

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
32	Fúra	19031/18	spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu	€	9,60				4.2.	5.2.
33	SOZA	2191102975	licencia za použitie hudob. Diel	€	20,40				4.2.	15.2.
34	SPP	8706537166	dodávka zem. Plynu - všetky odberné miesta	€	1322,00				4.2.	4.3.
35	Fúra	268/19	zmesový KO - január	€	2572,70				4.2.	15.2.
36	Fúra	269/19	nebezpečný odpad - január	€	39,60				4.2.	15.2.
ŠJ 4	Coop Jednota	19288001	potraviny	€	455,16				4.2.	14.2.
ŠJ 5	Hook, s.r.o.	190101243	potraviny	€	6,08				4.2.	14.2.
37	Orange	2482567238	popl. kam. Systém	€	3,00				4.2.	12.2.
38	Orange	2482581726	popl. kam. Systém	€	8,99				4.2.	12.2.
39	Orange	2482433538	mobil starosta	€	34,50				4.2.	12.2.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
40	telekom	8226002358	pevná linka ZŠ, MŠ	€	28,60				5.2.	18.2.
41	telekom	8226002374	pevná linka OÚ	€	48,04				5.2.	18.2.

42	Alena Kozáková	2/2019	spracovanie miezd - január	€	224,50				6.2.	14.2.
43	Dos Knap	202019	materiál OÚ	€	97,70				6.2.	11.2.
44	VSE	7496602878	elektrina - spol. priest., byt č. 18, zvonica	€	119,00				7.2.	15.2.
45	telekom	822587259	obecný mobil	€	7,87				8.2.	23.1.
46	telekom	82131090089	obecný mobil	€	20,48				8.2.	24.7.
47	telekom	82271236006	obecný mobil	€	11,00				11.2.	25.2.
48	C C computer	190029	tonery OÚ	€	278,04				12.2.	18.2.
D 8	energie 2	2190002912	elektrina DS	€	73,61				13.2.	8.3.
D 9	energie 2	2190002911	elektrina OÚ	€	49,80				13.2.	8.3.
49	energie 2	2190002910	elektrina ZŠ, MŠ	€	39,21				13.2.	8.3.
50	energie 2	2190002913	elektrina VO	€	39,35				13.2.	8.3.
51	Ing. Juraj Halama	83/2019	učebné pomôcky ZŠ - z rozpočtu	€	654,00				14.2.	21.2.
52	RTVS	8800324752	rozhlas a tv slovenska (224,16 + 1,20 poštovné)	€	225,36				14.2.	30 dní

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
53	c c computer	190033	tonery OÚ	€	57,48				14.2.	20.2.

54	Richard Červeňák	1402/2019	vývoz fekálií BD	€	450,00				15.2.	24.2.
55	Domex plus	1900002	spravná réžia BD - január	€	40,00				15.2.	18.2.
56	Mestské lesy a.s.	201960037	prenájom pozemku na zakl. Zmluvy za rok 2019	€	133,27				15.2.	26.2.
57	Fura	1205/19	odvoz a likvidácia VKK	€	153,45				20.2.	28.2.
58	Karpatský euroregión Slovensko	33/2019	členský príspevok na ro 2019	€	59,10				21.1.	18.3.
59	SPF	7190401004	splatka za najom podľa zmluvy - rok 2019	€	40,43				22.2.	5.3.
				€						
				€						
				€						
				€						