

### Faktúry uhradené v mesiaci DECEMBER 2019

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO	Číslo faktúry	Predmet	Suma v €*	Dátum doručenia	Dátum úhrady
2019000169	KEO s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce	36739464	2019001456	Ročná licencia KEO	225,63	25.11.2019	02.12.2019
2019000170	REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA, K dolnej stanici 20A, 911 01 Trenčín	34006273	OF19/0154	Diár samosprávy	7,00	27.11.2019	02.12.2019
2019000171	Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	5919035469	Ročný prístup do verejnej správy SR	165,00	29.11.2019	03.12.2019
2019000172	FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258	20191530	Kontajnery	1776,00	29.11.2019	06.12.2019
2019000173	Viera Vojteková - DOMINO, Kšinná 211, 956 41 Uhrovec	34481630	11/11/2019	Potraviny pre školskú jedáleň- materská škola	233,52	29.11.2019	12.12.2019
2019000174	TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 11 Bánovce nad Bebravou	31449450	0020191802	Zmesový komunálny odpad	773,69	03.12.2019	06.12.2019
2019000175	TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 11 Bánovce nad Bebravou	31449450	0020191767	Vývoz veľkokapacitných kontajnerov	217,08	03.12.2019	06.12.2019
2019000176	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 81108 Bratislava	35908718	21926437	Praktická personalistika pre školy- aktualizácia	42,95	09.12.2019	12.12.2019
2019000177	Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8247416891	Telekomunikačné služby-obecný úrad	19,99	09.12.2019	12.12.2019
2019000178	Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8245172090	Telekomunikačné služby-materská škôlka	32,14	09.12.2019	12.12.2019
2019000179	Consul, s.r.o., A. Kmeťa 526/37, 957 01 Bánovce nad Bebravou	36337994	1900107	Kancelárske potreby	93,00	11.12.2019	12.12.2019
2019000180	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	5541236957 5541296042 5541252267	Mobilné služby 2x , Internet TJ	46,50	12.12.2019	19.12.2019
2019000181	Ing. Augustín Hriadel AHP, SNP 58/35, 956 41 Uhrovec	41372093	2019094	Zálohovanie programu KEO, inštalácie	19,00	13.12.2019	18.12.2019
2019000182	Fajn Tour, s.r.o., Žitná-Radiša 225, 956 41 Žitná-Radiša	50372564	2019229	Preprava piesku 3x	279,60	19.12.2019	20.12.2019
2019000183	Lydiana s.r.o., Palárikova 1628/27, 069 01 Snina	51725959	20190019	Zhotovenie krojových súkenných kabaníc- Fsk Bukovina v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-432-05142	920,00	20.12.2019	20.12.2019
2019000185	Poľnohospodárske družstvo Podlužany, Podlužany, 956 52 Podlužany	00205567	OF14-21912023	Prírodné kamenivo 4/8	271,44	23.12.2019	27.12.2019

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