

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1019011677 /	F 290101	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.01.19	08.01.19	06.02.19	42,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
3392019 /	F 290102	SAMNET-informačný systém s	02.01.19	16.01.19	14.02.19	32,86	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
770250125 /	F 290103	Ticket Service, s.r.o.	03.01.19	07.01.19	03.01.19	1 140,-	FP- Stravovanie
5590029344 /	F 290104	IVES KOŠICE	07.01.19	21.01.19	14.02.19	25,09	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
2019003 /	F 290105	Marek Sirotnák-počítačové	08.01.19	22.01.19	09.01.19	48,56	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
0043278704 /	F 290106	Orange Slovensko a.s.	07.01.19	24.01.19	23.01.19	99,91	FP- telekomunikačné služby
192701374 /	F 290107	IFOsoft v.o.s.	15.01.19	29.01.19	14.02.19	66,72	FP- Údržba výpočt.techniky,update
2019006 /	F 290108	Martin Bujňák - KAMEL	16.01.19	16.02.19	25.02.19	375,65	Demontáž vianočnej výzdoby + údržba
12019 /	F 290109	Jiří Procházka	16.01.19	16.02.19	23.01.19	1 360,-	FP- údržba obce, lavičky, chodník 0451
201900004 /	F 290110	ALI TENDER, s.r.o.	17.01.19	31.01.19	23.01.19	250,-	FP- Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
20190008 /	F 290111	LIBET s.r.o.	23.01.19	06.02.19	20.02.19	73,15	FP- Vš.mat.k údržbe,náradie,kosačky 0451
2019012 /	F 290112	Martin Bujňák - KAMEL	21.01.19	21.02.19	25.02.19	898,40	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640
20190013 /	F 290113	Autopulz spol. s r.o.	22.01.19	05.02.19	23.01.19	500,29	FP- Servis, údržby, opravy áut
19250013 /	F 290114	GUDE SLOVAKIA s.r.o.	23.01.19	28.01.19	23.01.19	486,85	FP- Vš.mat.k údržbe,náradie,kosačky 0451
182019 /	F 290115	Mestský úrad	23.01.19	06.02.19	06.02.19	- 392,76	Obci - pre spoločný úrad - príspevok
382019 /	F 290116	Mestský úrad	23.01.19	06.02.19	25.02.19	738,75	Obci - pre spoločný úrad - príspevok
20190014 /	F 290117	Autopulz spol. s r.o.	23.01.19	06.02.19	20.02.19	49,99	FP- Servis, údržby, opravy áut
3060019022 /	F 290118	Inogy Slovensko s.r.o.	31.12.18	25.01.19	23.01.19	- 636,24	FP- Energie
0050205329 /	F 290119	ČEZ Slovensko, s.r.o.	31.12.18	25.01.19	23.01.19	- 355,01	FP- Energie Denný stacionár
1902392 /	F 290120	SLOVGRAM	24.01.19	14.02.19	25.02.19	38,40	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
192701631 /	F 290121	IFOsoft v.o.s.	25.01.19	08.02.19	14.02.19	47,76	FP- Údržba výpočt.techniky,update
770256925 /	F 290122	Ticket Service, s.r.o.	30.01.19	04.02.19	30.01.19	988,-	FP- Stravovanie
2190120426 /	F 290123	BCF s.r.o.	31.01.19	16.02.19	15.01.19	134,69	FP- Energie
2190120427 /	F 290124	BCF s.r.o.	31.01.19	16.02.19	15.01.19	62,08	FP- Energie Denný stacionár
2190120428 /	F 290125	BCF s.r.o.	31.01.19	16.02.19	15.01.19	205,37	FP- Energie VO 0640
2190120425 /	F 290126	BCF s.r.o.	31.01.19	16.02.19	15.01.19	188,26	FP- Energie VO 0640
8190044 /	F 290127	ESPIK Group s.r.o.	31.01.19	20.02.19	20.02.19	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1031900200 /	F 290128	Brantner nova s.r.o.	31.01.19	20.02.19	20.02.19	1 529,88	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2019016 /	F 290129	Marek Sirotnák-počítačové	31.01.19	16.02.19	25.02.19	164,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
2019011 /	F 290130	ZŠ s MŠ	31.01.19	15.02.19	14.02.19	553,15	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár
2019012 /	F 290131	ZŠ s MŠ	31.01.19	15.02.19	14.02.19	32,94	FP- Hmotná núdza strava 10701
2019013 /	F 290132	ZŠ s MŠ	31.01.19	15.02.19	14.02.19	226,80	
1031900333 /	F 290133	Brantner nova s.r.o.	31.01.19	26.02.19	25.02.19	196,98	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2018108 /	F 290134	Marek Sirotnák-počítačové	30.11.18	18.12.18	25.02.19	132,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit

Počet faktúr celkom: 34

9 311,72 €

Vyhotoval: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: