

## Kniha prijatých faktúr

Obec Držkovce IČO: 00590533

Dátum: 09.01.2019 Strana: 1

### DÁTUM PRIJATIA [01.10.2018-31.12.2018]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
210	201834	01.10.2018	12.10.2018	20.11.2018	125.00	Mgr. Ján Fatľa, telocvičného a športového náradia	ročná prehliadka
211	OF8002	01.10.2018	15.10.2018		12 600.00	ERTIX s.r.o.	Kanalizačné rúry-chodník
212	381922	01.10.2018	15.10.2018	31.10.2018	12.90	Regiotel s.r.o.	Internet
1066	9180003103	02.10.2018	16.10.2018	14.09.2018	0.00	ASC applied Software Consultants s.r.o.	aSc Agenda update ZŠ
1072	31018159	02.10.2018	12.10.2018	19.10.2018	53.85	MK Trade	Kancelárske potreby
1073	20180028	02.10.2018	14.10.2018	31.10.2018	200.26	Peter Soboňa-obchod	Čistiace prostriedky
1074	20180029	02.10.2018	14.10.2018	31.10.2018	148.09	Peter Soboňa-obchod	Čist. prostriedky ZŠ
1075	381921	02.10.2018	15.10.2018	31.10.2018	10.00	Regiotel s.r.o.	Internet
213	1801067	05.10.2018	15.10.2018	19.10.2018	358.33	Deme Trans s.r.o	Štrk
214	8217966991	05.10.2018	15.10.2018		52.98	T- Com	telefon
215	20180030	06.10.2018	14.10.2018	19.10.2018	337.26	Peter Soboňa-obchod	Čistiace prostriedky ŠJ
216	482018	09.10.2018	22.10.2018	20.11.2018	683.11	TORNSTAV Gabriel Szóke	Lavica
217	20181539	09.10.2018	13.10.2018	19.10.2018	24.00	NCRC, Ing. J. Nosál'	mesačný poplatok
218	20180033	09.10.2018	15.10.2018	15.11.2018	100.00	Peter Soboňa-obchod	Občerstvenie - projekt
219	1815407	09.10.2018	19.10.2018	10.10.2018	4.20	Slovenská komora exekútorov	Predplatenie kreditu
220	20180130	10.10.2018	19.10.2018	23.10.2018	33.20	Farkas Viktor	Školské potreby MŠ
221	20180099	10.10.2018	24.10.2018	10.10.2018	450.00	SYGLO	Regen. prac. sily
222	1876948	13.10.2018	25.10.2018	20.11.2018	60.48	Lindström s.r.o.	Prenájom rohoží
223	1061802881	15.10.2018	26.10.2018	20.11.2018	671.88	Brantner Gemer s.r.o	Zber a likvidácia odpadu
224	2018052	15.10.2018	26.10.2018	19.10.2018	180.00	Mestské kultúrne stredisko Tornaľa	Vsúpenky ns kul.podujatie
1076	20180141	15.10.2018	29.10.2018	16.11.2018	520.94	Farkas Viktor	Školské potreby ZŠ
225	20180142	19.10.2018	19.10.2018	20.11.2018	186.10	Farkas Viktor	Material -kultminor
226	20180140	19.10.2018	29.10.2018	23.10.2018	215.80	Farkas Viktor	Školské potreby ZŠ
227	20180143	19.10.2018	29.10.2018	20.11.2018	162.00	Farkas Viktor	Fotoalbum - BGA
1077	20180620	19.10.2018	31.10.2018	16.11.2018	54.00	Mestské služby mesta	Vývoz žumpy ZŠ
228	20180619	19.10.2018	31.10.2018	20.11.2018	27.00	Mestské služby mesta	Vývoz žumpy
229	20180034	19.10.2018	15.10.2018	15.11.2018	117.60	Peter Soboňa-obchod	Očerstvenie ZŠ
260	5190044433	19.10.2018	02.11.2018	19.10.2018	26.56	Komunálna poisť. a.s. Vienna Insurance p	Úrazové poistenie DS
230	820002803	23.10.2018	23.10.2018	23.10.2018	874.80	Lesy SR, odštepny závod Revúca	Palivové drevo MŠ, OcÚ
1078	1182210042	26.10.2018	05.11.2018	16.11.2018	28.31	Ševt a.s.	Školsk potreby
1079	2181256474	27.10.2018	08.11.2018	16.11.2018	44.68	Veolia,a.s.	Voda MŠ
1080	2181256476	27.10.2018	08.11.2018	16.11.2018	44.68	Veolia,a.s.	Voda ZŠ
1081	9240019825	27.10.2018	31.10.2018	16.11.2018	58.66	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie ZŠ
1082	9240019843	27.10.2018	01.12.2018	16.11.2018	39.14	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie MŠ
1083	1211804791	27.10.2018	07.11.2018	16.11.2018	78.43	AITEC s.r.o.	Školské potreby
1084	180047	27.10.2018	02.11.2018	22.10.2018	9 120.00	CASON CONSULTING a.s.	bezbar.vstupu v ZŠ
231	FV1801839	29.10.2018	12.11.2018		151.90	Leg-Kovo s.r.o.	material DS
232	FV1801840	29.10.2018	12.11.2018		501.50	Leg-Kovo s.r.o.	Material DS
1085	382123	01.11.2018	15.11.2018	16.11.2018	10.00	Regiotel s.r.o.	Internet
270	8221972090	03.11.2018	15.12.2018		51.31	T- Com	Telefón
233	20180035	05.11.2018	14.11.2018	20.11.2018	129.28	Peter Soboňa-obchod	Čistiace prostriedky
234	2181256477	05.11.2018	08.11.2018	20.11.2018	8.65	Veolia,a.s.	Voda KD
235	2181256473	05.11.2018	08.11.2018	20.11.2018	7.21	Veolia,a.s.	Voda DS
236	2181256475	05.11.2018	08.11.2018	20.11.2018	18.73	Veolia,a.s.	Voda OcÚ
237	21918	05.11.2018	14.11.2018	15.11.2018	15 155.94	Neonplus s.r.o.	Výmena svietidiel VO
238	20181737	07.11.2018	14.11.2018	06.11.2018	24.00	NCRC, Ing. J. Nosál'	Mesačný poplatok
239	8219960326	07.11.2018	15.11.2018		51.97	T- Com	Telefón
240	1801075	07.11.2018	09.11.2018	15.11.2018	356.34	Deme Trans s.r.o	Štrk
241	382124	07.11.2018	15.11.2018	06.12.2018	12.90	Regiotel s.r.o.	Internet
242	FV1801834	07.11.2018	09.11.2018	05.11.2018	4 000.00	Leg-Kovo s.r.o.	Rekonš.stav.práce KD
1086	8219960349	07.11.2018	14.11.2018	16.11.2018	46.37	T- Com	Telefón MŠ
2014	2181260555	08.11.2018	14.11.2018		1 261.06	Veolia,a.s.	Voda soc.byty
243	118072	09.11.2018	20.11.2018	06.11.2018	449.04	Zber surovín Albert s.r.o	Hnedé uhlie MŠ
244	260067728	09.11.2018	21.11.2018	06.12.2018	127.32	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie

## Kniha prijatých faktúr

Obec Držkovce IČO: 00590533

Dátum: 09.01.2019 Strana: 2

**DÁTUM PRIJATIA [01.10.2018-31.12.2018]**

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
245	20180670	13.11.2018	26.11.2018	20.11.2018	45.00	Mestské služby mesta	Vývoz žumpy
246	181400626	13.11.2018	27.11.2018	06.12.2018	396.20	Patrik Pánik	Toner
247	180100255	13.11.2018	27.11.2018	06.12.2018	108.00	Panet LT, s.r.o.	Údržba a inštalácia
248	181400621	13.11.2018	27.11.2018	06.12.2018	207.74	Patrik Pánik	Toner
249	122018	13.11.2018	19.11.2018	06.12.2018	500.00	Ing. Agnesa Cselényiová	Projektová dokumentácia
1087	20180669	14.11.2018	26.11.2018	16.11.2018	54.00	Mestské služby mesta	Vývoz žumpy
250	1885692	16.11.2018	27.11.2018	06.12.2018	43.56	Lindström s.r.o.	Prenájom rohoží
251	6550709476	16.11.2018	26.11.2018	06.12.2018	168.11	KOOPERATIVA poist'ovňa, a.s. na Insurance p	Hav. poistenie
2015	7718040399	17.11.2018	28.11.2018		60.24	Veolia, a.s.	Prerušenie vody
2016	2181267968	18.11.2018	29.11.2018		589.45	Veolia, a.s.	Voda
252	1061803244	20.11.2018	29.11.2018	06.12.2018	1 044.33	Brantner Gemer s.r.o	Zber odpadu
253	1801078	20.11.2018	30.11.2018	06.12.2018	356.27	Deme Trans s.r.o	Štrk
254	0169395639	20.11.2018	01.12.2018		63.99	Orange Slovensko, a.s.	Telefón
255	2018160	23.11.2018	05.12.2018	06.12.2018	169.92	DREVOMAT -Štefan Deme	Noha stol
256		23.11.2018	07.12.2018	26.11.2018	2 081.41	Up Slovensko	Stravné lístky
257	022520018	23.11.2018	07.12.2018		571.00	Združenie miest a obcí Slovenska	Členské na r.2018
2017	7718040405	24.11.2018	05.12.2018		60.24	Veolia, a.s.	napojenie vody
258	20180355	26.11.2018	10.12.2018	18.12.2018	90.00	WOOD RT s.r.o.	Smrekové odrezky
259	7132018	28.11.2018	28.12.2018	18.12.2018	120.00	On Ground s.r.o.	Preprava dreva
261	20180345	28.11.2018	05.12.2018	18.12.2018	360.90	ELEKTROKOMPLEX s. r. o.	Opr. elektroinšt. ŠJ
263	102018	28.11.2018	10.12.2018		999.00	Ladislav Kovács	Ploty
1088	201839	28.11.2018	11.12.2018	18.12.2018	95.00	REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ- Mgr. Ján Fat'la	ročná prehliadka ZŠ
1089	201912388	28.11.2018	10.12.2018	06.12.2018	279.00	MB TECH BB s.r.o.	
1090	20180344	28.11.2018	05.12.2018	06.12.2018	181.50	ELEKTROKOMPLEX s. r. o.	Oprav elektroinštalacie
1091	65424	28.11.2018	10.12.2018	27.11.2018	364.62	Profi Activity s.r.o.	Vianočná svet. retaz
262	20180161	29.11.2018	13.12.2018	29.11.2018	150.06	Farkas Viktor	Material
264	20181945	29.11.2018	13.12.2018	06.12.2018	24.00	NCRC, Ing. J. Nosál'	Mesačný poplatok
265	FV1802004	29.11.2018	13.12.2018	29.11.2018	337.55	Leg-Kovo s.r.o.	Material - Reštart
266	20180152	29.11.2018	23.11.2018	18.12.2018	109.82	Farkas Viktor	Material -PO
267	FV1802006	29.11.2018	13.12.2018	06.12.2018	1 554.00	Leg-Kovo s.r.o.	Kominovy odsavač ŠJ
268	FV1802005	29.11.2018	13.12.2018	29.11.2018	201.10	Leg-Kovo s.r.o.	Material DS
1092	2181100764	29.11.2018	03.12.2018		99.99	Vario Trade s.r.o	Šijací stroj
1093	382324	01.12.2018	15.12.2018	18.12.2018	10.00	Regiotel s.r.o.	Internet
269	382325	03.12.2018	15.12.2018	29.11.2018	12.90	Regiotel s.r.o.	Internet
271	1801084	03.12.2018	14.12.2018	18.12.2018	357.35	Deme Trans s.r.o	Štrk
272	20180714	04.12.2018	18.12.2018	18.12.2018	108.00	Mestské služby mesta	Vývoz žumpy
273	FV1802052	04.12.2018	18.12.2018	06.12.2018	694.60	Leg-Kovo s.r.o.	Material
1094	8221972114	04.12.2018	14.12.2018	18.12.2018	20.58	T- Com	telefón
1095	FV1802051	04.12.2018	18.12.2018	06.12.2018	1 255.80	Leg-Kovo s.r.o.	Hojdačka
1096	FV1802053	04.12.2018	18.12.2018	06.12.2018	548.19	Leg-Kovo s.r.o.	Material MŠ
39	380337	05.12.2018	15.02.2018	14.03.2018	17.90	Regiotel s.r.o.	Internet 2/2018
274	FV1802077	10.12.2018	24.12.2018	11.12.2018	63.06	Leg-Kovo s.r.o.	Material
275	1181200024	12.12.2018	24.12.2018	18.12.2018	44.00	UMP s.r.o	Informačná brožúra
1097	1893616	12.12.2018	20.12.2018	18.12.2018	60.48	Lindström s.r.o.	Prenájom rohoží
276	1061803594	17.12.2018	27.12.2018	18.12.2018	540.63	Brantner Gemer s.r.o	Zber a likvidácia odpadu
277	20180043	18.12.2018	26.12.2018	18.12.2018	255.47	Peter Soboňa-obchod	Občerstvenie deň dôch.
278	20180041	18.12.2018	18.12.2018	18.12.2018	1 415.40	Peter Soboňa-obchod	Balíky na Vianoce
279	20180042	18.12.2018	01.01.2019	18.12.2018	523.50	Peter Soboňa-obchod	Mikulášsky darček
280	20180048	18.12.2018	01.01.2019	18.12.2018	210.32	Peter Soboňa-obchod	Čistiace prostriedky
281	20180047	18.12.2018	01.01.2019	18.12.2018	640.00	Peter Soboňa-obchod	Poukážka - poslanci
282	20180046	18.12.2018	01.01.2019	18.12.2018	632.00	Peter Soboňa-obchod	Poukážka
1098	20180045	18.12.2018	27.12.2018	18.12.2018	39.44	Peter Soboňa-obchod	Vianočný darček
1099	20180188	18.12.2018	01.01.2019	18.12.2018	225.40	Farkas Viktor	školské potreby
283	20180197	18.12.2018	01.01.2019	19.12.2018	128.80	Farkas Viktor	Material- poslanci

## Kniha prijatých faktúr

Obec Držkovce IČO: 00590533

Dátum: 09.01.2019 Strana: 3

**DÁTUM PRIJATIA [01.10.2018-31.12.2018]**

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1102	181400702	18.12.2018	28.12.2018	19.12.2018	447.18	Patrik Pánik	Multifunkčne zariadenie
1100	2018116	19.12.2018	02.01.2019	19.12.2018	1 629.60	Hanko s.r.o.	šatňová skriňa
1101	180100275	19.12.2018	17.12.2018	19.12.2018	35.00	Panet IT, s.r.o.	Servis tlačiarne
1103	FV1802148	19.12.2018	02.01.2019	28.12.2018	1 847.45	Leg-Kovo s.r.o.	Material
284	201800232	21.12.2018	28.12.2018		264.00	D.E.A.AUDIT s.r.o.	Auditorská činnosť
285	FV1802151	21.12.2018	02.01.2019	28.12.2018	552.86	Leg-Kovo s.r.o.	Material
286	FV1802149	21.12.2018	02.01.2019	28.12.2018	335.89	Leg-Kovo s.r.o.	Material
287	FV1802150	21.12.2018	02.01.2019	28.12.2018	932.00	Leg-Kovo s.r.o.	Material

**Celkový počet faktúr: 116**

**Celková suma faktúr:**

75 401.56 EUR

**Celková suma úhrad:**

58 360.48 EUR

**Celkovo zostáva uhradiť:**

17 041.08 EUR