

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Dátum tlače: 21.11.2018 11:44:29

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1018100842 /	F 181001	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.10.18	08.10.18	03.10.18	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ
4732018 /	F 181002	W-Control ,s.r.o	01.10.18	15.10.18	24.10.18	1 441,70	FP- Všeobecné služby - kanál 0520
7165978111 /	F 181003	Slovenský plynárenský prie	01.10.18	15.10.18	03.10.18	511,-	FP- Zemný plyn Polyf.dom 0111
118102530 /	F 181004	Up Slovensko, s.r.o.	01.10.18	15.10.18	22.10.18	1 055,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
2018612 /	F 181005	Comcas,s.r.o.	02.10.18	09.10.18	03.10.18	49,-	FP- Všeobecný materiál UPSVR §54-PZ
3060030059 /	F 181006	innogy Slovensko s.r.o.	31.10.18	15.10.18	03.10.18	269,50	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS 0111
2240002722 /	F 181007	Východoslovenská energetik	31.10.18	15.10.18	15.10.18	481,-	FP- Elektrína
69 /	F 181008	JUDr.Rastislav Stašák	01.10.18	15.10.18	10.10.18	200,-	FP- Právne služby
542018 /	F 181009	Karol Kačmarčík	01.10.18	08.10.18	10.10.18	98,40	FP- Konkurzy a súťaže PO 0320
18260 /	F 181010	Ing.Marián SLEJZÁK	03.10.18	17.10.18	10.10.18	360,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
418255 /	F 181011	eGov Systems spol. s r.o.	02.10.18	16.10.18	10.10.18	72,-	FP- Všeobecné služby
5042018 /	F 181012	W-Control ,s.r.o	01.10.18	15.10.18	24.10.18	1 680,-	FP- Rekonštrukcia a modernizácia ČOV
20181003 /	F 181013	SAPAN s.r.o.	05.10.18	19.10.18	22.10.18	170,-	FP- Špeciálne služby
20181244 /	F 181014	FEREX,s.r.o	05.10.18	19.10.18	23.10.18	711,-	FP- Kuka nádoby - TKO 0510
1204175537 /	F 181015	O2 Slovakia, s.r.o.	08.10.18	22.10.18	10.10.18	32,40	FP- Telekomunikačné služby 0111
52582403 /	P 280013	Poradca s.r.o.	08.10.18	31.10.18	22.10.18	33,60	Zálohová Fa - predplatné 2019
2018181 /	F 181016	Pavol Rusiňák	08.10.18	22.10.18	22.10.18	604,80	FP- Prehliadky plyn. kotlov v BJ 504
2018182 /	F 181017	Pavol Rusiňák	08.10.18	22.10.18	22.10.18	604,80	FP- Prehliadky plyn. kotlov v BJ 503
2018183 /	F 181018	Pavol Rusiňák	08.10.18	22.10.18	22.10.18	604,80	FP- Prehliadky plyn. kotlov v BJ 505
2018036 /	F 181019	VPMJ s.r.o.	05.10.18	19.10.18	19.10.18	5 800,30	FP- Zateplenie telocvične z úveru KZ 52
1184911 /	F 181020	MIRAD s.r.o.	08.10.18	24.10.18	23.10.18	1 286,54	FP- Obstaranie - rozšírenie vodovodu
5092018 /	F 181021	W-Control ,s.r.o	09.10.18	23.10.18	22.10.18	287,74	FP- Údržba ČOV a kanálu 0520
20180236 /	F 181022	Dávid Hanzely - DAVO adver	10.10.18	20.10.18	22.10.18	96,-	FP- Všeobecné služby 0820
201800117 /	F 181023	NÁBYTOK RAREX, s.r.o.	15.10.18	21.11.18	13.11.18	450,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€
20183305 /	F 181024	CARLA Slovakia, spol. s r.	16.10.18	23.10.18	22.10.18	180,-	FP- Reprezentačné 0111
30245286 /	F 181025	Orange Slovensko a.s.	12.10.18	30.10.18	22.10.18	129,56	FP- Telekomunikačné služby 0111
2018641 /	F 181026	Comcas,s.r.o.	16.10.18	23.10.18	22.10.18	28,-	FP- Všeob.mater. "Komunálne voľby 2018"
180066 /	F 181027	MAGURA GFK s.r.o.	23.10.18	23.10.18	23.10.18	612,48	FP-Protipov.opatrenia mimo vod.toku KZ41
183485 /	F 181028	VIVA TRADE, s.r.o.	23.10.18	29.10.18	24.10.18	57,-	FP- Konkurzy a súťaže PO 0320
2018591 /	F 181029	Anna Pavlovská	17.10.18	31.10.18	31.10.18	67,40	FP- Všeobecné služby 0820
20182516 /	F 181030	Mária Kapallová - KAPAP	24.10.18	07.11.18	31.10.18	10,50	FP- Všeobecný materiál UPSVR §54-PZ
180011 /	F 181031	Martin Osvald	26.08.18	07.11.18	05.11.18	645,-	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad.
8219605987 /	F 181032	Slovak Telekom a.s.	21.10.18	06.11.18	31.10.18	54,70	FP- Telekomunikačné služby HK 0112
2018500 /	F 181033	A4ka, s.r.o.	15.10.18	04.12.18		5 420,-	FP- Pridanie prvkov do odd. zóny ENVIRO
2018061 /	F 181034	PM-Instal s.r.o.	17.10.18	05.11.18	31.10.18	179,40	FP- Údržba kanála 0520
20180097 /	F 181035	Eduard Sakmár	26.10.18	12.11.18	31.10.18	35,-	FP- Všeobecné služby
20184980 /	F 181036	Ekos,spol.s.r.o.	24.10.18	04.11.18	31.10.18	85,49	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
164070 /	F 181037	Poradca s.r.o.	23.10.18	29.10.18	29.10.18	33,60	FP- Predplatné odb. publik. 2019
2006517 /	F 181038	Slovak Parcel Service, s.r	26.10.18	29.10.18	29.10.18	9,38	FP- Všeobecné služby
20181605 /	F 181039	IN kom, s.r.o.	25.10.18	08.11.18	13.11.18	489,10	FP- Obstaranie -rozšir.a modern. VO 0640
1061802088 /	F 181040	Pavol Maráček-EMPIRIA	22.10.18	22.11.18	21.11.18	535,49	FP- Údržba kanálu - materiál 0520
2018172 /	F 181041	Ing.Pavel Fedorko	22.10.18	05.11.18		1 800,-	FP- stavebný dozor pri rekonštr.telocv.
182018 /	F 181042	Ing. Viera Lichvárová	26.10.18	08.11.18	31.10.18	65,-	FP- Špeciálne služby "Rekonštr. ČOV"
2018675 /	F 181043	Comcas,s.r.o.	31.10.18	07.11.18	05.11.18	28,-	FP- Všeobecný materiál
5218229330 /	F 181044	Alza.sk s.r.o.	31.10.18	31.10.18	02.11.18	347,29	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€, všeob.mat.
172018 /	F 181045	Šimon Kasenčák	31.10.18	16.11.18	02.11.18	400,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
180010 /	F 181046	Bc.Renáta Kuzziaková	22.10.18	02.11.18	13.11.18	300,-	FP- Služby softwér
181171767 /	F 181047	PARAPETROL a.s.	25.10.18	16.11.18	13.11.18	570,79	FP- Protipovodň. opatrenia z VZ
18551 /	F 181048	Vlastimil Štupák-BETOS	31.10.18	14.11.18	13.11.18	405,06	FP- Obstaranie - oddych.náučný chodník
8219960440 /	F 181049	Slovak Telekom a.s.	31.10.18	19.11.18	19.11.18	47,58	FP- Telekomunikačné služby 0111
180201 /	F 181050	INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o.	31.10.18	07.11.18	13.11.18	40,14	FP- Všeobecný materiál na údržbu
20185006 /	F 181051	Ekos,spol.s.r.o.	26.10.18	14.11.18	13.11.18	47,34	FP- Všeobecné služby -vývoz NO, VOO 0510

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
180225 /	F 181052	BETPRES s.r.o.	31.10.18	06.12.18		78 639,55	FP- Protipovodň. opatrenia mimo vod.toku
20180037 /	F 181053	Martin Žoldák	31.10.18	14.11.18	13.11.18	192,60	FP- Všeobecný materiál na údržbu
20180038 /	F 181054	Martin Žoldák	31.10.18	14.11.18	13.11.18	260,62	FP- Všeobecný materiál
2018079 /	F 181055	JaT Garden,s.r.o.	29.10.18	12.11.18	13.11.18	102,40	FP- Všeobecný materiál
20185052 /	F 181056	Ekos, spol.s.r.o.	31.10.18	15.11.18		1 540,79	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
20185076 /	F 181057	Ekos, spol.s.r.o.	31.10.18	15.11.18	13.11.18	81,02	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
20180391 /	F 181058	KL-Construct,s.r.o.	31.10.18	14.11.18	13.11.18	50,40	FP- Všeobecný materiál kanál, VO
2180466 /	F 181059	Tinea,s.r.o	29.10.18	20.11.18		1 581,68	FP- Protipovodň. opatrenia, všeob.mat.
2290157642 /	F 181060	Východoslovenská energetik	31.10.18	23.11.18	23.11.18	1 085,88	FP- Elektrina TJ, ČOV, VO
2018041 /	F 181061	Martin Bujňák-KAMEL	31.10.18	26.11.18		986,32	FP- Obstaranie - rozšírenie VO 0640
18100939 /	F 181062	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	31.10.18	30.11.18	21.11.18	95,88	FP- Reprezentačné 0111
18100942 /	F 181063	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	31.10.18	30.11.18	21.11.18	202,80	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
7293118132 /	F 181064	Východoslovenská energetik	31.10.18	23.11.18	23.11.18	24,64	FP- Elektrina OcÚ /st.pošta
18100951 /	F 181065	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	31.10.18	30.11.18	21.11.18	206,88	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: <b>66</b>						<b>114 616,88 €</b>	
Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová			Kontroloval:		Schválil:		