

Obec - zoznam došlých faktúr za obdobie 01.04. - 30.04.2019

| Dodávateľ | IČO | Dodáv. číslo faktúry | Celk. suma | Dát.vyst. | Dátum prijatia | Dátum splat | Poznámka |
|--|----------|----------------------|------------|------------|----------------|-------------|---|
| Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Vavrinca B | 36126764 | 102019 | 300,99 | 29.3.2019 | 1.4.2019 | 15.4.2019 | ŠJ, strava 3/2018 |
| SECURITAS SK, s.r.o. | 36768073 | 3011900415 | 60,00 | 31.3.2019 | 2.4.2019 | 9.4.2019 | bezpečnostná služba 3/2019 |
| FRP Services, s. r. o. | 01541137 | 20190805 | 12,10 | 1.4.2019 | 2.4.2019 | 16.4.2019 | PO-fireport služby 3/2019 |
| Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25122466303 | 0,96 | 22.3.2019 | 3.4.2019 | 5.4.2019 | PO-orange služby 3/2019 |
| CYEB s.r.o. | 46851658 | 1910000679 | 1 480,76 | 1.4.2019 | 4.4.2019 | 15.4.2019 | OcÚ-zemný plyn 4/2019 |
| SAD Prievidza a.s. | 36324043 | 701190214 | 290,00 | 2.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | SAD-preprava futbalistov-žiakov |
| Štátna ochrana prírody SR | 17058520 | 20190075 | 100,00 | 2.4.2019 | 4.4.2019 | 23.4.2019 | potvrdenie pre projekt Zateplenie objektu OcÚ |
| Hornonitrianske bane Prievidza a.s. | 36005622 | 8190321017 | 491,06 | 27.3.2019 | 5.4.2019 | 10.4.2019 | oprava čerpadla -ČOV 32 b.j. |
| Miroslava Peticová | 41057759 | 20190012 | 452,98 | 25.3.2019 | 8.4.2019 | 24.4.2019 | DS-prevádzka pohrebísk, pohreb. služby 3/2019 |
| Energie2, a. s. | 46113177 | 300017630904 | 479,00 | 28.12.2018 | 9.4.2019 | 15.4.2019 | OcÚ el. energia 9OM 4/2019 |
| Energie2, a. s. | 46113177 | 300017627604 | 944,00 | 28.12.2018 | 9.4.2019 | 15.4.2019 | OcÚ el. energia 6OM 4/2019 |
| Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8230151016 | 166,74 | 1.4.2019 | 9.4.2019 | 18.4.2019 | telekom služby, internet 3/2019 |
| ERPE servis , s.r.o. SNP 1153/9 | 45852723 | 190103 | 144,00 | 31.3.2019 | 9.4.2019 | 18.4.2019 | outsourcing IT 3/2019, zdroj |
| Hanel s.r.o | 45346607 | 19054 | 492,60 | 2.4.2019 | 9.4.2019 | 7.4.2019 | vecné dary |
| Energie2, a. s. | 46113177 | 2190017270 | 182,15 | 3.4.2019 | 9.4.2019 | 3.5.2019 | OcÚ el. energia 6OM 3/2019, vyúčt. |
| Lomtec.com a. s. | 35795174 | 21904027 | 486,00 | 5.4.2019 | 9.4.2019 | 5.5.2019 | ESMAO 2.Q/2019 |
| T + T, a. s. | 36400491 | 2019110668 | 8 942,20 | 8.4.2019 | 9.4.2019 | 8.5.2019 | OH-vývoz KO, VKK, NO 3/2019 |
| T + T, a. s. | 36400491 | 2019110669 | 890,73 | 8.4.2019 | 9.4.2019 | 15.5.2019 | OH-zákon. poplatok za uloženie odpadu 3/2019 |
| značenie.sk, s. r. o. | 50577557 | 20190329 | 543,60 | 8.4.2019 | 10.4.2019 | 8.5.2019 | osadenie dopr. zrkadiel |
| LJG s. r. o. | 47185309 | 2019039 | 430,00 | 9.4.2019 | 10.4.2019 | 16.4.2019 | mzdy, personalistika 3/2019 |
| JUDr. Dušan Motús, advokát | 51196859 | 20190011 | 125,00 | 3.4.2019 | 10.4.2019 | 3.5.2019 | právne služby 3/2019 |
| BUS servis s.r.o. | 36517984 | 101190054 | 762,94 | 11.4.2019 | 15.4.2019 | 25.4.2019 | PO-oprava PD 634EZ Tatra CAS |
| StVPS, a.s. | 36644030 | 7219030246 | 220,03 | 11.4.2019 | 15.4.2019 | 28.4.2019 | OcÚ-čistenie žumpy |
| IPEKO Zvolen s. r. o. | 47405279 | 14150419 | 50,00 | 15.4.2019 | 16.4.2019 | 30.4.2019 | školenie Verejné obstarávanie |
| OSP, a.s. | 31560440 | 21219028 | 5 592,43 | 15.4.2019 | 16.4.2019 | 15.5.2019 | OSP-Prístavba a zateplenie HZ, dotácia |
| GKV @ Ac, s. r. o. | 36341304 | 2019082 | 83,00 | 10.4.2019 | 16.4.2019 | 20.4.2019 | BOZP 4-6/2019 |
| KVADRA s. r. o. | 31618073 | 37170419 | 445,22 | 17.4.2019 | 17.4.2019 | 7.5.2019 | trička dámske |
| KVADRA s. r. o. | 31618073 | 38170419 | 871,84 | 17.4.2019 | 17.4.2019 | 7.5.2019 | trička pánske |
| OSP, a.s. | 31560440 | 21219027 | 13 748,82 | 15.4.2019 | 17.4.2019 | 15.5.2019 | OSP-Prístavba a zateplenie HZ, spoluúčasť |
| OFFICE DEPOT s. r. o. | 36192384 | 5519007647 | 81,97 | 15.4.2019 | 18.4.2019 | 22.4.2019 | magnetická tabuľa s príslušenstvom |

| | | | | | | | |
|------------------------------|----------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| SAD Prievidza a.s. | 36324043 | 701190286 | 250,00 | 16.4.2019 | 19.4.2019 | 30.4.2019 | KD preprava Trenčín |
| Hanel s.r.o | 45346607 | 19065 | 28,80 | 11.4.2019 | 19.4.2019 | 18.4.2019 | nástené hodiny |
| Ferdinand Žigo | 37364090 | 20190050 | 79,00 | 17.4.2019 | 19.4.2019 | 2.5.2019 | Voľby do EP 2019-úprava tlače oznámení, zoznam vol |
| Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 6201909026 | 173,71 | 15.4.2019 | 20.4.2019 | 25.4.2019 | toner 2 ks |
| KA-VT spol.s.r.o. | 31559221 | 4190213 | 50,69 | 17.4.2019 | 21.4.2019 | 27.4.2019 | kancel. materiál-Nové voľby komunálne |
| Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25122466304 | 0,24 | 22.4.2019 | 26.4.2019 | 6.5.2019 | PO-orange služby 4/2019 |
| SOZA | 00178454 | 2191112922 | 68,40 | 23.4.2019 | 26.4.2019 | 8.5.2019 | MR, OcÚ-autorská odmena za licenciu 2019 |
| StVPS, a.s. | 36644030 | 7219030283 | 123,56 | 23.4.2019 | 27.4.2019 | 10.5.2019 | čistenie ČOV 32 b. j. ul. Družstevná |
| Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3561610104 | 63,78 | 29.4.2019 | 29.4.2019 | 13.5.2019 | orange služby 4/2019 |
| Hebi vital s. r. o. | 47749067 | 20190058 | 68,40 | 29.4.2019 | 29.4.2019 | 13.5.2019 | vedenie knihy zariadení DI 4/2019 |
| DDD služby-Đurinová Eleonóra | 46877304 | 2019258 | 40,00 | 26.4.2019 | 30.4.2019 | 10.5.2019 | OcÚ, ČOV 32 bj-deratizácia |
| SOZA | 00178454 | 2191900642 | -2,88 | 18.3.2019 | 30.4.2019 | 2.4.2019 | platba za používanie hudob. diel, Detský karneval |
| GALTERRA spol. a r.o. | 31560679 | 1020190695 | 18,57 | 17.4.2019 | 30.4.2019 | 1.5.2019 | stuhý na Májku |
| | | | 39 833,39 | | | | |