

Kniha prijatých faktúr

Obec Držkovce IČO: 00590533

Dátum: 10.12.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2015-30.01.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1	443/2014	02.01.2015	10.12.2014	17.02.2015	92.40	Združenie miest a obcí Slovenska	Členský príspevok 2015
2	OPS/2476/2014	02.01.2015	16.01.2015	17.02.2015	39.96	Prima banka Slovensko,a.s.	Ročný poplatok 2014
3	3768584315	02.01.2015	16.01.2015		37.80	T- Com	telefon - OcÚ
4	10611403305	02.01.2015	26.01.2015	07.04.2015	316.96	Brantner Gemer s.r.o	Zber a likvydácia odpadu
1000	9240019825	02.01.2015	24.12.2014	07.04.2015	45.26	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistka detí ZŠ
1001	9240019843	02.01.2015	24.12.2014	07.04.2015	36.24	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistka MŠ
1002	20140082	02.01.2015	06.01.2015	06.03.2015	358.09	Peter Soboňa-obchod	Strava
1003	174/14	02.01.2015	10.01.2015	06.03.2015	386.97	Farkas Viktor	kanc.potreby
1004	175/14	02.01.2015	10.01.2016	06.03.2015	57.80	Farkas Viktor	Školske potreby
5	3500142	05.01.2015	16.01.2015	05.02.2015	12.90	Regiotel s.r.o.	Internet 1/2015
6	3500348	05.01.2015	16.01.2015	05.02.2015	12.90	Regiotel s.r.o.	Internet 2/2015
7	3500548	05.01.2015	16.01.2015	05.02.2015	12.90	Regiotel s.r.o.	Internet 3/2015
1006	3500346	05.01.2015	16.01.2015	06.02.2015	10.00	Regiotel s.r.o.	Internet 2/2015
1007	3500546	05.01.2015	16.01.2015	06.02.2015	10.00	Regiotel s.r.o.	Internet 3/2015
8	0769532792	07.01.2015	17.01.2015		42.58	T- Com	telefon OcÚ
9	20150021	07.01.2015	17.01.2015	06.03.2015	24.00	NCRC,Ing.J.Nosál'	Mesačný poplatok 12/2014
10	9150482922	13.01.2015	23.01.2015		1.07	Stredoslovenská energetika	Nedoplatok -Skanzen
1008	5216110032	16.01.2015	27.01.2015		- 315.11	Stredoslovenská energetika	Preplatok - MŠ
1009	5216109041	16.01.2015	27.01.2015		-1 146.01	Stredoslovenská energetika	Preplatok ZŠ
11	6550709476	19.01.2015	27.01.2015	06.03.2015	168.11	KOOPERATIVA	Poistenie - Octavia
12	251003544	19.01.2015	29.01.2015		0.00	Veolia,a.s.	Voda - DS
13	251003546	19.01.2015	29.01.2015	06.03.2015	7.02	Veolia,a.s.	Voda - OcÚ
14	251003548	19.01.2015	29.01.2015	06.03.2015	4.21	Veolia,a.s.	Voda - KD
1010	251003547	19.01.2015	29.01.2015	06.03.2015	11.23	Veolia,a.s.	Voda - ZŠ
1011	251003545	19.01.2015	29.01.2015	06.03.2015	35.10	Veolia,a.s.	Voda - MŠ
15	0169395639	20.01.2015	31.01.2015		67.38	Orange Slovensko,a.s.	telefon -OcÚ
16	151400019	21.01.2015	02.02.2015	17.02.2015	85.20	Patrik Pánik	Toner - ocÚ
17	3167002450	22.01.2015	25.02.2015	07.04.2015	131.62	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie
18	5216113023	22.01.2015	29.01.2015		21.98	Stredoslovenská energetika	Nedoplatok - KD
19	5216104051	22.01.2015	27.01.2015		-6.26	Stredoslovenská energetika	Preplatok - OcÚ
20	5216100025	22.01.2015	27.01.2015		-37.85	Stredoslovenská energetika	Preplatok -PO
21	4501755002	22.01.2015	27.01.2015		65.79	Stredoslovenská energetika	nedoplatok 223/1
22	5092130047	22.01.2015	27.01.2015		23.24	Stredoslovenská energetika	nedoplatok -ŠJ
23	5216111024	22.01.2015	27.01.2015		747.90	Stredoslovenská energetika	Nedoplatok -75/3
24	5216105023	22.01.2015	27.01.2015		-4.82	Stredoslovenská energetika	Preplatok-DS
25	5216120024	22.01.2015	27.01.2015		102.69	Stredoslovenská energetika	nedoplatok - OcÚ
26	151400021	26.01.2015	06.02.2015	17.02.2015	72.10	Patrik Pánik	Toner - OcÚ
1012	35/2015	26.01.2015	09.02.2015	06.03.2015	96.00	FM Fejes servis	Kontrola,oprava
42	150015	27.01.2015	10.02.2015	31.01.2015	191.10	Štefan Bazovský - REMPOS	Nohavice,rukavice AČ
43	FA2015/0099	27.01.2015	10.02.2015	31.01.2015	349.71	Leg-Kovo s.r.o.	Material - AČ
44	FA2015/0100	27.01.2015	10.02.2015	31.01.2015	573.95	Leg-Kovo s.r.o.	Material -AČ
27	150016	29.01.2015	10.02.2015	26.02.2015	77.50	Štefan Bazovský - REMPOS	Reprezentačne
28	150100002	30.01.2015	12.02.2015	24.02.2015	262.00	Bc.Attila Póša	Material - Octavia
29	03/2015	30.01.2015	12.02.2015	07.04.2015	120.00	Šenkár s.r.o	Revízie el.zariadení-PO
30	20150108	30.01.2015	13.02.2015	06.03.2015	24.00	NCRC,Ing.J.Nosál'	mesačný poplatok 1/2015

Celkový počet faktúr: 45

Celková suma faktúr:	3 225.61 EUR
Celková suma úhrad:	3 625.23 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	- 399.62 EUR

Kniha prijatých faktúr

Dátum: 10.12.2015 Strana: 1

Obec Držkovce IČO: 00590533

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2015-28.02.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
	45 5190018065	01.02.2015	15.02.2015		73.04	Komunálna poisť. a.s. Vienna Insurance p	Porad.činnosť
	1013 01/15	02.02.2015	10.02.2015	02.03.2015	50.00	Mgr.Mária Zupko	Elektr.prác a vyk.OP
	1014 04/2015	02.02.2015	12.02.2015	06.03.2015	837.00	Šenkár s.r.o	Čistiace prostriedky
	1015 20150008	02.02.2015	14.02.2015	06.03.2015	43.09	Peter Soboňa-obchod	Čistiace prostriedky MŠ
	1016 20150006	02.02.2015	14.02.2015	06.03.2015	14.09	Peter Soboňa-obchod	Strava ZŠ
	1017 20150007	02.02.2015	14.02.2015	07.04.2015	393.82	Peter Soboňa-obchod	Práca VO a demontáž
	31 01415	04.02.2015	16.02.2015	07.04.2015	193.02	Neonplus s.r.o.	Revízia a el práce-DS
	32 06/2015	05.02.2015	17.02.2015	07.04.2015	220.00	Šenkár s.r.o	Telefon - OcÚ
	33 5770486959	05.02.2015	17.02.2015		36.85	T- Com	Material - voľby
	34 FA2015/0273	07.02.2015	19.02.2015	26.02.2015	123.15	Leg-Kovo s.r.o.	Otočná stolička - OcÚ
	35 2015023	09.02.2015	20.02.2015	17.02.2015	264.00	Mária Mladšia-Maja nábytok	Zálohová faktúra ŠJ
	46 4-2015	10.02.2015	24.02.2015	27.02.2015	9 996.00	TORNSTAV Gabriel Szöke	Zber a likvidácia odpadu
	36 1061500229	13.02.2015	25.02.2015	07.04.2015	339.23	Brantner Gemer s.r.o	Poistenie - Soc.byty
	37 3167002461	17.02.2015	27.02.2015	07.04.2015	163.83	UNIQA poisťovňa a.s.	Telefon - OcÚ
	39 2275525411	20.02.2015	03.03.2015		72.46	Orange Slovensko,a.s.	Počítač a inštalácia
	40 151400047	20.02.2015	04.03.2015	03.03.2015	365.00	Patrik Pánik	Infor.brožúra Wellness
	41 20150096	20.02.2015	04.03.2015	17.03.2015	120.00	UMP s.r.o	Material - AČ
	47 FA2015/2015	20.02.2015	06.03.2015	26.02.2015	566.01	Leg-Kovo s.r.o.	Upozornenie
	1018 1010831203	20.02.2015	04.03.2015	06.03.2015	35.23	T- Com	

Celkový počet faktúr: 19

Celková suma faktúr:

13 905.82 EUR

Celková suma úhrad:

13 723.47 EUR

Celkovo zostáva uhradiť:

182.35 EUR

Kniha prijatých faktúr

Obec Držkovce IČO: 00590533

Dátum: 10.12.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2015-31.03.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
48	150024	02.03.2015	12.03.2015	26.02.2015	301.50	Štefan Bazovský - REMPOS	Pracovna obuv
49	150023	02.03.2015	12.03.2015	26.02.2015	191.45	Štefan Bazovský - REMPOS	Material - AČ
50	5190018066	02.03.2015	15.03.2015		86.32	Komunálna poisť. a.s. Vienna Insurance p	Úr.poistenie DS
51	5190018067	02.03.2015	15.03.2015		52.00	Komunálna poisť. a.s. Vienna Insurance p	Úraz.poistenie - AČ
1019	20150013	02.03.2015	14.03.2015	07.04.2015	242.81	Peter Soboňa-obchod	Strava ZŠ
80	20150246	02.03.2015	12.03.2015	07.04.2015	24.00	NCRC,Ing.J.Nosál'	Mesačný poplatok
52	151400070	05.03.2015	18.03.2015	30.03.2015	491.47	Patrik Pánik	IP G50, toner Ocú
1020	5771461320	06.03.2015	17.03.2015	11.03.2015	39.78	T- Com	telefon MŠ
53	2151107122	09.03.2015	19.03.2015	07.04.2015	20.40	Soza	Autorská odmena
38	6771461295	12.03.2015	17.03.2015		45.17	T- Com	Telefon
54	1061500363	12.03.2015	23.03.2015	07.04.2015	391.65	Brantner Gemer s.r.o	Zber a likvidácia odpadu
55	1061500362	12.03.2015	23.03.2015		80.40	Brantner Gemer s.r.o	zber a likvidácia odpadu
56	FDS5515002561	12.03.2015	26.03.2015	07.04.2015	178.52	OFFICE DEPOT s.r.o.	Kancelársky potreby OcÚ
57	34/115	16.03.2015	30.03.2015	19.03.2015	149.40	Farkas Viktor	Školske potreby
58	37/115	19.03.2015	31.03.2015	19.03.2015	481.40	Farkas Viktor	Školske potreby ZŠ
1021	02/2015	19.03.2015	26.03.2015	31.03.2015	50.00	Mgr.Mária Zupko	Poradenská činnosť
59	0169395639	20.03.2015	31.03.2015		68.79	Orange Slovensko,a.s.	Telefon - OcÚ
60	1504545	23.03.2015	01.04.2015	21.04.2015	33.50	Slovgram	Verejný rozhlas
61	150100275	24.03.2015	02.04.2015	07.04.2015	379.20	Remek	Ročný poplatok SW r.2015
62	8501025560	24.03.2015	03.04.2015	24.03.2015	657.89	Le Cheque Dejenuer	Jedálne kupóny
63	20150399	27.03.2015	07.04.2015	30.03.2015	46.80	NCRC,Ing.J.Nosál'	Školenie DS
64	20150400	27.03.2015	07.04.2015	30.03.2015	57.60	NCRC,Ing.J.Nosál'	Školenie AČ
65	150032	27.03.2015	08.04.2015	30.03.2015	315.10	Štefan Bazovský - REMPOS	Material - DS
66	150033	27.03.2015	08.04.2015	30.03.2015	370.70	Štefan Bazovský - REMPOS	pracovná obuv- DS
67	FA2015/0421	27.03.2015	09.04.2015	30.03.2015	761.03	Leg-Kovo s.r.o.	Material - AČ
69	20150086	27.03.2015	10.04.2015	30.03.2015	190.62	Ochrana a zdravia,s.r.o.	Material DS
68	84071929	30.03.2015	09.04.2015	21.04.2015	24.90	Poradca s.r.o.	Predplatné - Poradca 2015
70	20150019	31.03.2015	14.04.2015	22.04.2015	44.54	Peter Soboňa-obchod	Čistiace prostriedky
1022	20150018	31.03.2015	14.04.2015	22.04.2015	492.72	Peter Soboňa-obchod	Strava ZŠ

Celkový počet faktúr: 29

Celková suma faktúr:	6 269.66 EUR
Celková suma úhrad:	5 936.98 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	332.68 EUR

Kniha prijatých faktúr

Obec Držkovce IČO: 00590533

Dátum: 10.12.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2015-30.04.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
71	151400108	01.04.2015	14.04.2015	22.04.2015	180.40	Patrik Pánik	Inštalácia a material
72	14-2015	07.04.2015	16.04.2015	22.04.2015	7 953.85	TORNSTAV Gabriel Szóke	Práce a dodávky ŠJ
73	1772415991	07.04.2015	17.04.2015		49.97	T- Com	Telefon
74		07.04.2015	21.04.2015	07.04.2015	56.00	Mikroregión Turiec v Gemeri	Členské na r. 2015
1023	5772416006	07.04.2015	17.04.2015	22.04.2015	14.99	T- Com	Telefon - MŠ
1024	03/15	08.04.2015	22.04.2015	22.04.2015	50.00	Mgr.Mária Zupko	poradenská činnosť
1025	3501154	08.04.2015	15.04.2015	06.05.2015	10.00	Regiotel s.r.o.	Internet 6/2015
1026	3500956	08.04.2015	15.04.2015	06.05.2015	10.00	Regiotel s.r.o.	Intrenet 5/2015
1027	3500758	08.04.2015	15.04.2015	06.05.2015	10.00	Regiotel s.r.o.	Internet 4/2015
1028	1142209493	08.04.2015	29.12.2014	22.04.2015	19.80	Ševt a.s.	Vysvedčenie ZŠ
81	3500958	14.04.2015	15.04.2015	06.05.2015	12.90	Regiotel s.r.o.	Internet 5/2015
82	3500760	14.04.2015	15.04.2015	06.05.2015	12.90	Regiotel s.r.o.	Internet 4/2015
83	3501156	14.04.2015	15.04.2015	06.05.2015	12.90	Regiotel s.r.o.	Internet 6/2015
75	1061150675	15.04.2015	26.04.2015		353.95	Brantner Gemer s.r.o	Zber a likvidácia odpadu
1029	3167002498	16.04.2015	27.04.2015	20.05.2015	118.74	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistka - ZŠ
1030	3167002497	16.04.2015	27.04.2015	20.05.2015	107.78	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistka MŠ
76	15/0366	17.04.2015	28.04.2015	17.09.2015	181.20	CBS spol sro	Prezentácia v maľ.mape
77	20150517	17.04.2015	29.04.2015		120.00	NCRC,Ing.J.Nosál	Predĺženie doména a webh.
78	46/115	17.04.2015	28.04.2015	30.04.2015	136.00	Farkas Viktor	Kanc.potreby - DS
79	0112015	17.04.2015	23.04.2015	20.05.2015	180.17	Peter Košťál	Deň učiteľov - SF
84	237020515705	20.04.2015	30.04.2015	20.05.2015	80.00	QBE Insurancelimited	Poistka - PO
85	0169395639	20.04.2015	01.05.2015	20.05.2015	68.68	Orange Slovensko,a.s.	Telefon -OcÚ
1005	3500140	21.04.2015	05.05.2015	06.02.2015	10.00	Regiotel s.r.o.	Internet 1/2015
1031	46/2015	21.04.2015	05.05.2015	29.05.2015	11.50	Ing.Peter Kováčik Život a zdravia	Knihy MŠ
86	150055	27.04.2015	07.05.2015	30.04.2015	250.00	Štefan Bazovský - REMPOS	Material-DS,dohoda 10
87	150056	27.04.2015	07.05.2015	30.04.2015	369.20	Štefan Bazovský - REMPOS	Material DS-doh.27
88	47/115	27.04.2015	08.05.2015	30.04.2015	62.40	Farkas Viktor	Kanc.potreby DS,doh.10
89	251091216	30.04.2015	11.05.2015	20.05.2015	1.40	Veolia,a.s.	Voda -DS
90	251091218	30.04.2015	11.05.2015	20.05.2015	8.42	Veolia,a.s.	Voda - OcÚ
91	FA2015/0650	30.04.2015	13.05.2015	30.04.2015	761.10	Leg-Kovo s.r.o.	Material AČ
92	51/2015	30.04.2015	14.05.2015	30.04.2015	113.30	Farkas Viktor	kanc.potreby
1032	251091217	30.04.2015	11.05.2015	20.05.2015	53.35	Veolia,a.s.	Voda MŠ

Celkový počet faktúr: 32

Celková suma faktúr:	11 380.90 EUR
Celková suma úhrad:	10 856.98 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	523.92 EUR

Kniha prijatých faktúr

Dátum: 10.12.2015 Strana: 1

Obec Držkovce IČO: 00590533

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2015-31.05.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
					79.68	Komunálna poisť. a.s. Vienna Insurance p	Úrazové poistenie-DS
					7.02	Veolia,a.s.	Voda ZŠ
					416.06	Peter Soboňa-obchod	Strava ZŠ
					72.02	Peter Soboňa-obchod	Občerstvenie ZŠ
					23.96	Peter Soboňa-obchod	Čistiace prostriedky ZŠ
					1.40	Veolia,a.s.	Voda -KD
					41.46	T- Com	Telefon -OcÚ
					14.63	Peter Soboňa-obchod	Občerstvenie - kontr.PPA
					24.00	NCRC,Ing.J.Nosál'	Mesačný poplatok
					14.99	T- Com	Telefon - MŠ
					100.00	Allianz -Slovenská poisťovňa	Vyučtovanie poistného
					22.34	KOOPERATIVA	Poistka aoto
					380.68	Brantner Gemer s.r.o	Zber a lokvidácia odpadu
					20.00	Dušan Kuttner	Deratizačné služby ZŠ
					75.62	Orange Slovensko,a.s.	Telefon - OcÚ
					83.68	Olymp-Jozef Smrhola	Tabula -OcÚ
					168.37	RTV Slovenska	Rozhlas a televízia Slov.
					27.50	MK Trade	Toner MŠ
					232.80	FM Fejes servis	Kontrola,oprava,predaj HZ
					227.20	Ochrana zdravia s.r.o.	Material
					136.30	Neonplus s.r.o.	Práce na verej.osvetlení
					371.40	Leg-Kovo s.r.o.	Mataerial - DS
					760.90	Leg-Kovo s.r.o.	Material DS
					340.80	Štefan Bazovský - REMPOS	Material -DS

Celkový počet faktúr: 24

Celková suma faktúr:

3 642.81 EUR

Celková suma úhrad:

3 567.19 EUR

Celkovo zostáva uhradiť:

75.62 EUR

Kniha prijatých faktúr

Dátum: 10.12.2015 Strana: 1

Obec Držkovce IČO: 00590533

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2015-30.06.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
107	20150771	01.06.2015	12.06.2015	25.06.2015	24.00	NCRC,Ing.J.Nosál'	Mesačný poplatok
108	20150032	01.06.2015	14.06.2015	25.06.2015	52.64	Peter Soboňa-obchod	Gul.partia mladých-vatra
1042	20150033	01.06.2015	14.06.2015	25.06.2015	398.81	Peter Soboňa-obchod	Strava ZŠ
1043	24-2015	03.06.2015	15.06.2015	25.06.2015	6 767.13	TORNSTAV Gabriel Szóke	Rekonštrukcia - ŠJ
109	5774337853	08.06.2015	18.06.2015		3.90	T- Com	Telefon OcÚ
110	25-2015	08.06.2015	18.06.2015		6 182.95	TORNSTAV Gabriel Szóke	rekonš. - ŠJ
111	1061501277	15.06.2015	24.06.2015	25.06.2015	385.01	Brantner Gemer s.r.o	Zber a likvidácia odpadu
1044	05/2015	15.06.2015	25.06.2015	25.06.2015	50.00	Mgr.Mária Zupko	Poraden.činnosť
112	20150002	16.06.2015	29.06.2015	17.06.2015	100.00	Obec Kameňany	Služby obyvateľstvu
113	150075	16.06.2015	30.06.2015	25.06.2015	340.80	Štefan Bazovský - REMPOS	Pracovné nohavice
1045	9240019825	18.06.2015	29.06.2015	16.07.2015	45.26	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistka ZŠ
1046	9240019843	18.06.2015	29.06.2015	16.07.2015	36.24	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistka MŠ
114	0169395639	22.06.2015	01.07.2015	25.06.2015	84.74	Orange Slovensko,a.s.	Telefon - OcÚ
115	20150174	22.06.2015	03.07.2106	25.06.2015	119.08	Ochrana zdravia s.r.o.	Material
116	FA2015/0974	22.06.2015	06.07.2015		349.90	Leg-Kovo s.r.o.	Material
117	FA2015/0973	22.06.2015	06.07.2015		763.74	Leg-Kovo s.r.o.	Material
118	115341	24.06.2015	06.07.2015	08.10.2015	540.00	Gemer Audit	Audit 2014
119	70/115	24.06.2015	08.07.2015	25.06.2015	108.12	Farkas Viktor	Material
121	20150829	28.06.2015	11.07.2015	16.07.2015	24.00	NCRC,Ing.J.Nosál'	Mesačný poplatok
120	20150130	29.06.2015	09.07.2015	14.07.2015	5 624.95	GASTROLUX.r.o.	Kuch.zariadenie - ŠJ

Celkový počet faktúr: 20

Celková suma faktúr:
Celková suma úhrad:
Celkovo zostáva uhradiť:

22 001.27 EUR
 14 700.78 EUR
 7 300.49 EUR

Kniha prijatých faktúr

Obec Držkovce IČO: 00590533

Dátum: 10.12.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2015-31.07.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
123	3501367	01.07.2015	15.07.2015	14.07.2015	12.90	Regiotel s.r.o.	Internet 7/2015
124	3501568	01.07.2015	15.07.2015	14.07.2015	12.90	Regiotel s.r.o.	Internet 8/2015
125	3501769	01.07.2015	15.07.2015	14.07.2015	12.90	Regiotel s.r.o.	Internet 9/2015
1047	150173021	01.07.2015	13.07.2015	16.07.2015	345.00	SAD Lučenec a.s.	Doprava - ZŠ, MŠ
1048	20150040	01.07.2015	14.07.2015	16.07.2015	530.29	Peter Soboňa-obchod	Strava ZŠ
1049	20150036	01.07.2015	14.07.2015	16.07.2015	160.49	Peter Soboňa-obchod	Čistiace prostriedky
122	20150038	03.07.2015	14.07.2015	16.07.2015	38.48	Peter Soboňa-obchod	Reprez.-komisie PHR
126	1775288390	07.07.2015	17.07.2015		38.16	T-Com	Telefon - OcÚ
1050	6774337869	07.07.2015	17.07.2015		14.99	T-Com	Telefon - MŠ
1051	8775288403	07.07.2015	07.07.2015	16.07.2015	19.98	T-Com	Telefon MŠ
127	8501059955	09.07.2015	20.07.2015	14.07.2015	983.27	Le Cheque Dejenuer	Jedálne kupóny
128	2015/10	09.07.2015	20.07.2015		300.00	ENVEX, s.r.o.	Plastová nádoba -predaj
129	1061501615	13.07.2015	23.07.2015		312.00	Brantner Gemer s.r.o	Zber a likvidácia odpadu
130	1061501616	13.07.2015	23.07.2015	16.07.2015	582.44	Brantner Gemer s.r.o	Oprava krovínorezy
131	6/2015	15.07.2015	29.07.2015	28.08.2015	148.68	Miroslav Meriač	Material DS
134	FA2015/1130	16.07.2015	28.07.2015	27.07.2015	228.10	Leg-Kovo s.r.o.	Servis,prof.chlodenia
132	150100037	20.07.2015	03.08.2015	17.09.2015	85.00	Panet I.T, s.r.o.	telefon - OcÚ
135	2296223041	21.07.2015	31.07.2015		66.68	Orange Slovensko,a.s.	Chemikálie Clinic
136	037/15	22.07.2015	03.08.2015		88.20	GEMER-AGRO FAN s.r.o.	Kuch.zariadenie - ŠJ
1052	10151267	27.07.2015	07.08.2015		5 624.95	Gastrolux,s.r.o.	Mesačný poplatok
137	20150978	28.07.2015	10.08.2015	28.08.2015	24.00	NCRC,Ing.J.Nosál'	Obuv pracovná - DS
138	150084	29.07.2015	12.08.2015	31.07.2015	369.20	Štefan Bazovský - REMPOS	Zahraničná doprava
139	150239021	31.07.2015	12.08.2015	17.08.2015	375.00	SAD LUčenec a.s.	Voda - KD
140	251176536	31.07.2015	12.08.2015	28.08.2015	0.00	Veolia,a.s.	

Celkový počet faktúr: 24

Celková suma faktúr:	10 373.61 EUR
Celková suma úhrad:	3 928.63 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	6 444.98 EUR

Kniha prijatých faktúr

Obec Držkovce IČO: 00590533

Dátum: 10.12.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2015-31.08.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
141	251176655	03.08.2015	13.08.2015	28.08.2015	7.02	Veolia,a.s.	Voda - Ocú
142	251176653	03.08.2015	13.08.2015	28.08.2015	18.25	Veolia,a.s.	Voda - DS
143	FA2015/1195	03.08.2015	14.08.2015		761.20	Leg-Kovo s.r.o.	material - DS
144	FA2015/1196	03.08.2015	14.08.2015		371.45	Leg-Kovo s.r.o.	Material DS
145	FA2015/1197	03.08.2015	14.08.2015		342.05	Leg-Kovo s.r.o.	material - DS
146	7776241275	03.08.2015	14.08.2015		39.92	T- Com	Telefon - Ocú
1053	251176656	03.08.2015	13.08.2015	28.08.2015	25.27	Veolia,a.s.	Voda - ZŠ
1054	251176654	03.08.2015	13.08.2015	28.08.2015	35.10	Veolia,a.s.	Voda - MŠ
147	15/0366	03.08.2015	17.08.2015	17.09.2015	181.20	CBS spol sro	Material
148	FA2015/1222	03.08.2015	17.08.2015	17.09.2015	21.98	Leg-Kovo s.r.o.	Plech pozinkovaný
1055	4776241292	05.08.2015	16.08.2015	28.08.2015	14.99	T- Com	Telefon - MŠ
1056	FA2015/1221	05.08.2015	17.08.2015	17.09.2015	273.52	Leg-Kovo s.r.o.	Kuch. zariadenie - MŠ
1057	SPF15408597	07.08.2015	18.08.2015	28.08.2015	549.60	B2B Partner s.r.o.	Regály - ŠJ
149	3167002450	14.08.2015	27.07.2015		131.62	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistka KD
150	3167002461	14.08.2015	25.08.2015		163.83	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistka Soc. byty
151	1061502096	17.08.2015	26.08.2015		331.73	B2B Partner s.r.o.	Zber a likvidácia odpadu
152	FA2015/1272	17.08.2015	28.08.2015	21.08.2015	754.65	Leg-Kovo s.r.o.	Material
154	2300455131	20.08.2015	31.08.2015		70.32	Orange Slovensko,a.s.	Telefon - Ocú
1058	1152206958	24.08.2015	03.09.2015	25.08.2015	141.41	Ševt a.s.	Školské potreby - ZŠ
153	2015/01	24.08.2015	05.09.2015	25.08.2015	342.55	Pohostinstvo Kováčsová Magdalena	Občerstvenie - deň obce
155	2015/065	24.08.2015	07.09.2015		720.00	AÁ-PRODUCTION-Arkhely Árpád	Ozvučenie dni obce
1059	3501365	24.08.2015	15.07.2015	30.08.2015	10.00	Regiotel s.r.o.	Internet 7/2015 ZŠ
1060	3501566	24.08.2015	15.07.2015	30.08.2015	10.00	Regiotel s.r.o.	Internet 8/2015
1061	3501767	24.08.2015	15.07.2015	30.08.2015	10.00	Regiotel s.r.o.	Internet 9/2015
156	10151425	28.08.2015	09.09.2015		5 624.95	GASTROLUX s.r.o.	Kuchynské zariadenie
157	150098	28.08.2015	10.09.2015	28.08.2015	369.00	Štefan Bazovský - REMPOS	Material - DS
158	31014174	28.08.2015	10.09.2015		51.50	MK Trade	Kancelárske potreby
159	92/115	29.08.2015	11.09.2015		348.64	Farkas Viktor	Kanc.potreby - DS
160	FA2015/1347	29.08.2015	11.09.2015		369.99	Leg-Kovo s.r.o.	Motorový krovinorez
161	20151119	30.08.2015	13.09.2015	17.09.2015	24.00	NCRC,Ing.J.Nosál	Mesačný poplatok 8/2015
162	20150048	31.08.2015	14.09.2015	17.09.2015	620.00	Peter Soboňa-obchod	Poukažka
163	20150044	31.08.2015	14.09.2015	17.09.2015	357.93	Peter Soboňa-obchod	Material - Deň obce
164	20150043	31.08.2015	14.09.2015	17.09.2015	36.30	Peter Soboňa-obchod	Čistiace potreby- Ocú
1062	1015426	31.08.2015	09.09.2015	14.09.2015	2 967.05	GASTROLUX s.r.o.	Kuchynské zariadenie ŠJ
1063	150099	31.08.2015	10.09.2015	17.09.2015	153.90	Štefan Bazovský - REMPOS	Prac.oblečenie
1064	20150045	31.08.2015	14.09.2015	17.09.2015	118.97	Peter Soboňa-obchod	Čistiace prostr. MŠ
1065	20150046	31.08.2015	14.09.2015	17.09.2015	127.45	Peter Soboňa-obchod	Čistiace prostriedky ZŠ
1066	20150047	31.08.2015	14.09.2015	17.09.2015	86.74	Peter Soboňa-obchod	Strava - letný tábor ZŠ

Celkový počet faktúr: 38

Celková suma faktúr:	16 584.08 EUR
Celková suma úhrad:	7 256.88 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	9 327.20 EUR

Kniha prijatých faktúr

Obec Držkovce IČO: 00590533

Dátum: 10.12.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2015-30.09.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
165	6777192290	03.09.2015	14.09.2015		41.18	T- Com	Telefon - OcÚ
1067	1777192305	07.09.2015	16.09.2015	04.11.2015	39.78	T- Com	Telefon MŠ
166	15101470	09.09.2015	18.09.2015		177.60	CBS spol sro	mapy- Horný a Stredný Ger
167	1300072736	09.09.2015	17.09.2015	14.09.2015	177.00	Stredoslovenská energetika	Záloha
1068	FA2015/1450	10.09.2015	24.09.2015	11.09.2015	57.10	Leg-Kovo s.r.o.	Vysavač - ZŠ
1069	1010831203	10.09.2015	14.09.2015	11.09.2015	14.99	T- Com	Telefon - MŠ
1070	20150194	10.09.2015	21.09.2015	14.09.2015	2 122.68	GASTROLUX s.r.o.	Kuchynské zariadenie ŠJ
168	1061502224	11.09.2015	22.09.2015	17.09.2015	509.61	Brantner Gemer s.r.o	Zber a likvidácia odpadu
169	151400232	11.09.2015	23.09.2015	20.10.2015	35.46	Patrik Pánik	Toner - OcÚ
170	0169395639	21.09.2015	01.10.2015		69.40	Orange Slovensko,a.s.	Telefon - OcÚ
171	98/115	24.09.2015	05.10.2015	08.10.2015	38.70	Farkas Viktor	Tanier, príbor - deň obce
172	97/115	24.09.2015	05.10.2015		204.00	Farkas Viktor	Darček - deň obce
173	6808897786	25.09.2015	06.10.2015		18.08	Komunálna poisťovňa	Poistenie - OcÚ
174	6808897727	25.09.2015	06.10.2015		69.75	Komunálna poisťovňa	Poistenie- OcÚ
175	20151269	30.09.2015	12.10.2015		24.00	NCRC,Ing.J.Nosál'	Mesačný poplatok

Celkový počet faktúr: 15

Celková suma faktúr: 3 599.33 EUR

Celková suma úhrad: 2 995.32 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 604.01 EUR