

December 2019

| P.Č | Dodávateľ | Predmet fakturácie/ číslo faktúry dodávateľa | Došla dňa | Suma € | Dátum úhrady | Poznámky |
|------------|--|---|------------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 279. | Innogy Slovensko s.r.o. Bratislava | Plyn nákupné stredisko 4440430341 | 2.12.2019 | 50,00 | 2.12.2019 | |
| 280. | Školská jedáleň pri ZŠ Cernina | Zálohová platba Stacionár strava 82/2019 | 2.12.2019 | 500,00 | 2.12.2019 | |
| 281. | Slovakia Energy. S.r.o. Bratislava | Predd. platba EE 7400023972 | 2.12.2019 | 313,00 | 2.12.2019 | |
| 282. | Up Slovensko s.r.o. Bratislava | Stravné lístky 119121025 | 2.12.2019 | 612,52 | 2.12.2019 | |
| 283. | SPP a.s. Bratislava | Plyn OcÚ 8697117949 | 3.12.2019 | 500,00 | 4.12.2019 | |
| 284. | PNEUPEX, spol. s.r.o. Svidník | Pneumatiky matador disky opel 1906393 | 3.12.2019 | 495,02 | 4.12.2019 | |
| 285. | IN Kom, spol. s.r.o. Košice | Vianočná ozdoba-záves 20191826 | 4.12.2019 | 120,96 | 5.12.2019 | |
| 286. | EDISON SK s.r.o. Vranov nad Topľou | Vianočné ozdoby hviezda, hviezdica 437 | 5.12.2019 | 171,00 | 5.12.2019 | |
| 287. | EDISON SK s.r.o. Vranov nad Topľou | Led kométa – vianočná ozdoba 158 52 | 5.12.2019 | 39,00 | 5.12.2019 | |
| 288. | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica | Predškolská výchova MŠ 902273018 | 10.12.2019 | 30,30 | 10.12.2019 | |
| 289. | Orange Slovensko a.s. Bratislava | Telefón OcÚ 5540823475 | 10.12.2019 | 44,00 | 10.12.2019 | |
| 290. | VSE a.s. Košice | Elektrina nákupné stredisko 7292608759 | 13.12.2019 | 43,52 | 17.12.2019 | |
| 291. | MSM – Pack s.r.o. Prešov | Práce na projekte na zníženie energie náročnosti KD FV190016 | 17.12.2019 | 105.385,46 | 2.1.2020 | |
| 292. | Mgr. Gabriela Dereníková HygArt, Bardejov | Čistiace prostriedky Stacionár FV20191134 | 19.12.2019 | 121,02 | 19.12.2019 | |
| 293. | Školská jedáleň pri ZŠ Cernina | Réžia za stravu zamestnancov MŠ 86/2019 | 20.12.2019 | 40,04 | 20.12.2019 | |

| | | | | | | |
|------|--|---|------------|----------|------------|--|
| 294. | Školská jedáleň pri ZŠ Cernina | Strava klientov DS 84/2019 | 20.12.2019 | 494,00 | 2012.2019 | |
| 295. | Školská jedáleň pri ZŠ Cernina | Strava zamestnancov MŠ 85/2019 | 20.12.2019 | 7,80 | 20.12.2019 | |
| 296. | Tomáš Matkobiš T8M s.r.o., Svidník | Všeobecný materiál OcÚ 19011206 | 20.12.2019 | 280,35 | 20.12.2019 | |
| 297. | Cyril Dudáš, Svidník ELEKREOTRANSPORT CD | Montáž vianočného osvetlenia obce 2019397 | 23.12.2019 | 135,20 | 23.12.2019 | |
| 298. | Wall – E s.r.o. Prešov | Dodanie stavebných prác sála 201906 | 23.12.2019 | 3.704,40 | 23.12.2019 | |
| 299. | DuoTech BK, s.r.o. Dubová 74 | Všeobecný materiál OcÚ 20190242 | 27.12.2019 | 53,80 | 30.12.2019 | |
| 300. | L+M KOM s.r.o. Prešov | Projektová dokumentácia chodník pre peších v obci 52/2019 | 30.12.2019 | 600,00 | 30.12.2019 | |
| 301. | Obecný podnik šarišské čierne s.r.o. | Vývoz veľkoobjemového kontajnera FV190009 | 30.12.2019 | 580,00 | 31.12.2019 | |
| 302. | Zuno s.r.o. Bukureštská 27, Košice | Poplatok supervízia r. 2019 19103 | 31.12.2019 | 80,00 | 31.12.2019 | |
| 303. | KOVSTOL s.r.o. Bardejov | Výplatok PL-poktop OcÚ FV190376 | 2.1.2020 | 78,00 | 2.1.2020 | |
| 304. | Prima banka Slovensko, a.s. Žilina | Ročné vedenie účtu majiteľka cenných papierov OPS/1272/2019 | 7.1.2020 | 47,75 | 18.12.2019 | |
| 305. | VSE, a.s. Košice | Nedoplatok EE Nákupné stredisko 7292611168 | 9.1.2020 | 41,87 | 9.1.2020 | |
| 306. | Slovak Telekom a.s. Bratislava | Telefón a internet OcÚ 8249632568 | 10.1.2020 | 37,24 | 10.1.2020 | |
| 307. | Slovak Telekom a.s. Bratislava | Internet a televízia DS 8249553046 | 10.1.2020 | 27,37 | 10.1.2020 | |
| 308. | Slovakia Energy s.r.o. Bratislava | Preplatok EE r. 2019 2912001055 | 13.1.2020 | -253,46 | 9.1.2020 | |

| | | | | | | |
|------|--|--|-----------|---------|-----------|--|
| 309. | Slovakia Energy s.r.o. Bratislava | Preplatok EE r. 2019 2912001062 | 13.1.2020 | -6,38 | 9.1.2020 | |
| 310. | Slovakia Energy s.r.o. Bratislava | Preplatok EE r. 2019 2912001061 | 13.1.2020 | -26,81 | 9.1.2020 | |
| 311. | Slovakia Energy s.r.o. Bratislava | Preplatok EE r. 2019 2912001060 | 13.1.2020 | -24,70 | 9.1.2020 | |
| 312. | Slovakia Energy s.r.o. Bratislava | Preplatok EE r. 2019 2912001059 | 13.1.2020 | -54,22 | 9.1.2020 | |
| 313. | Slovakia Energy s.r.o. Bratislava | Preplatok EE r. 2019 2912001058 | 13.1.2020 | -16,97 | 9.1.2020 | |
| 314. | Slovakia Energy s.r.o. Bratislava | Preplatok EE r. 2019 2912001057 | 13.1.2020 | -57,66 | 9.1.2020 | |
| 315. | Slovakia Energy s.r.o. Bratislava | Preplatok EE r. 2019 2912001056 | 13.1.2020 | -63,70 | 9.1.2020 | |
| 316. | Innogy Slovensko s.r.o. Bratislava | Nedoplatok plyn nákupné stredisko 4247024072 | 13.1.2020 | -527,21 | 21.1.2020 | |
| 317. | SPP, a.s. Bratislava | Preplatok plyn r. 2019 8461013574 | 16.1.2020 | -882,47 | 28.1.2020 | |