

### Faktúry uhradené v mesiaci JÚN 2019

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO	Číslo faktúry	Predmet	Suma v €*	Dátum doručenia	Dátum úhrady
2019000052	IZOTECH Group, spol. s r.o., Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36301311	2019014	Stavebné práce na predmete diela "Obnova verejnej budovy v obci Kšinná" - v zmysle Zmluvy o dielo č. 1/2017	163.978,38	25.04.2019	21.06.2019
2019000056	PETRAM, a.s. , Sibírska 32, 831 02 Bratislava	44989814	20190401	Manažment, služby podkytnuté v mesiaci 02-04/2019 na predmete zákazky " Obnova verejnej budovy v obci Kšinná" v zmysle Zmluvy o poskytnutí služby zo dňa 30.07.2018	2.546,60	09.05.2019	21.06.2019
2019000069	Ing. Ivan Sečanský, s.r.o., Ľ.Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou	51699770	20190165	Nasávací prístroj, detekčné trubičky - kotolňa na pelety	105,60	05.06.2019	13.06.2019
2019000070	TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 11 Bánovce nad Bebravou	31449450	0020190722	Zmesový komunálny odpad	779,23	05.06.2019	13.06.2019
2019000071	Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8234427191	Telekomunikačné služby-obecný úrad	19,99	06.06.2019	13.06.2019
2019000072	IZOTECH Group, spol. s r.o., Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36301311	2019020	Práce na kultúrnom dome-hmoždinky-bleskozvod, elektroinštalácia v kotolni	3.570,64	06.06.2019	28.06.2019
2019000073	JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky P.O.BOX 3, 900 61 Gajary	36238546	3119300093	Krátkodobý pránájom mobilných toaliet na jánске ohne- 2ks	168,00	13.06.2019	13.06.2019
2019000074	Interierdvere, spol. s r.o., P.O.Hviezdoslava 242/16, 960 01 Zvolen	44125585	20190367	Doplatok za protipožiarne dvere do kotolne	414,37	13.06.2019	13.06.2019
2019000075	CBS spol. s r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová	36754749	19060144	Aerofoto-doplatok	88,80	14.06.2019	14.06.2019
2019000076	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	5513401067 5513462202 5513417435	Mobilné služby 2x , Internet TJ	46,50	14.06.2019	24.06.2019
2019000077	DoubleOne s.r.o., Hviezdoslavova 18, 974 01 Banská Bystrica	46156593	19/06/016	Kalendáre-okres Bánovce nad Bebravou	97,50	14.06.2019	20.06.2019
2019000078	Asemid s.r.o., Vážska 266/2, 911 05 Trenčín	35865199	20190036	Práce na kultúrnom dome- zastierkovanie rýh káblového vedenia v kultúrnom dome	2.960,45	14.06.2019	24.06.2019
2019000079	Ballux, spol. s r.o., J.M.Hurbana 1924/16A, 969 01 Banská Štiavnica	46065385	420190468	Kniha pre školskú jedáleň-Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie	55,80	17.06.2019	20.06.2019
2019000080	Ing. Augustín Hriadel AHP, SNP 58/35, 956 41 Uhrovec	41372093	2019070	Zálohovanie programu KEO, inštalácia nových verzií MZDY, ÚČTOVNÍCTVO	42,00	19.06.2019	20.06.2019
2019000081	Consul, s.r.o., A.Kmeťa 526/37, 957 01 Bánovce nad Bebravou	36337994	1900045	Kancelársky materiál	57,64	19.06.2019	20.06.2019
2019000082	Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8234385729	Telekomunikačné služby - materská škola	20,58	20.06.2019	20.06.2019
2019000084	PETRAM, a.s. , Sibírska 32, 831 02 Bratislava	44989814	20190602	Manažment, služby podkytnuté v mesiaci 04-06/2019 na predmete zákazky " Obnova verejnej budovy v obci Kšinná" v zmysle Zmluvy o poskytnutí služby zo dňa 30.07.2018	1.048,60	26.06.2019	26.06.2019
2019000087	Viera Vojteková - DOMINO, Kšinná 211, 956 41 Uhrovec	34481630	06/06/2019	Potraviny pre školskú jedáleň- materská škola	222,80	27.06.2019	27.06.2019

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