

## Kniha prijatých faktúr

Obec Držkovce IČO: 00590533

Dátum: 12.10.2018 Strana: 1

**DÁTUM PRIJATIA [01.07.2018-30.09.2018]**

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma<br><EUR> | Dodávateľ   | Popis faktúry            |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|---|--------------------------|
| 143     | 381306        | 01.07.2018 | 15.07.2018  | 20.07.2018  | 12.90         | Regiotel s.r.o.                                   | Internet                 |
| 144     | 9181239866    | 01.07.2018 | 15.07.2018  |             | 419.13        | Stredoslovenská energetika                        | elektrika nedoplatok     |
| 145     | 8212085418    | 04.07.2018 | 15.07.2018  |             | 54.31         | T- Com  | Telefón                  |
| 146     | 2018962       | 04.07.2018 | 14.07.2018  |             | 24.00         | NCRC,Ing.J.Nosál'                                 | Mesačný poplatok         |
| 1055    | 8212085431    | 04.07.2018 | 15.07.2018  | 20.07.2018  | 18.36         | T- Com  | Telefón MŠ               |
| 1056    | 381305        | 04.07.2018 | 15.07.2018  | 20.07.2018  | 10.00         | Regiotel s.r.o.                                   | internet                 |
| 1046    | 8209958506    | 06.07.2018 | 08.06.2018  | 14.06.2018  | 20.98         | T- Com  | Telefón                  |
| 147     | 1061801831    | 17.07.2018 | 26.07.2018  |             | 3 147.06      | Brantner Gemer s.r.o                              | Zber a likvidácia odpadu |
| 148     | 0169395639    | 17.07.2018 | 31.07.2018  |             | 62.91         | Orange Slovensko,a.s.                             | telefon                  |
| 1057    | 952018        | 17.07.2018 | 31.07.2018  | 23.08.2018  | 53.00         | Peter Kováčik - Život a zdravie                   | Knihy                    |
| 1060    | 20180210      | 20.07.2018 | 03.08.2018  |             | 162.56        | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.                          | Skriňa                   |
| 149     | 2181173885    | 26.07.2018 | 06.08.2018  | 23.08.2018  | 11.52         | Veolia,a.s.                                       | Voda - OcÚ               |
| 150     | 2181173884    | 26.07.2018 | 06.08.2018  | 23.08.2018  | 12.97         | Veolia,a.s.                                       | Voda - DS                |
| 151     | 2181173887    | 26.07.2018 | 06.08.2018  | 23.08.2018  | 1.44          | Veolia,a.s.                                       | Voda - KD                |
| 2009    | 2181173891    | 26.07.2018 | 06.08.2018  |             | 562.07        | Veolia,a.s.                                       | Voda                     |
| 1058    | 2181173886    | 26.07.2018 | 06.08.2018  | 23.08.2018  | 50.45         | Veolia,a.s.                                       | Voda                     |
| 152     | 20180712      | 27.07.2018 | 06.08.2018  | 14.08.2018  | 2 850.00      | ASTANA s.r.o.                                     | Likvidácia azb.krytiny   |
| 153     | 2018118       | 27.07.2018 | 06.08.2018  | 14.08.2018  | 396.00        | LI-NOX s.r.o.                                     | Propagačný materiál      |
| 154     | 181400355     | 27.07.2018 | 24.06.2018  | 02.08.2018  | 14.00         | Patrik Pánik                                      | Toner                    |
| 155     | 181400392     | 27.07.2018 | 24.07.2018  | 14.08.2018  | 461.39        | Patrik Pánik                                      | Tonery                   |
| 156     | 1852147       | 27.07.2018 | 31.07.2018  |             | 43.56         | Lindström s.r.o.                                  | Prenájom rohoží          |
| 157     | 180100173     | 27.07.2018 | 03.08.2018  |             | 63.00         | Panet I.T, s.r.o.                                 | Inštalácia               |
| 158     | 180100065     | 27.07.2018 | 27.07.2018  | 14.08.2018  | 444.08        | Ka H trading, s.r.o                               | Material- det.ihrisko    |
| 159     | FV1801250     | 27.07.2018 | 07.08.2018  |             | 926.90        | Leg-Kovo s.r.o.                                   | Material DS              |
| 160     | 20181159      | 29.07.2018 | 12.08.2018  |             | 24.00         | NCRC,Ing.J.Nosál'                                 | mešačný poplatok         |
| 161     | 180104        | 30.07.2018 | 13.08.2018  |             | 150.06        | Štefan Bazovský - REMPOS                          | Material DS              |
| 162     | 180103        | 31.07.2018 | 13.08.2018  |             | 236.00        | Štefan Bazovský - REMPOS                          | Material DS              |
| 163     | 1801182       | 31.07.2018 | 14.08.2018  |             | 500.20        | Mopis Sauer s.r.o.                                | Material DS              |
| 164     | 381512        | 01.08.2018 | 15.08.2018  |             | 12.90         | Regiotel s.r.o.                                   | Internet                 |
| 165     | 180100071     | 01.08.2018 | 24.07.2018  |             | 427.78        | Ka H trading, s.r.o                               | Material det.ihrisko     |
| 166     | 180100013     | 02.08.2018 | 13.08.2018  |             | 222.00        | VKP- Pálmai s.r.o                                 | Material                 |
| 167     | 180100001     | 02.08.2018 | 12.08.2018  | 14.08.2018  | 339.50        | Kováčková Magdalena                               | Občerstvenie -Deň obce   |
| 168     | 8214021202    | 03.08.2018 | 15.08.2018  |             | 54.31         | T- Com  | telefon                  |
| 2010    | 20180422      | 03.08.2018 | 14.08.2018  |             | 27.00         | Mestské služby mesta                              | Vývoz žumpy              |
| 1059    | 20180423      | 04.08.2018 | 14.08.2018  | 23.08.2018  | 54.00         | Mestské služby mesta                              | Vývoz žumpy              |
| 1061    | 8214021220    | 04.08.2018 | 14.08.2018  | 23.08.2018  | 20.58         | T- Com  | Telefón                  |
| 1062    | 2181182975    | 04.08.2018 | 14.08.2018  | 02.10.2018  | 33.14         | Veolia,a.s.                                       | Voda MŠ                  |
| 1063    | 381511        | 04.08.2018 | 15.08.2018  | 14.09.2018  | 10.00         | Regiotel s.r.o.                                   | Internet                 |
| 177     | 3180110110    | 08.08.2018 | 21.08.2018  | 08.08.2018  | 105.92        | ARTISAN drevopredaj s.r.o.                        | Material                 |
| 1064    | 1860014       | 16.08.2018 | 26.08.2018  | 14.09.2018  | 60.48         | Lindström s.r.o.                                  | Prenájom rohoží          |
| 169     | 1061802175    | 17.08.2018 | 28.08.2018  |             | 678.76        | Brantner Gemer s.r.o                              | Zber odpadu z VOK        |
| 170     | 20180090      | 17.08.2018 | 28.08.2018  |             | 208.00        | Farkas Viktor                                     | Material - Deň obce      |
| 171     | 20180091      | 17.08.2018 | 28.08.2018  |             | 172.75        | Farkas Viktor                                     | Material- deň obce       |
| 2011    | 7718040241    | 18.08.2018 | 29.08.2018  |             | 60.24         | Veolia,a.s.                                       | Napojenie dodávky vody   |
| 2012    | 2181189136    | 18.08.2018 | 23.08.2018  |             | 125.39        | Veolia,a.s.                                       | Voda                     |
| 172     | 201804        | 20.08.2018 | 30.08.2018  |             | 11 000.00     | Golderin s.r.o.                                   | Zámková dlažba DS,cintor |
| 173     | 20180027      | 20.08.2018 | 30.08.2018  |             | 125.37        | Peter Soboňa-obchod                               | Čistiace prostriedky     |
| 174     | 20180026      | 20.08.2018 | 30.08.2018  |             | 1 429.16      | Peter Soboňa-obchod                               | deň obce                 |
| 175     | 04/2018       | 20.08.2018 | 31.08.2018  |             | 200.00        | KISS STEIN  | Trieska na múril         |
| 176     | 0169395639    | 20.08.2018 | 31.08.2018  |             | 63.73         | Orange Slovensko,a.s.                             | Telefón                  |
| 178     | 20180261      | 20.08.2018 | 22.08.2018  |             | 194.00        | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.                          | Material                 |
| 204     | 08082018      | 26.08.2018 | 09.09.2018  |             | 882.40        | Ing. Pavol Zapletal-Pz služby v ochrane pred pož. | Material PC              |
| 179     | 180114        | 27.08.2018 | 05.09.2018  | 28.08.2018  | 236.00        | Štefan Bazovský - REMPOS                          | material D               |
| 180     | FV1801453     | 27.08.2018 | 08.09.2018  | 28.08.2018  | 927.30        | Leg-Kovo s.r.o.                                   | Material D               |

## Kniha prijatých faktúr

Obec Držkovce IČO: 00590533

Dátum: 12.10.2018 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2018-30.09.2018]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma<br><EUR> | Dodávateľ   | Popis faktúry               |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|---|-----------------------------|
| 181     | 08082018      | 27.08.2018 | 09.09.2018  |             | 1 095.50      | Ing. Pavol Zapletal-Pz služby v ochrane pred pož. | Zásahový odev PO            |
| 182     | 10082018      | 27.08.2018 | 09.09.2018  |             | 1 022.90      | Ing. Pavol Zapletal-Pz služby v ochrane pred pož. | Hasiaci prístroj            |
| 183     | 9/2018        | 28.08.2018 | 10.09.2018  |             | 1 958.40      | Ladislav Kovács                                   | Oplotenie detské ihrisko    |
| 184     | 180120        | 28.08.2018 | 11.09.2018  | 28.08.2018  | 62.52         | Štefan Bazovský - REMPOS                          | material DS                 |
| 185     | 180119        | 28.08.2018 | 11.09.2018  | 28.08.2018  | 350.20        | Štefan Bazovský - REMPOS                          | Material DS                 |
| 186     | 180122        | 28.08.2018 | 11.09.2018  | 28.08.2018  | 656.70        | Štefan Bazovský - REMPOS                          | Material DS                 |
| 187     | 180118        | 28.08.2018 | 11.09.2018  | 27.09.2018  | 150.06        | Štefan Bazovský - REMPOS                          | material                    |
| 188     | 20180096      | 29.08.2018 | 12.09.2018  | 29.09.2018  | 150.00        | Farkas Viktor                                     | material                    |
| 189     | 20181328      | 30.08.2018 | 13.09.2018  | 14.09.2018  | 24.00         | NCRC,Ing.J.Nosál'                                 | Mesačný poplatok            |
| 190     | 2018164       | 30.08.2018 | 10.09.2018  | 21.09.2018  | 16 494.00     | PLAYSYSTEM s.r.o.                                 | Hojdačky                    |
| 191     | 1801059       | 30.08.2018 | 07.09.2018  | 14.09.2018  | 715.51        | Deme Trans s.r.o                                  | Štrk                        |
| 192     | 2018165       | 30.08.2018 | 10.09.2018  | 21.09.2018  | 30.00         | PLAYSYSTEM s.r.o.                                 | Infotabuľa na dets. ihrisko |
| 1067    | 381715        | 01.09.2018 | 15.09.2018  | 14.09.2018  | 10.00         | Regiotel s.r.o.                                   | Internet                    |
| 1068    | 180122        | 01.09.2018 | 11.09.2018  | 14.09.2018  | 656.70        | Štefan Bazovský - REMPOS                          | Precovné odevy              |
| 194     | 8215985562    | 03.09.2018 | 14.09.2018  |             | 42.97         | T- Com  | Telefon                     |
| 195     | 66            | 03.09.2018 | 14.09.2018  | 14.09.2018  | 330.00        | Ján Gabaj   | Neprav.aut.doprava          |
| 196     | 10180015      | 03.09.2018 | 14.09.2018  | 14.09.2018  | 358.00        | Haci Alexander- stolárstvo                        | Skriňa ŠJ                   |
| 197     | 20180254      | 06.09.2018 | 17.09.2018  | 14.09.2018  | 252.60        | ELEKTROKOMPLEX s. r. o.                           | Elektroinštalácia           |
| 198     | 1929426640    | 12.09.2018 | 26.09.2018  |             | 13.50         | Orange Slovensko,a.s.                             | Telefon                     |
| 199     | 180227        | 12.09.2018 | 25.09.1918  |             | 838.16        | ELOX TRADE s.r.o.                                 | Material - det.ihrisko      |
| 200     | 41-2018       | 12.09.2018 | 20.09.2018  |             | 21 145.03     | TORNSTAV Gabriel Szóke                            | práca na ver.oddych plôch   |
| 193     | 381716        | 17.09.2018 | 15.09.2018  | 14.09.2018  | 12.90         | Regiotel s.r.o.                                   | Internet                    |
| 201     | 6589150745    | 17.09.2018 | 25.09.2018  |             | 55.91         | KOOPERATIVA poisťovňa,a.s.na Insurance p          | Poistenie PO avia           |
| 1069    | 1869177       | 17.09.2018 | 28.09.2018  |             | 26.64         | Lindström s.r.o.                                  | Prenájom rohoží             |
| 1070    | 9127001625    | 17.09.2018 | 27.09.2018  |             | 449.11        | UNIQA poisťovňa a.s.                              | Poistenie MŠ,ZŠ,KD          |
| 202     | 1061802531    | 19.09.2018 | 28.09.2018  |             | 526.41        | Brantner Gemer s.r.o                              | Zber a likvidácia odpadu    |
| 205     | 462018        | 24.09.2018 | 07.10.2018  |             | 25 387.37     | TORNSTAV Gabriel Szóke                            | Ver.oddych.plôch-práca      |
| 203     | 0169395639    | 27.09.2018 | 11.10.2018  |             | 72.28         | Orange Slovensko,a.s.                             | telefon                     |
| 1071    | 20180543      | 27.09.2018 | 08.10.2018  |             | 54.00         | Mestské služby mesta                              | Vývoz žumpy                 |
| 206     | 1342018       | 27.09.2018 | 08.10.2018  |             | 50.00         | Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť           | Školenie PO                 |
| 207     | FV801671      | 27.09.2018 | 11.10.2018  |             | 88.65         | Leg-Kovo s.r.o.                                   | Material -Reštart           |
| 208     | FV1801670     | 27.09.2018 | 11.10.2018  |             | 500.62        | Leg-Kovo s.r.o.                                   | Material DS                 |
| 209     | 20180109      | 27.09.2018 | 11.10.2018  |             | 150.06        | Farkas Viktor                                     | Material DS                 |

**Celkový počet faktúr: 87**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>Celková suma faktúr:</b>     | 102 134.26 EUR |
| <b>Celková suma úhrad:</b>      | 26 397.20 EUR  |
| <b>Celkovo zostáva uhradiť:</b> | 75 737.06 EUR  |