

## Faktúry 08/2019

Doklad	Popis	Dátum záúčt.	Suma	IČO	Dodávateľ
2019000194	externé projektové riadenie MŠ	05.08.2019	187,20	44475900	Mgr.Alexandra MihaldováCASSIEN
2019000195	za služby príprava k auditu	08.08.2019	134,00	41099834	ROAX-Rojková
2019000196	Checker HC Kolorimeter	08.08.2019	86,00	45986819	Water Resources,s.r.o
2019000197	telekom. služby	08.08.2019	26,32	35763469	Slovak Telecom, a.s.
2019000198	paušálna odmena právničke	08.08.2019	48,00	47258608	Advokátska kanc.M Kojtalová s.
2019000199	Zhotovenie omietok v ŠJ	08.08.2019	1400,00	41172523	Miroslav Drnda
2019000200	Stavebné práce a materiál-rekonštr.MŠ,ŠJ	09.08.2019	240815,51	45293619	3 Energy, s. r .o.
2019000201	dobropis - vrátené palety	09.08.2019	-92,40	36391093	STAVMONT s.r.o
2019000202	stavebný materiál plot cintorín	09.08.2019	123,86	36391093	STAVMONT s.r.o
2019000203	stavebný materiál plot cintorín	09.08.2019	130,32	36391093	STAVMONT s.r.o
2019000204	prezidentský portrét	12.08.2019	30,00	31320414	Tlačová agentúra Slk.republiky
2019000205	stabilizovaný chlorňan sodný 30l	14.08.2019	52,80	46423028	AWV, s.r.o.
2019000206	čistiace prostriedky a materiál	13.08.2019	136,60	30478774	UNI - JAS
2019000207	Tlačiarenské práce-kniha	14.08.2019	1237,50	50410512	Regionálne vydavateľstvo s.r.o
2019000208	telekomunikačné služby	14.08.2019	28,50	35697270	Orange Slovensko a.s
2019000209	náhradné diely - krovino rez	16.08.2019	14,69	36389862	GUDE Slovakia, s.r.o.
2019000210	auditorské služby	16.08.2019	600,00	42144485	Ing. Marián Petrovič
2019000211	za služby asistencia k auditu	16.08.2019	500,00	41099834	ROAX-Rojková
2019000212	propagácia na slávnosť Dni obce	16.08.2019	378,00	48172502	Mgr.Mária Greňová-maja kreativ
2019000213	pranie a prenájom rohože	16.08.2019	12,41	35742364	Lindstrom, s.r.o.
2019000214	stav.mater.plot cintorín,rekonštr.MŠ	16.08.2019	931,37	36391093	STAVMONT s.r.o
2019000215	Vystúpenie FS Jedľovina	19.08.2019	350,00	35667052	Folklórny súbor Jedľovina
2019000216	Betón - oplatenie cintorín	19.08.2019	37,62	36008184	DOPRAVA A SLUŽBY KT, spol.
2019000217	toner do tlačiarne	19.08.2019	50,64	31634788	ABEL - Computer, s.r.o.
2019000218	uskladnenie komunálneho odpadu	19.08.2019	203,52	36400491	T+T, a.s.
2019000219	vývoz komunálneho odpadu	19.08.2019	1556,84	36400491	T+T, a.s.
2019000220	Finančný spravodajca 2020	21.08.2019	26,40	31592503	Poradca podnikateľa
2019000221	telekom. služby	22.08.2019	13,75	35763469	Slovak Telecom, a.s.
2019000222	telekom. služby	22.08.2019	19,54	35763469	Slovak Telecom, a.s.
2019000223	elektrody paediatric CR-13P	26.08.2019	78,00	31420931	ECOM DDV, s.r.o.
2019000224	stravné poukážky	26.08.2019	450,00	36391000	DOXX-Stravné lístky, s.r.
2019000225	oprava a výmena oplot.cintorín	26.08.2019	15580,72	36391883	DESTAV, spol.s r.o.
2019000226	stavebný materiál plot cintorín	27.08.2019	189,04	36391093	STAVMONT s.r.o
2019000227	Stavebné práce a materiál-rekonštr.MŠ,ŠJ	28.08.2019	153856,12	45293619	3 Energy, s. r .o.
2019000228	Stavebný dozori-rekonštr.MŠ,ŠJ	28.08.2019	3840,00	36377422	FLASH, spol s r.o.
2019000229	Vystúpenie kapely Heligonica	28.08.2019	650,00	51123525	Heligonica
2019000230	vrátené palety	28.08.2019	-145,20	36391093	STAVMONT s.r.o
2019000231	Materiál pre DHZ	28.08.2019	3203,71	44543697	Firesystem,s.r.o.
2019000232	stav.materiál rekonštr.MŠ	30.08.2019	13,08	36391093	STAVMONT s.r.o