

Júl 2019

P.Č	Dodávateľ	Predmet fakturácie/ číslo faktúry dodávateľa	Došla dňa	Suma €	Dátum úhrady	Poznámky
157.	Slovakia Energy s.r.o. Bratislava	Predd. platba EE 7400023972	1.7.2019	313,00	1.7.2019	
158.	Innogy Slovesnko s.r.o. Bratislava	Plyn Nákupné stredisko 4434525714	1.7.2019	50,00	1.7.2019	
159.	Up Slovensko, s.r.o. Bratislava	Stravné lístky 119067338	1.7.2019	797,89	1.7.2019	
160.	SPP, a.s. Bratislava	Plyn OcÚ 8706667892	2.7.2019	500,00	3.7.2019	
161.	Spoločný obecný úrad Nižný Orlík	Starostlivosť o ŽP 2019187	2.7.2019	55,71	3.7.2019	
162.	HygArt s.r.o. Bardejov	Tekuté mydlo a indulona dobrovoľ. služba FV190145	4.7.2019	10,60	8.7.2019	
163.	VSE, a.s. Košice	EE Nákupné stredisko 7293557804	10.7.2019	14,77	10.7.2019	
164.	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	Telefón OcÚ 5517605305	10.7.2019	48,74	10.7.2019	
165.	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Telefón TSP 8237572882	15.7.2019	22,67	15.7.2019	
166.	Ing. Jozef Adamkovič Topoľčany	Audit účtovej závierky 2018 2019186	18.7.2019	850,00	18.7.2019	
167.	FLORIAN s.r.o. Martin	Hlava valcov a tesnenie pod hlavu DZH- dotácia 20192040	24.7.2019	681,72	24.7.2019	
168.	MT plus s.r.o. Bratislava	Samsung Galaxy A50 Starostka 190001980	24.7.2019	256,50	24.7.2019	
169.	PK AUTO s.r.o. Prešov	Opel Vivaro L2H1 112190480	29.7.2019	30.450,00	29.7.2019	
170.	Gras SK s.r.o. Svidník	Tonerové kazety Matrika 1201913522	29.7.2019	14,76	29.7.2019	
171.	Jasmin Catering s.r.o. Nižný Orlík	Obedy DS 2019017	31.7.2019	1.162,50	31.7.2019	
172.	Marek Špak Svidník	Všeobecný materiál OcÚ 2019083	2.8.2019	151,35	5.8.2019	

173.	IKARO s.r.o. Prešov	Oprava a servis Konika OcÚ VF1/201911994	7.8.2019	72,00	7.8.2019	
174.	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Internet a televízia DS 8238588086	8.8.2019	27,37	8.8.2019	
175.	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Telefón a internet OcÚ 8238660406	8.8.2019	36,32	8.8.2019	
176.	VSE, a.s. Košice	Elektrina Nákupné stredisko 7292211782	9.8.2019	37,43	9.8.2019	