Slovgram	01.01.19	13.02.19	28.01.19	38,40	FP- Verejný rozhlas - odmeny výkonným um
1913618 / FA	7	FURA s.r.o.	31.12.18	05.02.19	04.02.19	9,60	FP- spracovanie podkladov hlasenie o odp
75719 / FA	8	FURA s.r.o.	31.01.19	15.02.19	11.02.01	34,53	FP- vývoz komunálneho odpadu- 01/2019
8226005454 / FA	9	Slovak Telekom, a.s.	31.01.19	18.02.19	11.02.19	19,99	FP- telekomunikačné služby - 01/2019
7496601185 / FA	10	Východoslovenská energetik	28.02.19	15.02.19	11.02.19	450,-	FP- elektrická energia- ocú, VO, DS
2201900352 / FA	11	Zenet s.r.o.	01.02.19	16.02.19	11.02.19	13,-	FP- internet - 02/2019
192702453 / FA	12	IFOsoft	12.02.19	26.02.19	20.02.19	134,88	FP- update - ekonomická agenda obce
6001901064 / FA	13	VÚB, a.s.	31.12.18	04.03.19	25.02.19	25,-	FP- poplatky banke - za účet CP
7295020533 / FA	14	Východoslovenská energetik	22.02.19	28.02.19	28.02.19	182,45	FP- elektrická energia-preplatok r.2017
7295020534 / FA	15	Východoslovenská energetik	22.02.19	28.02.19	28.02.19	803,40	FP- elektrická energia- preplatok r.2018
2191106504 / FA	16	SOZA Bratislava	27.02.19	14.03.19	01.03.19	20,40	FP- odmena za licenciu - obecný rozhlas
8228049089 / FA	17	Slovak Telekom, a.s.	28.02.19	18.03.19	11.03.19	19,99	FP- telekomunikačné služby -02/2019
2201900616 / FA	18	Zenet s.r.o.	01.03.19	16.03.19	11.03.19	13,-	FP- internet - 03/2019
223119 / FA	19	FURA s.r.o.	28.02.19	18.03.19	11.03.19	34,58	FP- vývoz komunálneho odpadu-02/2019
1273445626 / FA	20	Slovak Telekom, a.s.	13.03.19	15.03.19	15.03.19	19,90	FP- telefón - ocú
191370 / FA	21	MK - soft	01.04.19	08.04.19	02.04.19	38,40	FP- technická podpora mzdy
562019 / FA	22	Spoločný úrad Ptičie	28.02.19	28.02.19	08.04.19	72,-	FP- príspevok na činnosť spoločná úradov
190100497 / FA	23	UNIVERZÁL - veľkoobchod -	31.03.19	14.04.19	02.04.19	245,57	FP- pracovné oblečenie a pracovné náradí
190114 / FA	24	PP PROTECT	31.03.19	14.04.19	04.04.19	36,-	FP- výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR
372619 / FA	25	FURA s.r.o.	31.03.19	18.04.19	10.04.19	35,48	FP- vývoz komunálneho odpadu - 03/2019
8230110217 / FA	26	Slovak Telekom, a.s.	31.03.19	18.04.19	10.04.19	19,99	FP- telekomunikačné služby - 03/2019
2201900877 / FA	27	Zenet s.r.o.	01.04.19	16.04.19	10.04.19	13,-	FP- internet - 04/2019
19040 / FA	28	Milan GROŠKO - MGP	09.04.19	23.04.19	10.04.19	100,-	FP- vypracovanie evidencie pohrebiska
20190026 / FA	29	TANOT s.r.o.	14.04.19	28.04.19	17.04.19	2 532,-	FP- poskytnuté služby - projekt Zníženie
20190381 / FA	30	LIM PO	29.04.19	06.05.19	06.05.19	23,50	FP- stuha trikolóra
8232188143 / FA	31	Slovak Telekom, a.s.	30.04.19	20.05.19	09.05.19	21,59	FP- telekomunikačné služby 04/2019
7429387883 / FA	32	Východoslovenská energetik	31.05.19	15.05.19	09.05.19	450,-	FP- elektrická energia - ocú, VO, DS
2201901132 / FA	33	Zenet s.r.o.	01.05.19	16.05.19	09.05.19	13,-	FP- internet - 05/2019
20190221 / FA	34	Ján Grajzel'	13.05.19	27.05.19	20.05.19	866,60	FP- oslavy obce
531319 / FA	35	FURA s.r.o.	30.04.19	28.05.19	20.05.19	35,41	FP- vývoz komunálneho odpadu - 04/2019
20190238 / FA	36	Ján Grajzel'	28.05.19	11.06.19	30.05.19	455,-	FP- oslavy obce
332019 / FA	37	ROM GROUP s.r.o.	29.05.19	05.06.19	07.06.19	154,-	FP- oprava elektr.rozvodov - KD
201902 / FA	38	projekt89, spol. s r.o.	04.06.19	14.06.19	06.06.19	10 502,40	FP- rekonštrukcia verejného osvetlenia
2201901388 / FA	39	Zenet s.r.o.	01.06.19	16.06.19	07.06.19	13,-	FP- internet - 06/2019
8234281013 / FA	40	Slovak Telekom, a.s.	31.05.19	18.06.19	07.06.19	29,80	FP- telekomunikačné služby - 05/2019
651319 / FA	41	FURA s.r.o.	31.05.19	20.06.19	13.06.19	65,78	FP- vývoz komunálneho odpadu - 05/2019
190054 / FA	42	JARKOP s.r.o.	10.06.19	24.06.19	13.06.19	569,-	FP- krovínorez
150004518 / FA	43	Východoslovenská distirbuč	14.06.19	28.06.19	20.06.19	14,40	FP- Všeobecné služby
1500004517 / FA	44	Východoslovenská distirbuč	14.06.19	28.06.19	20.06.19	20,-	FP- Všeobecné služby
20190053 / FA	45	TANOT s.r.o.	14.06.19	28.06.19	20.06.19	840,-	FP- Všeobecné služby- verejně obstarívan
190342 / FA	46	PP PROTECT	30.06.19	14.07.19	08.07.19	36,-	FP-výkon funkcie zodpovedná osob- 2Q2019
2201901643 / FA	47	Zenet s.r.o.	01.07.19	16.07.19	09.07.19	13,-	FP- internet - 07/2019
8236391732 / FA	48	Slovak Telekom, a.s.	30.06.19	18.07.19	09.07.19	41,80	FP- telekomunikačné služby - 06/2019
818919 / FA	49	FURA s.r.o.	30.06.19	22.07.19	16.07.19	34,64	FP- vyvoz komunálneho odpadu-06/2019
802019 / FA	50	Ing. Miroslav Dutko	02.07.19	16.07.19	09.07.19	147,46	FP- znalecký posudok
022019 / FA	51	Záujmové združenie obnovy	13.07.19	31.07.19	16.07.19	556,-	FP- vystúpenie FSK Kňahinka-oslavy obce
2019004 / FA	52	Ing. Peter Havadej	13.07.19	23.07.19	16.07.19	600,-	FP- vystúpenie hudobnej skupiny Samorost

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
122019 / FA	53	Janka Mígalová	13.07.19	19.07.19	16.07.19	2 883,-	FP- výročie obce - cateringové služby
7466924745 / FA	54	Východoslovenská energetik	31.08.19	15.08.19	08.08.19	450,-	FP- elektrická energia - ocu,VO, DS
823851813 / FA	55	Slovak Telekom, a.s.	31.07.19	19.08.19	08.08.19	19,99	FP- telekomunikačné služby -07/2019
945119 / FA	56	FURA s.r.o.	31.07.19	20.08.19	21.08.19	34,78	FP- vývoz komunálneho odpadu- 07/2019
2201901903 / FA	57	Zenet s.r.o.	01.08.19	16.08.19	21.08.19	13,-	FP- internet - 08/2019
1080219 / FA	58	FURA s.r.o.	31.08.19	18.09.19	12.09.19	35,34	FP- vývoz komunálneho odpadu - 08/2019
8240661389 / FA	59	Slovak Telekom, a.s.	31.08.19	18.09.19	12.09.19	19,99	FP- telekomunikačné služby- 08/2019
2201902168 / FA	60	Zenet s.r.o.	01.09.19	16.09.19	12.09.19	13,-	FP- - internet - 09/2019
190052 / FA	61	Ing. Slávka Molčanyiová, P	09.09.19	23.09.19	27.09.19	312,-	FP- overenie individuálnej účtovnej závi
190538 / FA	62	PP PROTECT	30.09.19	14.10.19	07.10.19	36,-	FP- výkon zodpovednej osoby - GDPR-3.Q.
2201902428 / FA	63	Zenet s.r.o.	01.10.19	16.10.19	07.10.19	13,-	FP- internet - 10/2019
20191978 / FA	64	Disig, a.s.	04.10.19	18.10.19	09.10.19	85,20	FP- KC pre pečat' v HSM 4-ročný
8242829183 / FA	65	Slovak Telekom, a.s.	30.09.19	18.10.19	09.10.19	20,54	FP- telekomunikačné služby - 09/2019
1900034104 / FA	66	Východoslovenská distirbuč	07.10.19	21.10.19	09.10.19	34,40	FP- Všeobecné služby- prípojka elektr.en
1210519 / FA	67	FURA s.r.o.	30.09.19	21.10.19	14.10.19	35,41	FP- vývoz komunálneho odpadu- 09/2019
512019 / FA	68	ROM GROUP s.r.o.	14.10.19	28.10.19	29.10.19	141 134,32	FP- Zníženie energetickej náročnosti ocú
8245052973 / FA	69	Slovak Telekom, a.s.	31.10.19	18.11.19	13.11.19	19,99	FP- telekomunikačné služby - 10/2019
7446400780 / FA	70	Východoslovenská energetik	30.11.19	15.11.19	13.11.19	450,-	FP- elektrická energia - ocú,VO,DS
1272019 / FA	71	Spoločný úrad Ptičie	11.10.19	11.11.19	13.11.19	20,-	FP- vypracovanie rozhodnutia a posudok
1355819 / FA	72	FURA s.r.o.	31.10.19	21.11.19	13.11.19	35,97	FP- vývoz komunálneho odpadu-10/2019
2201902691 / FA	73	Zenet s.r.o.	01.11.19	16.11.19	13.11.19	13,-	FP- internet - 11/2019
702019 / FA	74	ROM GROUP s.r.o.	19.11.19	03.12.19	23.12.19	55 792,-	FP- zníženie energetickej náročnosti ocú
19011973 / FA	75	Asociácia správcov registr	21.11.19	21.11.19	19.11.19	39,-	FP- seminár-Moderná správa registratúry
20191000 / FA	76	DATATRADE s.r.o.	22.11.19	06.12.19	22.11.19	35,70	FP- internetová stránka obce
2201902962 / FA	77	Zenet s.r.o.	01.12.19	16.12.19	09.12.19	13,-	FP- internet - 12/2019
1495419 / FA	78	FURA s.r.o.	30.11.19	19.12.19	16.12.19	36,04	FP- vývoz komunálneho odpadu-11/2019
8247255397 / FA	79	Slovak Telekom, a.s.	30.11.19	18.12.19	16.12.19	19,99	FP- telekomunikačné služby - 12/2019
190748 / FA	80	PP PROTECT	09.12.19	14.01.19	16.12.19	36,-	FP- výkon gunkcie zodpovedná osoba GDPR
191549 / FA	81	Signo, s.r.o.	12.12.19	22.12.19	17.12.19	115,20	FP- rekonštrukcia ocú a KD
197234 / FA	82	MEVA-SK, s.r.o.	17.12.19	31.12.19	27.12.19	293,04	FP- plastová nádoba na odpad
190100078 / FA	83	TESAR_DACH s.r.o.	19.12.19	31.12.19	23.12.19	10 080,-	FP- rekonštrukcia kultúrny dom
Počet faktúr celkom: 83						233 092,38 €	
Vyhotovil: Anna Kušnírová		Kontroloval:			Schválil:		