

Faktúry uhradené v mesiaci AUGUST 2019

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO	Číslo faktúry	Predmet	Suma v €*	Dátum doručenia	Dátum úhrady
2019000107	Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina	31645976	200045123	Mesačný poplatok za bezpečnostnú sim (2 mes.)	7,18	02.08.2019	02.08.2019
2019000108	Ľudovít Baško SLAVONA SK, Kšinná 82, 956 43 Kšinná	47109718	190704	Žalúzie a siete - obecný úrad, kuchyňa	248,53	05.08.2019	06.08.2019
2019000109	PYROKOMPLET s.r.o., Diakovce 852, 925 81 Diakovce	36281280	190100131	Materiál pre PZ	1.011,28	06.08.2019	07.08.2019
2019000110	TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 11 Bánovce nad Bebravou	31449450	0020191148	Zmesový komunálny odpad	1.113,64	07.08.2019	14.08.2019
2019000111	JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky P.O.BOX 3, 900 61 Gajary	36238546	3119300152	Krátkodobý prenájom mobilných toaliet na deň hasičov-4ks	336,00	08.08.2019	13.08.2019
2019000112	Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8238669275	Telekomunikačné služby-obecný úrad	19,99	08.08.2019	14.08.2019
2019000113	Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8238629561	Telekomunikačné služby-materská škôlka	20,95	08.08.2019	14.08.2019
2019000114	Marián Januška, Svätoplukova 1267/2, 957 04 Bánovce nad Bebravou	40515249	201913125	Zabezpečovací systém- OÚ, Update antiv. programu, servisná práca	833,94	09.08.2019	14.08.2019
2019000115	Ing. Roman Omelka, Sládkovičova 741/27, 957 01 Bánovce nad Bebravou	50294938	2019012	Projektová dokumentácia- Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Závada	700,00	12.08.2019	12.08.2019
2019000116	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	5522641798 5522703002 5522657772	Mobilné služby 2x , Internet TJ	46,50	12.08.2019	22.08.2019
2019000117	Jirout Radek, Janáčkova 360, 533 45 Čeperka	87025205	19068	Cimbálový potah (struny na cimbal)- Fsk Bukovina- v zmysle Darovacej zmluvy zo dňa 14.08.2019	227,00	13.08.2019	14.08.2019
2019000118	TENDERnet s.r.o., M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina	50139088	Fa20190535	Licencia na využívanie softvéru TENDERnet	240,00	15.08.2019	15.08.2019
2019000119	Lydiana s.r.o., Palárikova 1628/27, 069 01 Snina	51725959	20190011	Materiál na výrobu krojových súkenných kabaníc- Fsk Bukovina v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-432-05142	2.000,00	16.08.2019	19.08.2019
2019000120	Fajn Tour, s.r.o. Žitná-Radiša 225, 956 41 Žitná-Radiša	50372564	2019145	Preprava osôb- Podhájska -SZZP	331,20	19.08.2019	19.08.2019
2019000121	Miroslav Vojtko ELEKTRO-SERVIS-CLEMENTISOVA 2005, Clementisova 2005/15, 955 01 Topoľčany	11765968	19095	Služby a servis PHP, Dodávka PHP	299,88	20.08.2019	30.08.2019

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.