

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1019070872 /	F 190701	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.07.19	08.07.19	03.07.19	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ
4434527315 /	F 190702	innogy Slovensko s.r.o.	31.07.19	15.07.19	03.07.19	280,40	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS 0111
8851810122 /	F 190703	Slovenský plynárenský prie	01.07.19	15.07.19	03.07.19	122,-	FP- Zemný plyn Polyf.dom 0111
7459400792 /	F 190704	Východoslovenská energetik	31.07.19	15.07.19	15.07.19	428,-	FP- Elektrína
1312019 /	F 190705	W-Control, s.r.o.	01.07.19	15.07.19	03.07.19	1 441,70	FP- Všeobecné služby - kanál 0520
119067337 /	F 190706	Up Slovensko, s.r.o.	01.07.19	15.07.19	03.07.19	815,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
19032 /	F 190707	Mrug Ján ml.	02.07.19	16.07.19	03.07.19	455,11	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad.
419189 /	F 190708	eGov Systems spol. s r.o.	01.07.19	15.07.19	03.07.19	72,-	FP- Všeobecné služby /služba SMS-info
60 /	F 190709	JUDr.Rastislav Stašák	02.07.19	16.07.19	04.07.19	200,-	FP- Právne služby
1550167620 /	F 190710	O2 Slovakia, s.r.o.	08.07.19	22.07.19	10.07.19	35,04	FP- Telekomunikačné služby 0111
20190009 /	F 190711	Ing. Peter Kušlita	10.07.19	24.07.19	10.07.19	137,60	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
20190175 /	F 190712	FAX & COPY Prešov s.r.o.	03.07.19	18.07.19	16.07.19	67,20	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad.
90700680000 /	F 190713	EUROVIA SK ,a.s.	11.07.19	10.08.19	16.07.19	2 784,48	FP- Údržba miestnych komunikácií 0451
20190849 /	F 190714	Hedonia, s.r.o.	08.07.19	22.07.19	12.07.19	72,-	FP- Kultúrne akcie - materiál 0820
211901761 /	F 190715	IDSYS, s.r.o.	08.07.19	15.07.19	12.07.19	29,75	FP- Kultúrne akcie - materiál 0820
30245286 /	F 190716	Orange Slovensko a.s.	12.07.19	29.07.19	25.07.19	130,59	FP- Telekomunikačné služby 0111
2019093 /	F 190717	Ján Pavlovský	15.07.19	29.07.19	25.07.19	44,40	FP- Všeobecné služby PO 0320
19070147 /	F 190718	CBS spol. s.r.o.	11.07.19	25.07.19	23.07.19	82,80	FP- Všeobecné služby
20193445 /	F 190719	Ekos, spol.s.r.o.	11.07.19	25.07.19	25.07.19	119,59	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
219020 /	F 190720	Anton Pristáč- PRITON	07.07.19	21.07.19	25.07.19	1 658,38	FP- Obstaranie - rozšir.kam.syst., údržba
190035 /	F 190721	Ján Tomáš - AUTOSERVIS	17.07.19	31.07.19	19.07.19	654,-	FP- Servis, údržby, opravy áut
192012537 /	F 190722	Aureus Services, s.r.o.	18.07.19	01.08.19	19.07.19	40,64	FP- Všeobecný materiál
7111922072 /	F 190723	Východoslovenská distribuč	12.07.19	02.08.19	25.07.19	119,04	FP- Všeobecné služby
82019 /	F 190724	Občianske združenie STROPE	21.07.19	21.08.19	26.07.19	490,-	FP- Kultúrne služby "Deň rodiny" 0820
62019 /	F 190725	Občianske združenie Stropk	21.07.19	05.08.19	26.07.19	420,-	FP- Kultúrne služby "Deň rodiny" 0820
10190003 /	F 190726	4W - občianske združenie	20.07.19	03.08.19	26.07.19	400,-	FP- Kultúrne služby "Deň rodiny" 0820
20190074 /	F 190727	Mgr. Michal Figura	21.07.19	21.08.19	26.07.19	250,-	FP- Kultúrne služby "Deň rodiny" 0820
51912019 /	F 190728	MAGIC PRODUCTION s.r.o.	21.07.19	05.08.19	26.07.19	270,-	FP- Kultúrne služby "Deň rodiny" 0820
190013 /	F 190729	BM SYSTEMS s.r.o.	21.07.19	04.08.19	26.07.19	990,-	FP- Všeobecné služby "Deň rodiny" 0820
92019 /	F 190730	Jozef Kiliány	23.07.19	23.08.19	26.07.19	200,-	FP- Všeobecné služby "Deň rodiny" 0820
20191742 /	F 190731	Mária Kapallová - KAPAP	22.07.19	05.08.19	26.07.19	24,04	FP- Všeobecný materiál
1906047 /	F 190732	GP-TRANS spol.s.r.o.	28.06.19	04.08.19	26.07.19	427,92	FP- Obstaranie -Areál DHZ /hacičská trať
1907005 /	F 190733	GP-TRANS spol.s.r.o.	10.07.19	29.07.19	26.07.19	478,80	FP- Obstaranie - rozšir. ihriska za ZŠ
37190015 /	F 190734	Podtatranská vodárenská p	15.07.19	02.08.19	26.07.19	1 603,20	FP- Obstaranie - rozšírenie vodov.siete
201917 /	F 190735	Jozef Varchol - DAVOS	21.07.19	30.07.19	26.07.19	420,-	FP- Všeobecné služby "Deň rodiny" 0820
19274 /	F 190736	Vlastimil Štupák-BETOS	22.07.19	05.08.19	26.07.19	24,95	FP- Obstaranie - rozšir. ihriska za ZŠ
2019093 /	F 190737	PS 12 Group s.r.o.	25.07.19	08.08.19	25.07.19	260,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ DHZO
8238181993 /	F 190738	Slovak Telekom a.s.	21.07.19	06.08.19	26.07.19	108,94	FP- Telekomunikačné služby HK
191045 /	F 190739	Elektro Alica	23.07.19	06.08.19	01.08.19	674,81	FP- Všeobecný materiál na údržbu
3 /	F 190740	Ing. Matúš Plavnický	21.07.19	21.08.19	01.08.19	300,-	FP- Všeobec. služby "Deň rodiny" 0820
2019564 /	F 190741	Comcas,s.r.o.	31.07.19	07.08.19	01.08.19	201,60	FP- Všeobecný materiál
112019 /	F 190742	Peter Varga	31.07.19	15.08.19	01.08.19	792,-	FP- Všeobecné služby
122019 /	F 190743	Peter Varga	31.07.19	15.08.19	01.08.19	708,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
201904355 /	F 190744	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	11.07.19	29.08.19	12.08.19	206,88	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
5191572 /	F 190745	Marián Šupa	31.07.19	14.08.19	12.08.19	324,76	FP- Údržba pracovných strojov DREV
8238560845 /	F 190746	Slovak Telekom a.s.	31.07.19	19.08.19	19.08.19	47,86	FP- Telekomunikačné služby 0111
190132 /	F 190747	INPRO Poprad ,s.r.o.	30.07.19	19.08.19	12.08.19	675,12	FP- Služby verej.obst. "Futb. infraštr."
20193594 /	F 190748	Ekos, spol.s.r.o.	31.07.19	14.08.19	12.08.19	2 322,-	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
2290231365 /	F 190749	Východoslovenská energetik	31.07.19	22.08.19	22.08.19	32,95	FP- Elektrína OcÚ /JDS
2290157642 /	F 190750	Východoslovenská energetik	31.07.19	22.08.19	22.08.19	439,90	FP- Elektrína TJ, ČOV, VO
201904529 /	F 190751	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	31.07.19	30.08.19	19.08.19	36,36	FP- Reprezentačné 0111
2190321 /	F 190752	Tinea,s.r.o	30.07.19	18.08.19	19.08.19	234,44	FP- Pracovné odevy, všeob. materiál

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
2290200270 /	F 190753	Východoslovenská energetik	31.07.19	22.08.19	22.08.19	25,55	FP- Elektrina OcÚ /st.pošta	
Počet faktúr celkom: <b>53</b>							<b>23 222,34 €</b>	
Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová		Kontroloval:			Schválil:			