

## OBEC Vinod

## Došlé faktúry jún 2019

Číslo	Číslo ext.	Suma	Účtovný dátum	Predmet 1	RČ/IČO	Meno/názov	Mesto/Obec
DF20190161	8190180643	563,00	04.06.2019	Za plyn OcU, PFB a MŠ	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Bratislava
DF20190162	1926153	17,22	04.06.2019	za zálohovanie dát	36743852	WebHouse, s.r.o.	Trnava
DF20190163	1020190096	144,00	04.06.2019	za údržbu softvéru	47353961	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	Veľké Lovce
DF20190164	2019007	158,4	05.06.2019	údržba verejnej zelene	42429030	Tomáš Bartha, SHR	Vinodol
DF20190165	2380369181	100,6	05.06.2019	za kancelárske potreby	35958120	Lyreco CE, SE	Bratislava
DF20190166	20190756	91,14	06.06.2019	za kontrolu hasiacich prístrojov	36534331	HOREX HX, s.r.o.	Lužianky
DF20190167	8234340513	136,13	06.06.2019	za telekomunikačné služby	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF20190168	11900028	65,4	06.06.2019	za stravu na VOLBY do EP	50831062	Vinodol s.r.o.	Vinodol
DF20190169	2019001347	199,2	07.06.2019	za odpadové vrecia	31434347	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.	Lužianky
DF20190170	1190605831	84,00	07.06.2019	za služby AVIS	47258314	SWAN, a.s.	Bratislava
DF20190171	2911121389	-180,93	07.06.2019	preplatok za elektrinu	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Bratislava
DF20190172	4119	150,00	07.06.2019	za dopravu MŠ - predškolské	34965092	Marián Sládeček KINDER-TRANS	Radava
DF20190173	2019002217	163,00	10.06.2019	za záhradný vysávač Solo	32744145	Jozef Bohumel BOEL	Veľký Kýr
DF20190174	2019990569	2321,94	10.06.2019	za odvoz odpadu	37969358	Ponitrianske združenie obcí pre separova	Výčapy - Opatov
DF20190175	191573	73,5	11.06.2019	MŠ - za predškolské	35848260	Pro Solutions, s.r.o.	Bratislava
DF20190176	11900029	1571,4	11.06.2019	za stravu dôchodcovia a zamestnanci	50831062	Vinodol s.r.o.	Vinodol
DF20190177	8960046809	3,89	12.06.2019	za vodu HC	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a	Nitra
DF20190178	8960046810	35,00	12.06.2019	za vodu OcU	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a	Nitra
DF20190179	8960046811	5,18	12.06.2019	za vodu DC	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a	Nitra
DF20190180	8960046812	1,3	12.06.2019	za vodu RC	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a	Nitra
DF20190181	8960046813	22,03	12.06.2019	za vodu MŠ	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a	Nitra
DF20190182	2019067	687,6	12.06.2019	za inštalátorske práce a revízia plyn.zariadenia	34638873	Peter Kóňa KP - MONT	Nitr. Hrnčiarovce
DF20190183	20190214	344,63	13.06.2019	za vyhotovenie info. tabúľ, pero s potlačou,	43785344	DONATELLO, s.r.o.	Vráble
DF20190184	20190727	188,4	13.06.2019	za smetné nádoby	17682258	FEREX, s.r.o.	Nitra
DF20190185	19036	1500,00	14.06.2019	za externý manažment: Zariadenie pre seniorov"	42334705	Projekty Európskych spoločností	Zlaté Moravce
DF20190186	1901263	651,2	14.06.2019	za materiál do PFB	35953799	KARTEL NITRA s.r.o.	Nitra
DF20190187	01019	394,92	17.06.2019	stožiar na ihrisko	40058875	Peter Gubó	Černík
DF20190188	1904341015	17,2	17.06.2019	za časopisy do MŠ	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Banská Bystrica
DF20190189	201920	300,00	19.06.2019	vypracovanie PD "Rekonštrukcia HZ v obci Vinodol"	43722148	Ing. Michal Kozár - PROJECT01	Vinodol
DF20190190	1911600143	128,47	19.06.2019	Za dlažbu do PFB	44204451	Róbert MAČÁK AQUATERM, s.r.o.	Nitra

DF20190191	1911600142	603,14	19.06.2019	za dlažbu do PFB	44204451	Róbert MAČÁK AQUATERM, s.r.o.	Nitra
DF20190192	1/06/2019	422,3	19.06.2019	za úpravu a údržbu v PFB	44271581	Zdenek Nagy	Veľký Cetín
DF20190193	1020190122	348,00	20.06.2019	výmena starej kamery za novú	47353961	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	Veľké Lovce
DF20190194	1900017659	7,9	20.06.2019	vyúčtovanie platby - prístup do CRE	35659718	Slovenská komora exekútorov	Bratislava
DF20190195	1219205439	60,00	21.06.2019	za reklamné služby - billboard	43999999	BigMedia, spol. s r.o.	Bratislava
DF20190196	02/2019	41,6	25.06.2019	MŠ predškolské	11844833	Vanger Popcorn - Marta Vangerová	Levice
DF20190197	1560006077	9,92	25.06.2019	Matričné tlačivá	42272360	Centrum polygrafických služieb	Bratislava
DF20190198	02/2019	3285,00	26.06.2019	Nový Pamätník s podstavcom	40063861	Erik Bolfa -ReArt	Veľký Kýr
DF20190199	F19004040	296,77	26.06.2019	vyúčtovacia fa. za časopis	35730129	VERLAG DASHOFER	Bratislava
DF20190200	2019002	150,00	26.06.2019	ukážka činnosti - protidrogový deň	42334641	KLUB ČSLA	Kolíňany
DF20190201	2019060	48,00	26.06.2019	za úpravu web stránky	46885943	BUFI s.r.o.	Nitra
DF20190202	FA191201	1224,06	28.06.2019	za elektroinštalačný materiál do PFB	30931827	Dušan Moravčík	Nitra
DF20190203	F19023	360,00	28.06.2019	za vypracovanie projektu z MV SR	36048101	ba kiehlo, s.r.o.	Zvolen
DF20190204	2752897	142,46	28.06.2019	za telekomunikačné služby	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Bratislava
DF20190205	8236032735	3,48	28.06.2019	za telekom. služby MŠ	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
<b>SPOLU</b>		<b>7190,00</b>					