

## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa		Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa	3			4	5	6		7	8
388 2019	Ing. Minam Smedalova	2019022 20.9.		geodetické práce	250,00				9.10.	PRIMA 13.10.	11
389 2019	Ing. Miles Koment	2019077 30.9.		akumulácia čie CO, PP, HM, RP	328,00				15.10.	PRIMA 13.10.	
319 2019	ARNA Kubis	1120190266 30.9.		vodoinštalácia zdvahot. strediska	1818,00				30.9.	PRIMA 30.9.	
320 2019	Obec Hrašče	19200 1.10.		ZKO	177,69				11.10.	PRIMA 7.10.	
321 2019	RAABE	21914878 1.10.		suet skolliers	37,50				30.8.	PRIMA 7.10.	
322 2019	Osobnyudaj.sk SPP	1019100314 1.10.		GDPR	42,00				8.10.	PRIMA 7.10.	
323 2019		8697061961 2.10.		plyn	316,00				15.10.	PRIMA 4.10.	
324 2019	Up.Štravsko	119100105 2.10.		starocky	666,34				16.10.	PRIMA 7.10.	
325 2019	SAD	2019220079 3.10.		ambasas TV	68,05				14.10.	PRIMA 7.10.	
326 2019	SOKRATES	20190506 7.10.		čistace ps	34,08				7.10.	PRIMA 7.10.	
327 2019	ZSE	7700809441 7.10.		VO Hajhiny	73,27				16.10.	PRIMA 14.10.	
328 2019	ZSE	7700809157 7.10.		energie dom	60,00				16.10.	PRIMA 13.10.	



26

## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splätné dňa	Zaplatená suma	
					Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
329 2019	ZSE	770809107 7.10.	energie, plyn	37,61				11.11.	PRIMA	
330 2019	EMI Sabinev	20190758 7.10.	jubilanti darceky	128,00				9.10.	PRIMA	
331 2019	Slovakia Energy	291208644 7.10.	VO Kostolne'	0,43				18.10.	PRIMA	
332 2019	T com	1010519801 9.10.	tel + fax	63,00				18.10.	NKASO WIB	
333 2019	KOS	3101901582 9.10.	odpad	709,84				17.10.	PRIMA	
334 2019	JKTL-HYPAP	20191004 10.10.	kancelárske MS	232,21				11.10.	PRIMA	
335 2019	JEDNOTA COOP	1500072 11.10.	jubilanti AKCIA	108,60				11.10.	PRIMA	
336 2019	M.Kopinec	2019017 14.10.	oprava zdravotnic' stred.	3390,00				25.10.	PRIMA	
337 2019	Janaš Milan	03412019 15.10.	prprava HASICI	300,00				27.10.	PRIMA	
338 2019	ORANGE	0065289199 15.10.	mobily	177,38				24.10.	NIKASO	
339 2019	Obec Hrašič	19213 16.10.	ZKO	172,04				28.10.	PRIMA	
340 2019	EUROMAN PROFI	2019330086 16.10.	montáž okien ZS	1671,68				20.10.	PRIMA	



## 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
341 2019	EUROKWIN PRAHA	2019330087 17.10.	plast. okna Pož. zbrajnice 8. Vrch	723,00			30.10.	PRIMA 29.10.		
342 2019	STABILIT	31910007 17.10.	materiál na ZS	539,03			31.10.	PRIMA 29.10.		
343 2019	L. Bednařík Europaper	32219263 22.10.	AKCIA - bal. boky Mesiac účty	999,96			30.10.	PRIMA 29.10.		
344 2019	Slovakia Energy	29122811 30.10.2019	energie VO 8. Vrch vyúčt.	-27,06			10.11.	PRIMA 31.10.		
345 2019	Slovakia Energy	29122810 30.10.	energie Poziarna zbraj	-129,78			10.11.	PRIMA 31.10.		
346 2019	Obec Hrašné	19223 30.10.	ZKO	182,27			11.11.	PRIMA 14.11.		
347 2019	AUDIODOPRAVA Staneček M.	151219 30.10.	novoz drže asfalt. výprava	1026,00			8.11.	PRIMA 4.11.		
348 2019	TVK	219082567 4.11.	voda sánk	Ø			13.11.	—		
349 2019	TVK	419000684 4.11.	voda sánk oprava	Ø			13.11.	—		
350 2019	TVK	419000683 4.11.	voda sánk	-4,56			13.11.	PRIMA 12.11.		
351 2019	Osobný údrž. sk	101910347 4.11.	GDTR	42,00			8.11.	PRIMA 5.11.		
352 2019	TVK	219082579 4.11.	voda sánk	10,46			13.11.	PRIMA 13.11.		



## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa		Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma		
		Došlo dňa	3			4	5	6		7	8	9
353	TVK	219082580	4.11.	voda, bež. vrecky	2,33						PRIMA	10.11.
2019												12.11.
354	TVK	219082581	4.11.	voda Dom smotky	11,62						PRIMA	13.11.
2019												12.11.
355	TVK	219082582	4.11.	voda KD	26,72						PRIMA	13.11.
2019												12.11.
356	TVK	219082583	4.11.	voda ZS	3,49						PRIMA	13.11.
2019												12.11.
357	TVK	219082584	4.11.	voda cintorin	13,94						PRIMA	13.11.
2019												12.11.
358	TVK	219082719	5.11.	voda dom	0							14.11.
2019												13.11.
359	SPP	8697091541	5.11.	plyn	316,00						PRIMA	15.11.
2019												13.11.
360	TVK	219082520	7.11.	voda Bež. vrecky	22,08						PRIMA	18.11.
2019												13.11.
361	Gestor H	190132	7.11.	materiál	1777,55						PRIMA	12.11.
2019												13.11.
362	Asceco	91905557	7.11.	avid. obyvateľov	190,16						PRIMA	18.11.
2019	Solutions	764281209	7.11.	W	73,27							19.11.
363	ZSE	764281209	7.11.	W	37,61						PRIMA	20.11.
2019				W Hajtlov, Hudec								16.12.
364	ZSE	764281278	7.11.	energia, sank							PRIMA	9.12.
2019												9.12.



## 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			4	5	6		7	8
365 2019	ZSE	7691281225 7.11.		energia dom	60,00				19.11.	PRIMA 20.11.	
366 2019	T-Com	825049899 7.11.		tel + fax	63,00				18.11.	INVAZO 18.11.	
367 2019	RRA Miroslavcko	2019081 7.11.		dotácia z Enviro-fond	550,00				29.11.	PRIMA 20.11.	
368 2019	UP Slovensko	19911326 7.11.		stavanky	501,54				18.11.	PRIMA 15.11.	
369 2019	BELVIE Tiber Fortiss	391019 11.11.		obnosy KD	500,00				11.11.	PRIMA 11.11.	
370 2019	Slovakia energy	2911237813 11.11.		vyčítavanie energie VO	37,87				22.11.	PRIMA 20.11.	
371 2019	SAD	209220090 11.11.		ambas TN	68,04				19.11.	PRIMA 20.11.	
372 2019	ORANGE	065289375 12.11.		mobily	177,38				24.11.	INVAZO PRIMA	
373 2019	KOS	3101901788 12.11.		odpad	1075,17				29.11.	PRIMA 20.11.	
374 2019	MOVIS P. Vyharcany	18307 12.11.		elektronizacia Horič-zbojnica	1843,25				26.11.	PRIMA 15.11.	
375 2019	enowin prof.	2019320090 13.11.		omietka ZS	462,00				26.11.	PRIMA 15.11.	
376 2019	Obec Hrašov	19226 11.11.		ZKO	187,98				27.11.	PRIMA 25.11.	



## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná 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
377 2019	Ing. Chudý GAZDA	1911201 19.11.	náradie	256,22				26.11.	PRIMA 25.11.	
378 2019	CMBO	20190606 19.11.	tinery	559,00				26.11.	PRIMA 25.11.	
379 2019	Tumaš Skovajsa	19102065 20.11.	vykurovanie opara ZS	456,00				19.11.	PRIMA 22.11.	
380 2019	COOP Jednota SD	1500074 21.11.	mikrobiálne balíčky	325,00				21.11.	PRIMA 22.11.	
381 2019	Obec Hradné	19246 27.11.	ZKO	176,68				6.12.	PRIMA 9.12.	
382 2019	KERAMAPAL s.r.o.	2019145 27.11.	1680,- ← projektová dokumentácia					11.12.	PRIMA 9.12.	
383 2019	RAABE	21923405 29.11.	knha nádiť MŠ	20,00				29.11.	PRIMA 2.12.	
384 2019	EURIN s.r.o.	867209 29.11.	verebné pomôč MS	252,00				30.11.	PRIMA 2.12.	
385 2019	osobný údaj sk	101912019 2.12.	GDPR	42,00				8.12.	PRIMA 9.12.	
386 2019	SPP	869718783 3.12.	plyn	316,00				16.12.	PRIMA 17.12.	
387 2019	RG Protection	20190160 2.12.	BOZP	120,10				15.12.	PRIMA 17.12.	
388 2019	INPROST	8924011 4.12.	obecné noviny	93,60				9.12.	PRIMA 9.12.	



## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splätné dňa	Zaplätaná suma	
					Cena bez DPH	Sadzba .....	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
389 2019	SAD	209220098 5.12.	autobus TN	64,80				16.12.	PRIMA 17.12.	
390 2019	Zbomc' Smaring	5180160 5.12.	odvoz skla	88,80				19.12.	PRIMA 17.12.	
391 2019	Slovenska' paster	901382022 6.12.	predplatare' kopaničiar	38,25				17.12.	PRIMA 17.12.	
392 2019	Slovenska' paster	904199951 6.12.	predplatare' voička MS	19,20				17.12.	PRIMA 17.12.	
393 2019	VP Slovensko	119121247 6.12.	stavenky	575,70				17.12.	PRIMA 17.12.	
394 2019	KOS	3101900195 6.12.	odpad	620,00				17.12.	PRIMA 17.12.	
395 2019	Slovenska' Energy	291252102 9.12.	vyučovanie VO	62,27				19.12.	PRIMA 17.12.	
396 2019	MAREK Myjava	20191257 10.12.	WC zdarovot.strod.	982,32				10.12.	PRIMA 11.12.	
397 2019	T-com	8247252410 10.12.	tel + fax	63,00				18.12.	WUPSO WHA	
398 2019	I.E.L.M. Barovec	352019 10.12.	Zároveň išniško	90,00				19.12.	PRIMA 17.12.	
399 2019	Mgr. Alena Práženková	2019082 10.12.	Pracovstvo	350,00				22.12.	PRIMA 23.12.	
400 2019	Obec Hrašne	19264 20.12.	ZKO	169,33				20.12.	PRIMA 23.12.	



32

# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	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
401 2019	RAABE	21925753 10.12.	svet slovenska MS	37,50				11.12.	PRIMA	
402 2019	ORANGE	01652289399 10.12.	mosily	177,38				24.12.	NIKASO PRIMA	
403 2019	LOOP	72/2019 10.12.	podlaha 2-dvortné stred.	2649,60				28.12.	PRIMA 10.12.	
404 2019	PAREK Myjacia	20191591 10.12.	maternáil WC ZS	19,92				14.12.	PRIMA 11.12.	
405 2019	PAPERA	2019030571 15.12.	kancelárske peroxy	168,91				20.12.	PRIMA 20.12.	
406 2019	M. Kopinec	2019 015 10.12.	prístavky perazice Hasič. zboru B. Vrch	35640,00				10.2.	PRIMA 10.12.	
407 2019	CMBO	20190702 10.12.	CD DVD sonar PC	33,54				21.12.	PRIMA 20.12.	
408 2019	Knihy pre Kazdinec	19029778 10.12.	knihy knižnica	131,42				23.12.	PRIMA 20.12.	
409 2019	K130 SPORT	921 2019 17.12.	hračky MS	162,00				4.12.	PRIMA 23.12.	
410 2019	MOVIS F. Vydarony	18325 17.12.	elektronika elektronika	1551,52				26.12.		
411 2019	M. Karáčik ELKO	2019016 18.12.	oprava režlasu	576,00				30.12.		