

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------------------|-----------|---------------------------|--------------|------------|----------|-------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 190210 / | F 190199 | Byterm | 26.06.19 | 06.07.19 | 02.07.19 | 96,- | oprava-sprchový kut bytovka/Mišlavcevi |
| 3062019 / | F 190200 | MRAŽIK JÁN | 01.07.19 | 01.08.19 | 02.07.19 | 1 085,- | zemné práce-amfiteater Podčičva |
| 2062019 / | F 190201 | MRAŽIK JÁN | 01.07.19 | 08.07.19 | 08.07.19 | 750,- | zemné práce - spezet |
| 2015182 / | F 190202 | WaTel corp s.r.o. | 01.07.19 | 16.07.19 | 08.07.19 | 13,28 | miniinternet - FK |
| 190020 / | F 190203 | VLADIMÍR KOLESÁR | 01.07.19 | 15.07.19 | 08.07.19 | 51,84 | vrecia na odpad,materiál Ač |
| 190077 / | F 190204 | COLOR | 29.06.19 | 13.07.19 | 08.07.19 | 189,72 | materiál, farby-tribuna,CaM |
| 190068 / | F 190205 | JUDr.Beáta Krausova | 30.06.19 | 14.07.19 | 08.07.19 | 180,- | právne služby |
| 190522 / | F 190206 | GDPR SLOVAKIA S.R.O. | 30.06.19 | 14.07.19 | 09.07.19 | 30,- | zodpovedná osoba |
| 190838 / | F 190207 | Ing.Martin Mataš-IT model | 23.04.19 | 30.04.19 | 09.07.19 | 30,- | toner do tlačiarne 2ks |
| 8236440065 / | F 190208 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 30.06.19 | 18.07.19 | 11.07.19 | 47,89 | telef.poplatky |
| 190715 / | F 190209 | VARSPOL s.r.o. | 28.06.19 | 12.07.19 | 11.07.19 | 124,- | strava za jún - dôchodcovia |
| 20193817 / | F 190210 | NEXT TEAM s.r.o. | 04.07.19 | 12.07.19 | 11.07.19 | 52,20 | toner- xerox |
| 201935 / | F 190211 | DD-ARCH, s.r.o. | 08.07.19 | 18.07.19 | 11.07.19 | 2 880,- | PD-rekonštrukcia kultúrnospoločenského a |
| 10190008 / | F 190212 | JÁN RADVANSKÝ | 07.07.19 | 21.07.19 | 11.07.19 | 288,- | 3 KS PLAKETY - DRUŽBA POHLEDEC |
| 3010043823 / | F 190213 | innogy Slovensko s.r.o. | 31.07.19 | 15.07.19 | 24.07.19 | 1 053,80 | zemný plyn |
| 19011519 / | F 190214 | WINTEX S.R.O. | 03.06.19 | 16.07.19 | 24.07.19 | 37,82 | pracovné rukavice |
| 010190101 / | F 190215 | BYTERM SK s.r.o | 03.07.19 | 13.07.19 | 24.07.19 | 50,- | réžia bytovka |
| 010190102 / | F 190216 | BYTERM SK s.r.o | 03.07.19 | 13.07.19 | 24.09.19 | 50,- | správa plynovej kotolne |
| 3900672 / | F 190217 | ŠTYL - IVANOV S.R. | 27.06.19 | 28.06.19 | 24.07.19 | 16,31 | materiál-olej, pružina,cievka |
| 817419 / | F 190218 | FÚRA S.R.O. | 30.06.19 | 22.07.19 | 24.07.19 | 519,52 | vývoz TKO |
| 817519 / | F 190219 | FÚRA S.R.O. | 30.06.19 | 22.07.19 | 24.07.19 | 30,- | vývoz nebezpečný odpad |
| 3900699 / | F 190220 | ŠTYL - IVANOV S.R. | 04.07.19 | 18.07.19 | 24.07.19 | 95,07 | dodaný tovar ač |
| 2290225342 / | F 190221 | RWE Group | 30.06.19 | 24.07.19 | 24.07.19 | 509,59 | elektrina |
| 2290178917 / | F 190222 | RWE Group | 30.06.19 | 24.07.19 | 24.07.19 | 258,67 | elektrina-FK,VO |
| 201931 / | F 190223 | DD-ARCH, s.r.o. | 24.06.19 | 04.07.19 | 24.07.19 | 1 620,- | PD-stavebné úpravy múzeum |
| 1010015783 / | F 190224 | SLOVANET a.s. | 09.07.19 | 23.07.19 | 24.07.19 | 3,98 | internetové služby |
| 2019092 / | F 190225 | ALDA - EVA, SR.R. | 24.07.19 | 07.08.19 | 26.07.19 | 89,54 | dodaný tovar |
| 8238146742 / | F 190226 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 21.07.19 | 06.08.19 | 26.07.19 | 3,14 | tel.popl. |
| 193106657 / | F 190227 | cws-BOCO, S.R.O. | 24.07.19 | 14.08.19 | 26.07.19 | 22,76 | hyg. a čist. potreby |
| 20190724 / | F 190228 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO | 23.07.19 | 06.08.19 | 30.07.19 | 4 000,- | MOTOROVÉ VOZIDLO |
| Počet faktúr celkom: 30 | | | | | | 14 178,13 € | |
| Vyhotovil: Anna Hubcejová | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |

