

### Faktúry uhradené v mesiaci JÚL 2019

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO	Číslo faktúry	Predmet	Suma v €*	Dátum doručenia	Dátum úhrady
2019000083	IZOTECH Group, spol. s r.o., Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36301311	2019009	Práce na kultúrnom dome-omietky po kábloch, domurovanie a búranie otvorov, keramické soklíky, ELI v kotolni, omietky po škatulkách- 1. časť faktúry	10.000,00	20.06.2019	31.07.2019
2019000088	Peter Kopecký MOTO KOP, Ruskovce 23, 956 54 Ruskovce	37452070	8/2019	Zemné výkopové práce- areál pod TJ Kšinná	2.889,00	28.06.2019	01.07.2019
2019000089	Ing. Juraj Muran, Dolné Naštice 31, 957 01 Bánovce nad Bebravou	46732268	2019016	Vypracovanie Energetického certifikátu-Verejná budova v obci Kšinná	315,00	01.07.2019	04.07.2019
2019000090	Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia, K dolnej stanici 20A, 911 01 Trenčín	34006273	OF19/0083	Kniha- Praktická príručka pre kronikárov	12,00	03.07.2019	04.07.2019
2019000091	Ján Adame, Kšinná 151, 956 41 Uhrovec	48267422	7/2019	Kosenie v obci Kšinná a časti Závada pod Čiernym vrchom	575,00	03.07.2019	04.07.2019
2019000092	TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 11 Bánovce nad Bebravou	31449450	0020190896	Zmesový komunálny odpad	754,28	03.07.2019	04.07.2019
2019000093	Ing. Juraj Muran, Dolné Naštice 31, 957 01 Bánovce nad Bebravou	46732268	2019017	Poradenská činnosť, výpočet merateľných ukazovateľov-Verejná budova v obci Kšinná	100,00	04.07.2019	04.07.2019
2019000094	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 P.O.Box 325, 810 00 Bratislava	36677281	7681223882	Záloha za elektrinu TJ Kšinná	169,08	04.07.2019	15.07.2019
2019000095	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 P.O.Box 325, 810 00 Bratislava	36677281	7681223880	Záloha za elektrinu- OÚ Kšinná, MŠ Kšinná, DS Kšinná, VO Kšinná, Internet a osvetlenie- starý kostlík Kšinná, DS Závada, Potraviny Závada, PZ Závada, VO Závada, VO Rakovec	6.106,97	04.07.2019	15.07.2019
2019000096	Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8236538166	Telekomunikačné služby-obecný úrad	19,99	09.07.2019	15.07.2019
2019000097	Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8236493875	Telekomunikačné služby-materská škôlka	20,58	10.07.2019	15.07.2019
2019000098	Viera Vojteková - DOMINO, Kšinná 211, 956 41 Uhrovec	34481630	07/07/2019	Potraviny pre školskú jedáleň- materská škola	59,60	12.07.2019	19.07.2019
2019000099	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	5518009818 5518070801 5518026177	Mobilné služby 2x , Internet TJ	46,50	12.07.2019	24.07.2019
2019000100	ŠEVT a.s., Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	1192206802	Dokumenty pre škôlku	22,69	17.07.2019	19.07.2019
2019000101	Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	6621905191	Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia	115,20	17.07.2019	19.07.2019
2019000102	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra	36550949	8980046197	Platba za vodu- Kultúrny dom	14,26	22.07.2019	25.07.2019
2019000103	Juraj Hedera-JM servis, Horné Naštice 111, 956 41 Horné Naštice	45471096	62/2019	Čistenie kanalizácie- Kultúrny dom	80,00	22.07.2019	25.07.2019
2019000104	WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava	36421928	119129011	ksinnazavada.sk (.sk doména)	37,32	25.07.2019	25.07.2019
2019000105	Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava	36562939	5219189635	Viazač GENIE	41,90	25.07.2019	24.07.2019
2019000106	QPG, spol. s r.o., Námestie sv.Mikuláša 1733/24A, 064 01 Stará Ľubovňa	44540639	1910721	Podložky pod stoličky	69,04	29.07.2019	11.07.2019

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