

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019092 /	F 290901	Marek Sirotnák-počítačové	30.08.19	15.09.19	24.09.19	100,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
8190557 /	F 290902	ESPIK Group s.r.o.	28.08.19	11.09.19	23.09.19	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
12019 /	F 290903	František Hovanec	01.09.19	16.09.19	17.09.19	50,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
770296467 /	F 290904	Ticket Service, s.r.o.	03.09.19	09.09.19	03.09.19	720,-	FP- Stravovanie
1019091664 /	F 290905	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.09.19	08.09.19	23.09.19	42,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
20190224 /	F 290906	Autopulz spol. s r.o.	03.09.19	17.09.19	24.09.19	361,-	FP- Servis, údržby, opravy áut
10840919 /	F 290907	MP KANAL service s.r.o.	06.09.19	24.09.19	24.09.19	226,80	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
0043278704 /	F 290908	Orange Slovensko a.s.	07.09.19	24.09.19	24.09.19	88,27	FP- telekomunikačné služby
190386 /	F 290909	Domáce potreby, s.r.o.	09.09.19	24.09.19	24.09.19	398,66	FP- Všeobecný materiál stavebný
2019010 /	F 290910	Jozef Sekerák INSTAL JS	11.09.19	25.09.19	24.09.19	325,76	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár
2019218 /	F 290911	ZOHT	12.09.19	02.10.19	24.09.19	93,32	FP- Propagácia a reklama 08209
181900357 /	F 290912	TIPA, spol s r. o.	17.09.19	19.09.19	19.09.19	20,54	FP- Servis, údržby, opravy áut
20190004 /	F 290913	Ján Berdis	12.09.19	30.09.19	23.09.19	103,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
26092019 /	F 290914	Ticket Service, s.r.o.	26.09.19	30.09.19	26.09.19	720,-	FP- Stravovanie
2019055 /	F 290915	Obec Torysa	10.09.19	11.10.19	23.10.19	99,75	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2125663268 /	F 290916	Východosl.vodár.spoločnosť	19.09.19	11.10.19	14.10.19	1 550,05	FP- Vodné, stočné
1905802 /	F 290917	Fifty-Fifty s.r.o.	24.09.19	08.10.19	23.10.19	121,02	FP- Všeobecný materiál pre Denný stacionár
19092323 /	F 290918	Vladimír Fedor, aut. ing.	23.09.19	11.10.19	14.10.19	300,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
19041 /	F 290919	Konzultačno poradenská age	24.09.19	02.11.19	30.10.19	3 990,-	Služby externého riadenia "Obnova OcÚ"
2019231 /	F 290920	CBR s.r.o.	25.09.19	16.10.19	23.10.19	87,84	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2019103 /	F 290921	Marek Sirotnák-počítačové	27.09.19	18.10.19	23.10.19	100,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
1909008 /	F 290922	IBEG, a.s.	30.09.19	10.11.19		159 210,53	FP- Obstaranie "Obnova Obecného úradu"
1910730 /	F 290923	STAV-MAJO s.r.o.	03.09.19	14.10.19	23.10.19	79,69	FP- Všeobecný materiál stavebný
20190201 /	F 290924	FLORIAN s.r.o.	04.09.19	18.09.19	23.10.19	84,-	FP- Všeobecný materiál PO 0320
20190911 /	F 290925	JUDr.Ján Polomský	30.09.19	14.10.19	23.10.19	240,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
8190642 /	F 290926	ESPIK Group s.r.o.	30.09.19	14.10.19	14.10.19	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1031903872 /	F 290927	Brantner nova s.r.o.	30.09.19	14.10.19	23.10.19	1 166,14	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20190262 /	F 290928	Autopulz spol. s r.o.	30.09.19	14.10.19	20.12.19	2 006,52	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
201909009 /	F 290929	ML gastronomy, s.r.o.	30.09.19	07.10.19	23.10.19	526,50	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár
201909010 /	F 290930	ML gastronomy, s.r.o.	30.09.19	07.10.19	23.10.19	159,30	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
1422019 /	F 290931	eFamily, výrobné družstvo	30.09.19	18.10.19	23.10.19	122,40	FP- Všeobecný materiál stavebný
191149 /	F 290932	BTS-PO, s.r.o.	30.09.19	18.10.19	23.10.19	342,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
1031904146 /	F 290933	Brantner nova s.r.o.	30.09.19	23.10.19	23.10.19	183,89	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2200920708 /	F 290934	BCF s.r.o.	30.09.19	14.10.19	14.10.19	146,09	FP- Energie VO 0640
2200920709 /	F 290935	BCF s.r.o.	30.09.19	14.10.19	14.10.19	57,29	FP- Energie
2200920710 /	F 290936	BCF s.r.o.	30.09.19	14.10.19	14.10.19	137,30	FP- Energie VO 0640
2200920711 /	F 290937	BCF s.r.o.	30.09.19	14.10.19	14.10.19	53,15	FP- Energie Denný stacionár

Počet faktúr celkom: 37

174 027,21 €

Vyhotoval: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: