

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019002896 / FV 288		LiveNET services s.r.o.	01.10.19	16.10.19		1,50	za IPTV služby MŠ 10/2019
190353 / FV 289		BeeM Servis s.r.o	02.10.19	14.10.19		81,-	za GDPR služby
1900332 / FV 290		VaK Servis. s.r.o	02.10.19	15.10.19		208,96	za prevádzkovanie vodovodu 3Q
219031953 / FV 291		Livonec SK s.r.o	02.10.19	14.10.19		48,-	za služby funkcie technika PO 9/2019
8726091273 / FV 292		SPP.Distribúcia.a.s.	02.10.19	15.10.19		638,-	dodávka zemného plynu MŠ
8726091272 / FV 293		SPP.Distribúcia.a.s.	02.10.19	15.10.19		169,-	za dodávku zemného plynu obec
20194586 / FV 294		Ekos spol s.r.o	03.10.19	09.10.19		15,12	poplatok za VO MŠ
20194586 / FV 294		Ekos spol s.r.o	03.10.19	09.10.19		174,56	poplatok za VO MŠ
119099453 / FV 295		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	03.10.19	03.10.19		212,-	poplatok za stravné lístky
119099453 / FV 295		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	03.10.19	03.10.19		7,64	poplatok za stravné lístky
119099453 / FV 295		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	03.10.19	03.10.19		5,93	poplatok za stravné lístky
190043 / FV 296		Ing. Ján Lazor TERMGAS	03.10.19	14.10.19		1 393,01	montáž šúpatka na vodovode
20190158 / FV 297		Slobyterm wpol.s.r.o	07.10.19	17.10.19		52,90	prebíjanie kanála MŠ
20194928 / FV 298		Ekos spol s.r.o	08.10.19	17.10.19		34,50	poplatok za kuka nádobu
10190165 / FV 299		EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.	08.10.19	22.10.19		118,80	nákup hrnčekov účta k starším
99502949 / FV 300		Vijofel trade s.r.o	08.10.19	16.10.19		79,53	potraviny ŠJ
19100005 / FV 301		TIS Slovakia. s.r.o	07.10.19	07.10.19		44,70	potraviny ŠJ
19100059 / FV 302		TIS Slovakia. s.r.o	08.10.19	15.10.19		33,76	potraviny ŠJ
8242886712 / FV 303		T-COM	10.10.19	18.10.19		19,99	poplatok za telefón MŠ
2561900008 / FV 304		Spišská katalická charita	10.10.19	17.10.19		74,-	poplatok za stravu stacionár
190156 / FV 305		Instala Nova spol.s.r.o	10.10.19	10.10.19		69,06	materiál MŠ
190240 / FV 306		STAVMAT -R s.r.o	10.10.19	14.10.19		277,95	materiál správa
20195017 / FV 307		Ekos spol s.r.o	14.10.19	18.10.19		4,32	za odvoz TDO MŠ
20195017 / FV 307		Ekos spol s.r.o	14.10.19	18.10.19		52,49	za odvoz TDO MŠ
20195044 / FV 308		Ekos spol s.r.o	14.10.19	19.10.19		108,94	za veľkoobjemový kontajner
20195044 / FV 308		Ekos spol s.r.o	14.10.19	19.10.19		16,08	za veľkoobjemový kontajner
2290110486 / FV 309		Východoslovenská energetik	15.10.19	22.10.19		106,98	elektrina obec
2290223528 / FV 310		Východoslovenská energetik	15.10.19	22.10.19		25,82	elektrina dom smútku
191010017 / FV 311		Ifosoft s.r.o	15.10.19	24.10.19		72,-	konzultácie a update EA
8190070 / FV 312		EKOPRIM istota stavby s.r.	15.10.19	17.10.19		381,61	materiál MŠ - radiátory
1909049 / FV 313		GP- TRANS spol.s.r.o	15.10.19	21.10.19		4 140,-	úprava terénu miestnych komunikácií
11744214 / FV 314		COMPS, spol.s.r.o	15.10.19	15.10.19		15,75	poplatok za tonery
11744214 / FV 314		COMPS, spol.s.r.o	15.10.19	15.10.19		6,-	poplatok za tonery
11744214 / FV 314		COMPS, spol.s.r.o	15.10.19	15.10.19		8,22	poplatok za tonery
11744214 / FV 314		COMPS, spol.s.r.o	15.10.19	15.10.19		4,11	poplatok za tonery
20195153 / FV 315		Ekos spol s.r.o	16.10.19	20.10.19		10,30	
19134 / FV 316		J8n Štucka - Nábytok	16.10.19	24.10.19		387,-	kuchynka Dom smútku
0208917922 / FV 317		Orange Slovensko a.s.	21.10.19	31.10.19		1,-	telekomunikačné služby obec
201901348 / FV 318		SLK-Catering, s.r.o.	21.10.19	21.10.19		250,20	dodanie stravy vysiacka DS
1905453 / FV 319		EL spol.s.r.o	24.10.19	05.11.19		98,82	Analýzy vod z obecného vodovodu
1919001566 / FV 320		Lunys, s.r.o	21.10.19	21.10.19		2,03	potraviny ŠJ
19100117 / FV 321		TIS Slovakia. s.r.o	21.10.19	22.10.19		31,69	potraviny ŠJ
71935322 / FV 322		Tatranská mliekareň a.s	21.10.19	25.10.19		20,54	potraviny ŠJ
71936648 / FV 323		Tatranská mliekareň a.s	21.10.19	04.11.19		27,18	potraviny ŠJ
8244627523 / FV 324		T-COM	30.10.19	06.11.19		54,-	poplatok za telefón
192593 / FV 325		Safirs.s.r.o	31.10.19	08.11.19		49,99	za školenie DHZ
99503302 / FV 326		Vijofel trade s.r.o	31.10.19	08.11.19		24,73	potraviny ŠJ
20195451 / FV 327		Ekos spol s.r.o	07.11.19	14.11.19		642,05	poplatok za odvoz TDO
20195451 / FV 327		Ekos spol s.r.o	07.11.19	14.11.19		66,18	poplatok za odvoz TDO
201910032 / FV 328		PVOD Údol	31.10.19	04.11.19		110,85	potraviny ŠJ

Počet faktúr celkom: 50

10 478,79 €

Vyhotovil: Helena Kollárová

Kontroloval:

Schválil: