

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1019081392 / FA 190170	Osobnyudaj.sk	01.08.19	08.08.19	01.08.19	42,-	Výkon zodpovednej osoby
8190491 / FA 190171	ESPIK GROUP s.r.o.	05.08.19	14.08.19	05.08.19	10,80	Vývoz použitého oleja
2019085 / FA 190172	MUCHA REKLAMA s.r.o.	05.08.19	02.08.19	22.08.19	176,-	Fólie na dvere OcÚ a KD
3060032165 / FA 190173	RWE Gas Slovensko	06.08.19	15.08.19	07.08.19	672,70	Plyn
2250250009 / FA 190174	Východoslovenská energetik	06.08.19	15.08.19	07.08.19	600,-	Záloha el.energia
2250003824 / FA 190175	Východoslovenská energetik	06.08.19	15.08.19	07.08.19	260,-	Záloha na el.energiu
20190711 / FA 190176	ZIKRA s.r.o.	08.08.19	15.08.19	12.08.19	3 000,-	Verejné obstarávanie - MŠ
82386222906 / FA 190177	T-COM	08.08.19	19.08.19	12.08.19	75,88	Telefón, internet
916 / FA 190178	Združenie obcí Ekotorysa	08.08.19	10.08.19	12.08.19	168,-	Spoluúčasť na projekte
20192427 / FA 190179	FLORIAN, s.r.o.	14.08.19	26.08.19	14.08.19	1 604,13	Tovar - DHZ
2290175575 / FA 190180	Východoslovenská energetik	14.08.19	22.08.19	14.08.19	362,29	Vyúčt. energie -Nádej,VO Jedn.,VO transf
2290233936 / FA 190181	Východoslovenská energetik	14.08.19	22.08.19	14.08.19	118,81	Vyúčt.energie - OcÚ+ KD
111907863 / FA 190182	KOSIT EAST s.r.o.	19.08.19	29.08.19	21.08.19	1 356,46	Vývoz komunálneho odpadu
302690532 / FA 190183	OZÓN Hanušovce, a.s.	19.08.19	27.08.19	21.08.19	982,80	Uloženie odpadu
302690533 / FA 190184	OZÓN Hanušovce, a.s.	19.08.19	23.08.19	21.08.19	1 554,59	Uloženie odpadu
1193753 / FA 190185	MIRAD s.r.o.	20.08.19	03.09.19	21.08.19	584,13	Ohrievač vody - KD
1904332400 / FA 190186	PORADCA PODNIKATEĽA	21.08.19	30.08.19	21.08.19	26,40	Finančný spravodaj
19565 / FA 190187	ESPIK GROUP s.r.o.	21.08.19	03.09.19	22.08.19	22,80	Pristup k online službám
2019342 / FA 190188	MEDIINVEST Consulting, s.r	21.08.19	02.09.19	22.08.19	600,-	Konzultácie o NFP - Mas-Šafran
201902 / FA 190189	AK Prešov, spol. s r.o.	21.08.19	02.09.19	22.08.19	150,-	Monitor.správa - Rekonštrukcia VO
1020192760 / FA 190190	FIRE Systém	21.08.19	02.09.19	21.08.19	32,60	Materiál pre DHZO
1901028 / FA 190191	Regionálne ZMOS Prešov - Š	26.08.19	03.09.19	27.08.19	57,30	Nocľah, strava - snem ZMOS
2400640602 / FA 190192	Generali poisťovňa a.s.	26.08.19	22.11.19	27.08.19	118,63	PZP - auto DHZO
47092598 / FA 190193	Orange Slovensko	26.08.19	07.09.19	27.08.19	67,77	Mobil
190801786 / FA 190194	PROFI one, s.r.o.	27.08.19	10.09.19	27.09.19	504,-	Studená asfaltová drť
1020193039 / FA 190195	FIRE Systém	28.08.19	11.09.19	30.09.19	1 164,48	Materiál pre DHZO
112019 / FA 190196	Viliam Molnár	28.08.19	12.09.19	28.08.19	1 100,-	Stavebný dozor - rekonštr. ŠJ ZŠ
272019 / FA 190197	Ing. Vladimír Bartko	30.08.19	09.09.19	03.09.19	100,-	Plošná inzercia
Počet faktúr celkom: 28					15 512,57 €	
Vyhotoval: <i>[Signature]</i>		Kontroloval:			Schválil: <i>[Signature]</i>	