

## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Zaplatená suma	
		Došlo dňa		Splatné dňa	DPH.....%	DPH.....%	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9
161/2018	Agáda Lembeň Humenné	2018010 18.9.2018	Zriadenie vojnov. hroba z 2. sv. vojny m9 obec. cintorín	3.250,- 28.9.2018			3.250,-	
162/2018	XENON, s.r.o. Čičarovce 130	20180025 19.9.2018	Práce na darbe "výstavba chodníka v dĺžke parkoviska"	28.003,60 30.11.2018			28.003,60	
163/2018	FURA s.r.o. Rožňanovce	1222018 19.9.2018	Práca a práca - dacia odpadov VKK	321,72 1.10.2018			321,72	
164/2018	SAD Humenné Branov n. Topľou	23502 3.2018	Za dopravné služby - III. Q	177,26 27.9.2018			177,26	PB-108
165/2018	Continum spol. s r.o. Bratislava	15600495 19.9.18	Práca - medzinárodná	15,60 12.10.2018			15,60	PB-106
166/2018	Yubky Púbeľ Papír 96	18574 27.9.2018	Yub, doprava JCB práce	2.602,76 21.9.2018			2.602,76	
167/2018	—//—	18577 27.9.2018	JCB práce	1.584,- 5.10.2018			1.584,-	
168/2018	—//—	18579 27.9.2018	doprava	1.628,70 5.10.2018			1.628,70	
169/2018	—//—	18572 27.9.2018	JCB - zemné práca ce - Existencie pod.	504,- 14.9.2018			504	
170/2018	Gloabal Telekom Bratislava	8217592596 2.10.18	Poplatky za telekomun. služ.	22,98 8.10.2018			22,98	
171/2018	—//—	8217592592 2.10.18	—//—	75,76 8.10.2018			75,76	
172/2018	SPP, a.s. Bratislava	7304063419 2.10.18	Dodávka plynu	751,- 15.10.2018			751,-	
173/2018	—//—	7304063571 2.10.18	—//—	23,- 15.10.2018			23,-	
174/2018	PP PROTECT Michalovce	180800 2.10.18	Za výkon funkcie GDPR "29. IV. Q"	90,- 14.10.2018			90,-	
175/2018	ZS s MS-SJ Papír 199	472018 3.10.18	Za pripočítanie k obetom	115,81 17.10.2018			115,81	
176/2018	LYRECO CE, SE Bežinok	2380330507 3.10.18	Kancelárske potreby	204,54 14.10.2018			204,54	
177/2018	FURA s.r.o. Rožňanovce	1265818 4.10.18	Služby podľa rozpisu	494,70 15.10.2018			494,70	
178/2018	SFX 1 Bratislava	1801015272 4.10.18	Odmena delegátov - 9/18	244,64 10.10.18			244,64	
179/2018	Gloabal Telekom, Bratislava	8217929394 5.10.18	Poplatky za telekom. služby	64,- 18.10.18			64,-	
180/2018	Orange Bratislava	0161688825 10.10.18	Telefonny účet Starosta	34,99 22.10.18			34,99	



## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Zaplatená suma	
		Došlo dňa		Splatné dňa	DPH.....%	DPH.....%	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9
181/2018	Generali	2405543430	Posobné majetku	579,59				579,59
	Povodňová, Bratislava	10.10.18		7.11.2018				
182/2018	Memuna Spa	6802257117	Zdravotné poisťovní majetku	19,95				19,95
	poisťovní, BA	10.10.2018		1.11.2018				
183/2018	MALL Slovakia	8026747659	Ľahký - darčeky pre jubilanťov	394,50				394,50
	Bratislava	11.10.2018		11.10.2018				
184/2018	VSE, a.s.	2294105092	Dodávky el. energie	168,44				168,44
	Košice	12.10.2018		23.10.2018				
185/2018	Gastrocenter	2018570	Materiál do kuchyne	267,36				267,36
	Okoc	12.10.2018		14.10.2018				
186/2018	FURA, s.r.o.	1364518	ednáq likn-daciq odpadů VKK	321,38				321,38
	Boxhanovec	12.10.18		24.10.2018				
187/2018	Duším Baňal	120963	Prehľadná - kolloidová (25,4%)	300,96				300,96
	Kumenné	15.10.2018		17.10.2018				
188/2018	ZŠ MHŠ - ŠJ	502018	Prílohy k obedom žiakov	130,95				130,95
	Papin 199	19.10.18		26.10.2018				
189/2018	FURA s.r.o.	1410118	Za, yracovanie ohlasenia o zrušenie	9,60				9,60
	Boxhanovec	19.10.18		31.10.2018				
190/2018	Poradca s.r.o.	89958759	Vxory zmlúv a podamí	23,90				23,90
	Žilina	24.10.18		7.11.2018				
191/2018	Eurojs. znan.firca	4392018	Reklamné služby, balit, KLASIK	249,-				249,-
	Mitra	25.10.2018		25.10.18				
192/2018	Ing. Ľudmila	632018	Konkretq HP	66,50				66,50
	Maximál, Okoc	25.10.18		5.11.2018				
193/2018	—  —	612018	Uľahy BOZPq PO	90,-				90,-
		25.10.18	29.11.2018	5.11.2018				
194/2018	Kulík Jan	201806	Za mutčotami VP, cínoring	384,-				384,-
	Papin 213	29.10.18		30.10.2018				
195/2018	FURA s.r.o.	1439018	Za dodanie nádobq	702,05				702,05
	Boxhanovec	29.10.18		8.11.2018				
196/2018	T-COM	8219582446	Za telekomunikačné služby	22,98				22,98
	Bratislava	29.10.18		6.11.2018				
197/2018	—  —	8219582422	—  —	76,48				76,48
		6.11.18		6.11.18				
198/2018	Peter Jurik - LISA, Oúrnq	10180543	Prekondičiq obce portál na vy -	37,88				37,88
	Podq	31.10.18		27.11.2018				
199/2018	ELMAT, KP, s.r.o.	2018363	Elektroinštalácie - ný materiál	196,24				196,24
	Kumenné	2.11.2018		14.11.2018				
200/2018	SFL Bratislava	18016231	Poplatky - SFL odm. deleg. osôb	57,60				57,60
		2.11.2018		12.11.2018				



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Zaplatená suma	
		Došlo dňa		Splatné dňa	DPH.....%	DPH.....%	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201/2018	LYRECO, SE Pezinok	2380335570 5.11.2018	Kancelárske potreby	204,14 14.11.2018	179,12 34,02			204,14
202/2018	SPP, a.s. Bratislava	7229297279 5.11.2018	Dodávka plynu	751,- 15.11.2018	625,83 125,17			751,-
203/2018	—    —	7229297371 5.11.2018	—    —	23,- 15.11.2018	19,17 3,83			23,-
204/2018	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	1456918 7.11.2018	Služby podľa rozpisu	490,17 16.11.2018				490,17
205/2018	Slovak Telekom Bratislava	8215922473 7.11.2018	Poplatky za telekom. služby	64,24 19.11.2018	53,53 10,71			64,24
206/2018	VSE, a.s. Bratislava	221001710 7.11.2018	Dodávka el. energie	1.300,- 15.11.2018	1083,34 216,66			1.300,-
207/2018	—    —	2210031385 8.11.18	—    —	99,- 15.11.2018	82,50 16,50			99,-
208/2018	DM servis - Karpíšany	2018193 9.11.18	Ročný licenčný poplatok - KASTER	34,- 16.11.2018				34,-
209/2018	Orange, a.s. Bratislava	0161688825 9.11.18	Telefónny úcel	34,99 22.11.2018				34,99
210/2018	Ing. Anna Mamajová, Žilina	078/18 14.11.18	audiolovské služby pri overení ÚZ	840,- 5.12.2018	709,- 140,-			840,-
211/2018	—    —	079/18 14.11.18	—    — KÚZ	360,- 6.12.2018	300,- 60,-			360,-
212/2018	VSE, a.s. Košice	2290125092 15.11.18	Dodávka el. energie	205,33 23.11.2018	171,11 34,22			205,33
213/2018	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	1562918 20.11.18	odvoz a likvidácia 9 VKK	294,14 30.11.2018				294,14
214/2018	Slovak Telekom Bratislava	8221582451 23.11.18	Telefónny úcel	22,98 7.12.2018				22,98
215/2018	—    —	8221589448 23.11.18	—    —	76,48 7.12.2018				76,48
216/2018	Poradca s.r.o. Žilina	52578276 23.11.18	Predplatné aktualizácií ÚZ	59,20 18.12.2018				59,20
217/2018	SPP, a.s. Bratislava	811002308 23.11.2018	Dodávka plynu	262,- 5.12.2018				262,-
218/2018	Komunálna poisťov. Bratislava	6818561557 26.11.2018	Ročné majetkové	699,60 10.2.2019				699,60
219/2018	Firmdata bazar Komárno	3.12.2018 2602018	Reklamné a market. služby	240,- 20.12.2018				240,-
220/2018	SPP, a.s. Bratislava	860024890 4.12.2018	Dodávka plynu	751,- 17.12.2018				751,-



## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Zaplatená suma	
		Došlo dňa		Splatné dňa	DPH.....%	DPH.....%	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221/2018	SPP, a.s. Bratislava	8600025748 4.12.2018	Dodávka plynu	23,- 17.12.2018	19,17 3,83		23,-	
222/2018	—  —	8600025904 4.12.2018	—  —	262,- 17.12.2018	218,33 43,67		262,-	
223/2018	INPROST s.r.o. Bratislava	16853911 4.12.2018	Predplatené - obecné noviny z. 2019	88,40 8.12.2018	73,67 14,73		88,40	
224/2018	SFZ Bratislava	1801018525 5.12.2018	poplatky SFZ	12,- 10.12.2018			12,-	
225/2018	VSE, a.s. Košice	5.12.2018 1900731428	Dodávka el. energi	151,- 18.12.2018			151,-	
226/2018	—  —	1900730643 5.12.18	—  —	151,- 18.12.2018			151,-	
227/2018	—  —	1900731444 5.12.18	—  —	151,- 18.12.2018			151,-	
228/2018	ZŠ s MŠ Papin 199, ŠJ	5.12.2018 5.12.18	Príplácanie k obedom žiakom	138,61 14.12.2018			138,61	
229/2018	LYRECO CE, SE Pexinoh	2380344500 5.12.18	Kancelárske potreby	88,18 14.12.2018			88,18	
230/2018	FURA, s.r.o. Poxhanovec	1601178 5.12.18	Služby podľa rozpisu	491,28 17.12.2018			491,28	
231/2018	—  —	1601218 5.12.18	—  — NO	30,- 17.12.2018			30,-	
232/2018	Stovak Telekom, Bratisl.	8221953166 6.12.18	Telefónny účet	64,25 18.12.2018			64,25	
233/2018	JUDr. J. Karalič Plumenné	201820 6.12.18	Právna pomoc zmluva o nájme	80,06 13.12.2018			80,06	
234/2018	Generali Poistovníť, a.s.	2405543430 10.12.2018	Poisťovňa - bytový dom	55,89 5.12.2018			55,89	
235/2018	Orange, a.s. Bratislava	0161688825 10.12.2018	Orange - tele- fónny účet	34,99 22.12.2018			34,99	
236/2018	Ing. F. Marinčík Okružná 47	942018 11.12.18	Služby BCRP a P 29 N. 2018	90,- 24.12.2018			90,-	
237/2018	Komjal, spol. Košice	1072018 11.12.18	Odborná prehliadka z. kom. teles, dynamometr	84,- 14.12.2018			84,-	
238/2018	ZŠ s MŠ Papin 199	622018 13.12.18	Príplácanie k obedom žiakom	126,75 23.12.2018			126,75	
239/2018	VSE, a.s. Košice	229005030 14.12.18	Dodávka elektr. energi	237,88 27.12.2018			237,88	
240/2018	FURA s.r.o. Poxhanovec	1698118 14.12.18	Odvoz a likvidácia odpadu	177,44 25.12.2018			177,44	



