

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
970027 /	F 102	SLUŽBA, mestský podnik	01.07.19	11.07.19	03.07.19	1 086,90	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2019036 /	F 103	Leopold Bezečný - BiznisWe	03.07.19	02.08.19	15.07.19	59,95	FP- Všeobecné služby (web)
3070002106 /	F 104	Innogy Slovensko, s.r.o.	31.07.19	15.07.19	09.07.19	6,70	FP- Energie 0111
319006295 /	F 105	AUTOCAR - Ťažné Zariadenia	08.07.19	08.07.19	08.07.19	104,-	FP- Servis, údržby, opravy áut !!
8237563537 /	F 106	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.07.19	23.07.19	15.07.19	20,50	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
201912 /	F 107	Varga Frederik	08.07.19	22.07.19	09.07.19	240,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
192019 /	F 108	Ing. Magdziak Peter PROPET	09.07.19	23.07.19	15.07.19	190,-	FP- Projektová a príp. dok. KZ 41 0620
082019 /	F 109	LIČKO Peter	11.07.19	17.07.19	15.07.19	788,-	FP- Obstaranie - rekonštr. DS 0840
8237859196 /	F 110	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.07.19	31.07.19	19.07.19	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
19327159 /	F 111	SLUŽBA, mestský podnik	30.06.19	26.07.19	19.07.19	14,70	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
19971053 /	F 112	SLUŽBA, mestský podnik	30.06.19	26.07.19	19.07.19	37,58	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
193344 /	F 113	Juraj Mataš - Pekáreň	02.06.19	09.07.19	22.07.19	103,28	FP- Výdavky na deň matiek a otcov 0820
2019010 /	F 114	EC-EDMA	16.07.19	16.08.19	26.07.19	30 625,58	FP- Obstaranie - rekonštrukcia DS 0840
2019107212 /	F 115	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.	22.07.19	06.08.19	29.07.19	395,04	FP- Štúdie, expertízy, posudky 0630
752019 /	F 116	Mzdová účtáreň OcÚ okresu	15.07.19	31.07.19	29.07.19	172,01	FP- Všeobecné služby
742019 /	F 117	Spoločný obecný úrad pri O	15.07.19	31.07.19	29.07.19	325,-	FP- Všeobecné služby
190589 /	F 118	GDPR Slovakia, s.r.o.	31.07.19	14.08.19	19.09.19	25,-	FP- Všeobecné služby
8238667366 /	F 119	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.07.19	19.08.19	08.08.19	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
19327186 /	F 120	SLUŽBA, mestský podnik	31.07.19	28.08.19	19.08.19	9,45	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510

Počet faktúr celkom: 19

34 233,69 €

Vyhotoval: Helena Petrišinová

Kontroloval:

Schválil: