

August 2019

| Interné číslo | Číslo faktúry | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma<EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---------------|---------------|----------------|------------------|--------------|-----------|-------------------------------------|------------------------|
| 266 | 200032978 | 01.08.2019 | 15.08.2019 | | 10,76 | Jablotron Slovakia s.r.o. | KC bezp.systém |
| 267 | 190800062 | 01.08.2019 | 15.08.2019 | | 221,2 | Nier Fine Wines SK, s.r.o. | prezenty |
| 268 | 21906390 | 02.08.2019 | 16.08.2019 | | 1211,68 | Buildex cz | betónový žľab |
| 269 | 1440197820 | 02.08.2019 | 16.08.2019 | 02.08.2019 | 20 | O2 Slovakia s.r.o. | Telefon |
| 270 | 212019 | 05.08.2019 | 19.08.2019 | | 25 | Andrea Rovňanová | kanc.potreby |
| 271 | 19210072 | 06.08.2019 | 13.08.2019 | | 67,88 | Retro LC s.r.o. | prac.odev,pomôcky |
| 272 | 1900585 | 06.08.2019 | 31.08.2019 | | 262,43 | AQUAVITA PLUS sro | Čov-lab.rozbory |
| 273 | 1900523 | 06.08.2019 | 31.08.2019 | | 60 | AQUAVITA PLUS sro | Čov - odb.dozor |
| 274 | 8697013022 | 06.08.2019 | 28.08.2019 | 19.08.2019 | 2246 | SPP | Plyn |
| 275 | 21 | 06.08.2019 | 15.08.2019 | 08.08.2019 | 3 | Ma-net Team s.r.o. | Internet |
| 276 | 21 | 06.08.2019 | 22.08.2019 | 08.08.2019 | 9,9 | Ma-net Team s.r.o. | Internet |
| 277 | 122019 | 06.08.2019 | 20.08.2019 | 08.08.2019 | 70 | Ing- Ján Kubaliak | projekt žľaby |
| 278 | 190513 | 06.08.2019 | 14.08.2019 | 19.08.2019 | 1029,72 | Združenie obcí pre likv.odpadu | Tko vývoz |
| 279 | 190471 | 06.08.2019 | 14.08.2019 | 19.08.2019 | 46,08 | Združenie obcí pre likv.odpadu | Tko vývoz |
| 280 | 190500 | 06.08.2019 | 14.08.2019 | 19.08.2019 | 1065,22 | Združenie obcí pre likv.odpadu | Tko vývoz |
| 281 | 1310192425 | 08.08.2019 | 21.08.2019 | 08.08.2019 | 2,01 | O2 Slovakia s.r.o. | MOPS telefon |
| 282 | 191066 | 08.08.2019 | 14.08.2019 | 08.08.2019 | 143,53 | Promar | KC materiál na činnosť |
| 283 | 191069 | 08.08.2019 | 21.08.2019 | 08.08.2019 | 11,5 | Promar | KC materiál na činnosť |
| 284 | 1310192412 | 09.08.2019 | 21.08.2019 | 12.08.2019 | 21 | O2 Slovakia s.r.o. | tsp telefon |
| 285 | 232019 | 13.08.2019 | 27.08.2019 | 19.08.2019 | 49,65 | Andrea Rovňanová | materiál dob.činnosť |
| 286 | 8238515780 | 13.08.2019 | 15.08.2019 | 19.08.2019 | 148,99 | Slovak Telekom a.s. | telefon |
| 287 | 242019 | 13.08.2019 | 27.08.2019 | 19.08.2019 | 43,9 | Andrea Rovňanová | KC dobrov.činnosť |
| 288 | 19053 | 15.08.2019 | 21.08.2019 | | 1480 | Renáta Žitňáková | detský letný tábor |
| 289 | 252019 | 16.08.2019 | 27.08.2019 | | 63,35 | Andrea Rovňanová | edukačné, upomienkové |
| 290 | 262019 | 16.08.2019 | 30.08.2019 | 19.08.2019 | 17,9 | Andrea Rovňanová | prac.pomôcky |
| 291 | 190535 | 22.08.2019 | 30.08.2019 | 23.08.2019 | 49,68 | Združenie obcí pre likv.odpadu | Tko vývoz |
| 292 | 14552111 | 22.08.2019 | 29.08.2019 | 23.08.2019 | 36,84 | Orange Slovensko as | Telefon |
| 293 | 2191194762 | 22.08.2019 | 28.08.2019 | 23.08.2019 | 100,88 | Stredosl.vodár.prev.spoločnosť a.s. | Vodné |
| 294 | 19165 | 26.08.2019 | 22.08.2019 | | 62 | MF catering s.r.o. | stravovanie |

| | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|--------|---------------------|--------------|
| 295 | 19163 | 26.08.2019 | 21.08.2019 | | 11 | MF catering s.r.o. | stravovanie |
| 296 | 19180 | 26.08.2019 | 22.08.2019 | | 9 | MF catering s.r.o. | stravovanie |
| 297 | 19164 | 26.08.2019 | 21.08.2019 | | 55,88 | MF catering s.r.o. | stravovanie |
| 298 | 19166 | 26.08.2019 | 22.08.2019 | 26.08.2019 | 314,96 | MF catering s.r.o. | stravovanie |
| 299 | 19187 | 26.08.2019 | 22.08.2019 | 26.08.2019 | 45,72 | MF catering s.r.o. | stravovanie |
| 300 | 8240008068 | 28.08.2019 | 29.08.2019 | | 9,98 | Slovak Telekom a.s. | KC telefon |
| 301 | 282019 | 30.08.2019 | 13.09.2019 | | 182,59 | Andrea Rovňanová | nákup |
| 303 | 1019006 | 30.08.2019 | 02.09.2019 | | 1500 | Július Trčan | stierkovanie |

Celková suma faktúr: 10709.23 EUR

Celková suma úhrad: 5476.48 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 5232.75 EUR