

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 1019121388 / | FA 190267 | Osobnyudaj.sk | 02.12.19 | 08.12.19 | 02.12.19 | 42,- | Výkon zodpovednej osoby |
| 333002019 / | FA 190268 | Poľnohospodárske družstvo | 03.12.19 | 16.12.19 | 03.12.19 | 100,20 | Vývoz veľkoobjemových kontajnerov |
| 190985 / | FA 190269 | AGRO BILLY s.r.o. | 03.12.19 | 17.12.19 | 03.12.19 | 990,- | Radlica a rozmetač ku traktoru |
| 9005768902 / | FA 190270 | HORNBACH-Baumarkt spol. s | 03.12.19 | 04.12.19 | 03.12.19 | 188,10 | Posypová soľ |
| 21903868 / | FA 190271 | APL plus, s.r.o. | 06.12.19 | 05.12.19 | 06.12.19 | 155,81 | Materiál - Obecná zablýžka |
| 3060032165 / | FA 190272 | RWE Gas Slovensko | 06.12.19 | 16.12.19 | 09.12.19 | 672,70 | Plyn |
| 2250250009 / | FA 190273 | Východoslovenská energetik | 06.12.19 | 16.12.19 | 09.12.19 | 600,- | Zálohaenergia - Cintorín, Býv. OcÚ |
| 219127 / | FA 190274 | Štampel Miroslav | 06.12.19 | 31.12.19 | 09.12.19 | 219,93 | Kancelárske potreby |
| 8190828 / | FA 190275 | ESPIK GROUP s.r.o. | 10.12.19 | 12.12.19 | 11.12.19 | 10,80 | Vývoz použitého oleja |
| 8247415267 / | FA 190276 | T-COM | 11.12.19 | 18.12.19 | 13.12.19 | 75,95 | Telefón, internet |
| 111912720 / | FA 190277 | KOSIT EAST s.r.o. | 13.12.19 | 25.12.19 | 20.12.19 | 1 378,40 | Vývoz komunálneho odpadu |
| 302690835 / | FA 190278 | OZÓN Hanušovce, a.s. | 13.12.19 | 23.12.19 | 20.12.19 | 615,68 | Uloženie odpadu |
| 2290233936 / | FA 190279 | Východoslovenská energetik | 13.12.19 | 20.12.19 | 16.12.19 | 177,06 | Vyúčt.el.energie |
| 2290175575 / | FA 190280 | Východoslovenská energetik | 13.12.19 | 20.11.01 | 16.12.19 | 691,58 | Vyúčtovanie el.energie |
| 6601078214 / | FA 190281 | Kooperatíva poisťovňa, a.s | 19.12.19 | 01.01.20 | 20.12.19 | 124,50 | Poistné - AVIA |
| 6601161894 / | FA 190282 | Kooperatíva poisťovňa, a.s | 19.12.19 | 01.01.20 | 20.12.19 | 197,31 | Poistenie majetku |
| 7 / | FA 190283 | Obec Veľký Slivník | 19.12.19 | 30.12.19 | 19.12.19 | 100,- | Vystúpenie folklórnej skupiny |
| 1942 / | FA 190284 | Ing. Jarmila Stopková | 20.12.19 | 02.01.20 | 20.12.19 | 250,- | Overenie konsolidovanej účt.závierky |
| 1941 / | FA 190285 | Ing. Jarmila Stopková | 20.12.19 | 31.12.19 | 20.12.19 | 900,- | Overenie individuálnej účt.závierky |
| 20190003 / | FA 190286 | Obec Fulianka | 20.12.19 | 27.12.19 | 30.12.19 | 1 430,- | Poplatky - Spoloč.stavebný úrad |
| 47092598 / | FA 190287 | Orange Slovensko | 30.12.19 | 07.01.19 | 30.12.19 | 67,37 | Mobil |
| 8190916 / | FA 190288 | ESPIK GROUP s.r.o. | 30.12.19 | 03.01.19 | 30.12.19 | 10,80 | Vývoz použitého oleja |
| 11 / | FA 190289 | Juraj Kačmár | 30.12.19 | 13.01.20 | 31.12.19 | 168,- | Prepravné služby |
| 190696 / | FA 190290 | ATH-PO s.r.o. | 31.12.19 | 14.01.20 | 03.01.20 | 264,- | Činnosť OPP, BOZP a PZS za IV.Q.2019 |
| 20190179 / | FA 190291 | EL VO mont, s.r.o. | 31.12.19 | 13.01.20 | 31.12.19 | 911,17 | Montáž vianočného osvetlenia |
| 26112019 / | FA 190292 | Dexia banka Slovensko a.s. | 18.12.19 | 18.12.19 | 18.12.19 | 57,10 | Popl. za vedenie účtu CP |
| 2019043 / | FA 190293 | Jozef Kočíško | 31.12.19 | 07.01.20 | 07.01.20 | 160,- | Novoročný punč |
| 8249638676 / | FA 190294 | T-COM | 13.01.20 | 20.01.20 | 14.01.20 | 76,27 | Telefón, internet |
| 2019423 / | FA 190295 | PLYNOMA, spol. s r.o. | 13.01.20 | 13.01.20 | 13.01.20 | 121,62 | Digitálny termostat |
| 2290233936 / | FA 190296 | Východoslovenská energetik | 15.01.20 | 22.01.20 | 20.01.20 | 180,78 | Vyúčt.el.energie OcÚ + KD |
| 2290175575 / | FA 190297 | Východoslovenská energetik | 15.01.20 | 22.01.20 | 20.01.20 | 795,72 | Vyúčt. Býv. OcÚ, pošta, VO |
| 306003216 / | FA 190298 | RWE Gas Slovensko | 15.01.20 | 24.01.20 | 20.01.20 | 328,84 | Vyúčtovanie plyn |
| 11914202 / | FA 190299 | KOSIT EAST s.r.o. | 15.01.20 | 30.01.20 | 22.01.20 | 1 324,80 | Vývok komunálneho odpadu |
| 22500382 / | FA 190300 | Východoslovenská energetik | 15.01.20 | 27.01.20 | 22.01.20 | 838,33 | Vyúčtovanie el. energie |
| 470925980 / | FA 190301 | Orange Slovensko | 15.01.20 | 07.02.20 | 24.01.20 | 66,15 | Mobil |
| Počet faktúr celkom: 35 | | | | | | 14 290,97 € | |
| Vyhotovil: Božena Horvátová | |  | Kontroloval: | | | Schválil:  | |