

## OBEC Vinodol

## Došlé faktúry august 2019

Číslo	Číslo ext.	Suma	Účtovný dátum	Predmet 1	RČ/IČO	Meno/názov	Mesto/Obec
DF20190247	1920157	86,40	01.08.2019	za softvérové služby	36539163	ITcom, s.r.o.	Nové Zámky
DF20190248	2752897	139,06	01.08.2019	za telekomunikačné služby	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Bratislava
DF20190249	190100010	2860,00	01.08.2019	Nábytok do MŠ	41954076	Mário Hupka	Vinodol
DF20190250	042/2019	480,00	02.08.2019	Vystúpenie na VLF 2019	01121948	Gizela Oňová	Bratislava
DF20190251	319242	685,94	02.08.2019	Frézovaný asfalt na cestu	35960736	Regionálna správa a údržba ciest Nitra a	Nitra
DF20190252	8697013139	563,00	02.08.2019	za plyn MŠ, OcU, PFB	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Bratislava
DF20190253	2380378666	85,87	03.08.2019	za kancelárske potreby	35958120	Lyreco CE, SE	Bratislava
DF20190254	1934867	19,37	05.08.2019	za zálohovanie dát	36743852	WebHouse, s.r.o.	Trnava
DF20190255	1190807063	84,00	06.08.2019	za úložisko AVIS	47258314	SWAN, a.s.	Bratislava
DF20190256	19080201	1500,00	06.08.2019	Vystúpenie Mafia Corner VLF 2019	50737597	MCM Group s.r.o.	Prešov
DF20190257	8960057199	23,33	07.08.2019	za vodu Hroný cintorín	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a	Nitra
DF20190258	8960057200	19,44	07.08.2019	za vodu OcU	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a	Nitra
DF20190259	8960057201	22,03	07.08.2019	za vodu Dolný cintorín	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a	Nitra
DF20190260	8960057203	9,07	07.08.2019	za vodu MŠ	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a	Nitra
DF20190261	11900033	1433,60	08.08.2019	za stravu 7/2019	50831062	Vinodol s.r.o.	Vinodol
DF20190262	2911166410	-106,77	08.08.2019	preplatok za elektrinu	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Bratislava
DF20190263	2191123805	204,60	08.08.2019	autorská odmena - festival	178454	SOZA	Bratislava
DF20190264	2019019	1400,00	09.08.2019	oprava elektroinštalácie v PFB	44429371	Ing.Ivan Blanár	Nitra
DF20190265	19100892	216,00	09.08.2019	mobilné kabínky na festival	45610921	iToilets s.r.o.	Nitra
DF20190266	20190975	188,40	12.08.2019	za odpadové nádoby	17682258	FEREX, s.r.o.	Nitra
DF20190267	2019991057	894,64	12.08.2019	za vývoz množstvového odpadu 7/2019	37969358	Ponitrianske združenie obcí pre separova	Výčapy - Opatovce
DF20190268	8238577830	137,03	12.08.2019	za telekomunikačné služby MŠ a OcU	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF20190269	201920	1800,00	15.08.2019	za prenájom pódia na VLF - z dotácie NSK	52334597	Andrej Hlinka	Vinodol
DF20190270	1522019	3000,00	19.08.2019	PO - z dotácie pracovné oblečenie a materiál	51143674	BS TEAM s.r.o.	Šamorín
DF20190271	1101161851	637,30	21.08.2019	za knihy do knižnice	45503249	Martinus, s.r.o.	Martin
DF20190272	191040	372,00	26.08.2019	za drtenie odpadu, odvoz kontajnerov	34102043	AGROVINOL, spol. s r.o.	Vinodol
DF20190273	2752897	139,32	30.08.2019	za telekomunikačné služby	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Bratislava
DF20190274	2019095	960,00	30.08.2019	za opravu a montáž umývadiel v MŠ	34638873	Peter Kóňa KP - MONT	Nitrianske Hrnčiarovce
DF20190275	1971316	17,28	20.08.2019	za čistenie koberca	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Trnava

SPOLU:

17870,91

