

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1019101673 /	F 291001	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.10.19	08.10.19	14.10.19	42,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
20191001 /	F 291002	EURO - BAU s.r.o.	07.10.19	07.11.19	08.10.19	11 787,39	FP- Obstaranie "Obnova Obecného úradu"
2019000188 /	F 291003	František Miško PRENAD	08.10.19	22.10.19	23.10.19	21,76	FP- Servis, údržby, opravy áut
5726 /	F 291004	MAKOS, a.s.	09.10.19	09.10.19	09.10.19	70,76	FP- Všeob. materiál - potraviny pre DS
5727 /	F 291005	MAKOS, a.s.	09.10.19	09.10.19	09.10.19	241,69	FP-Kultúrne podujatia 08209
112019 /	F 291006	Ing. Marcel KONCZ	14.10.19	14.11.19		7 500,-	FP- Obstaranie "Obnova Obecného úradu"
0043278704 /	F 291007	Orange Slovensko a.s.	07.10.19	24.10.19	23.10.19	121,99	FP- telekomunikačné služby
1672019 /	F 291008	Mestský úrad	10.10.19	24.10.19	23.10.19	886,50	Obci - pre spoločný úrad - príspevok
20190268 /	F 291009	Autopulz spol. s r.o.	10.10.19	24.10.19	21.11.19	405,98	FP- Servis, údržby, opravy áut
2019058 /	F 291010	Obec Torysa	09.10.19	25.10.19	23.10.19	103,12	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
222019 /	F 291011	Jiří Procházka	22.10.19	23.11.19	23.10.19	65,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2019039 /	F 291012	Martin Bujňák - KAMEL	02.10.19	24.10.19	27.11.19	1 216,30	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640
6058 /	F 291013	MAKOS, a.s.	16.10.19	16.10.19	16.10.19	359,44	FP- Propagácia a reklama 08209
19 /	F 291014	Bibiana Knutová	18.10.19	06.11.19	12.11.19	117,75	FP- Propagácia a reklama 08209
2019068 /	F 291015	Obec Torysa	24.10.19	11.11.19	12.11.19	100,50	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
770307643 /	F 291016	Ticket Service, s.r.o.	25.10.19	28.10.19	28.10.19	560,-	FP- Stravovanie
5191480480 /	F 291017	Alza.cz a.s.	29.10.19	29.10.19	24.10.19	24,50	
8190728 /	F 291018	ESPIK Group s.r.o.	29.10.19	12.11.19	12.11.19	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20190077 /	F 291019	GEODUS s.r.o	30.10.19	30.11.19	21.11.19	498,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
2019116 /	F 291020	Marek Sirotník-počítačové	31.10.19	20.11.19	21.11.19	128,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
1031904370 /	F 291021	Brantner nova s.r.o.	31.10.19	14.11.19	21.11.19	1 152,36	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2125805508 /	F 291022	Východosl.vodár.spoločnosť	31.10.19	21.11.19	19.11.19	443,26	FP- Vodné, stočné
20191004 /	F 291023	EURO - BAU s.r.o.	31.10.19	30.11.19	19.11.19	8 098,13	FP- Obstaranie "Obnova Obecného úradu"
20191017 /	F 291024	JUDr.Ján Polomský	31.10.19	15.11.19	12.11.19	240,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
2019626 /	F 291025	JJ-BTS, s.r.o.	31.10.19	14.11.19	21.11.19	144,-	FP- Obstaranie "Obnova Obecného úradu"
2019631 /	F 291026	JJ-BTS, s.r.o.	31.10.19	19.11.19	21.11.19	144,-	FP- Obstaranie "Obnova Obecného úradu"
20191035 /	F 291027	ZŠ s MŠ	31.10.19	15.11.19	19.11.19	415,80	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár
20191036 /	F 291028	ZŠ s MŠ	31.10.19	15.11.19	19.11.19	156,-	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár
1910821 /	F 291029	STAV-MAJO s.r.o.	03.10.19	14.11.19	21.11.19	102,89	FP- Všeobecný materiál stavebný
2201021187 /	F 291030	BCF s.r.o.	31.10.19	14.11.19	19.11.19	167,05	FP- Energie VO 0640
2201021188 /	F 291031	BCF s.r.o.	31.10.19	14.11.19	19.11.19	140,42	FP- Energie
2201021189 /	F 291032	BCF s.r.o.	31.10.19	14.11.19	19.11.19	163,88	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640
2201021190 /	F 291033	BCF s.r.o.	31.10.19	14.11.19	19.11.19	51,58	FP- Energie Denný stacionár
1910006 /	F 291034	IBEG, a.s.	31.10.19	07.12.19		63 831,78	FP- Obstaranie "Obnova Obecného úradu"
1031904689 /	F 291035	Brantner nova s.r.o.	31.10.19	26.11.19	21.11.19	182,50	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1031904690 /	F 291036	Brantner nova s.r.o.	30.10.19	26.11.19	21.11.19	24,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510

Počet faktúr celkom: 36

99 715,53 €

Vyhotoval: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: