

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			
D 41	Ing. Juraj Halama	83/2019	učebné pomôcky ZŠ - z rozpočtu DF 51	€	654,00				2.12.	29.11.
ŠJ 37	Coop jednota	19288016	potraviny	€	630,70				2.12.	16.12.
325	orange	2528618763	popl. kam. System	€	3,00				2.12.	13.12.
326	orange	2528632572	popl. kam. System	€	8,99				2.12.	13.12.
327	orange	2528492003	mobil starosta	€	34,50				2.12.	13.12.
328	SPP	8697118544	dodávka zem. Plynu - všetky odberné miesta	€	1322,00				3.12.	31.12.
329	Elektrofinál	7/11/2019	oprava osvetlenia - ihrisko pri OÚ	€	2843,51				3.12.	6.12.
330	Dos knap	1722019	material OU	€	201,48				4.12.	10.12.
331	Alena Kozáková	035/2019	spracovanie miezd - november	€	279,00				4.12.	13.12.
332	Ing. Jaroslav Petrek	65/2019	znalecký posudok - vodojem	€	340,00				4.12.	31.12.
333	CORTEC s.r.o.	201982	sporák - kuchyňa KD	€	2470,00				5.12.	12.12.
334	VSE	7446433391	elektrina - spoločné priestory	€	64,00				6.12.	16.12.
335	olha trade	192581	kancelarske - ou - upsvar	€	28,36				6.12.	17.12.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej m	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
336	Ing. Alena Molnárová	20190088	audit 2018	€	1000,00				9.12.	19.12.
337	fúra	14446/19	zmesový ko - november	€	1970,04				9.12.	19.12.
338	fúra	14447/19	nebezpečný odpad - november	€	39,60				9.12.	19.12.
339	telekom	8247252432	pevné linky zš, mš	€	29,48				9.12.	18.12.
340	telekom	8247252455	pevné linky ou	€	47,20				9.12.	18.12.
341	svetokor s.r.o.	2019/053	traktor	€	14,64				9.12.	23.12.
ŠJ 38	hook s.r.o.	190109649	potraviny	€	4,48				9.12.	19.12.
342	Ing. Ján Chudy - SATICH	219223	oprava vo	€	282,60				10.12.	14.12.
343	C c computer	190213	tonery OÚ	€	278,04				11.12.	17.12.
344	Domex plus	1900046	správna réžia 11/2019	€	40,00				11.12.	18.12.
345	Bc. Viliam Kmec	20190129	servys vypočtovej techniky rok 2019	€	40,00				11.12.	1.1.
346	Pavol Huntoš	2019/447	reťaze	€	720,00				12.12.	26.12.
347	Ing. Ján Chudy - SATICH	219238	oprava vo, montáž vian. Osvetlenia	€	264,00				12.12.	20.12.
348	Mária Ďurďaková	602019	odb. dohľad - prevádzkovanie	€	33,19				12.12.	31.12.

349	energie 2	2190065174	elektrina zš, mš	€	37,00				13.12.	1.1.
350	energie 2	2190065177	elektrina VO	€	0,67				13.12.	1.1.
D 42	energie 2	2190065176	elektrina DS	€	59,03				13.12.	1.1.
D 43	energie 2	2190065175	elektrina OÚ	€	58,37				13.12.	1.1.
351	Richard Červeňák	0612/2019	vývoz fekálií BD	€	400,00				13.12.	21.12.
352	Olymp erby	00998/2019	odznaky a kalendáre	€	121,92				16.12.	25.12.
353	RAABE	21924030	učebná pomôcka	€	43,06				18.12.	4.12.
ŠJ 39	tatranská mliekareň	71944506	potraviny	€	22,47				18.12.	27.12.
354	Ľuboš Zahradníček	1002019	mikulašsky balíček ZŠ	€	77,50				18.12.	30.12.
355	Sténia	1910400853	oprava a údržba kosačiek	€	178,46				19.12.	30.12.
356	marek onderko	15/2019	práce s nakladačom	€	139,20				19.12.	15 dní
357	Ing. Boris Paulík	34/2019	geodetické a kartografické práce	€	230,00				20.12.	15.1.
358	Domex plus	1900048	spravná réžia a deratizácia	€	59,56				20.12.	31.12.
359	svetokor s.r.o.	2019/055	nákladný náves - traktor	€	4000,00				19.12.	2.1.
360	Fúra	15563/19	vývoz jedlých olejov	€	36,00				23.12.	3.1.
361	Marek Vajda	60/2019	dovoz posyp mat. - mat. + doprava	€	617,00				23.12.	16.1.

362	Alena Kozáková	041/2019	spracovanie miezd december	€	289,00				26.12.	30.12.
363	Dos knap	1822019	mat. na maľovanie sály KD	€	106,07				27.12.	2.1.
364	C c computer	190215	odpadová nádoba tlačiareň OÚ	€	43,20				27.12.	3.1.
365	Agro Billy	191029	radlica, rozmetadlo, kardaň - traktor	€	1428,00				27.12.	10.1.
366	Orange	2533287254	popl. kam. System	€	3,00				30.12.	12.1.
367	Orange	2533300667	popl. kam. System	€	8,99				30.12.	12.1.
368	Orange	2533160841	mobil starosta	€	34,50				30.12.	12.1.