

## Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Stará Huta IČO: 00320285

Dátum: 15.08.2019 Strana: 1

DÁT.DOD. [01.07.2019-31.07.2019]

| P.č.              | Číslo faktúry            | Názov dodávateľa                      | Suma faktúry<br><EUR> | Dátum<br>prijatia     | Dátum<br>splatnosti | Dátum<br>úhrady |
|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| 78                | 07234019                 | Milan Prajdák                         | 100.00                | 01.07.2019            | 01.07.2019          | 01.07.2019      |
| Predmety faktúry: |                          |                                       |                       |                       |                     |                 |
| P.č.              | Popis:                   | Množstvo                              | MJ                    | Jednotková cena (EUR) |                     |                 |
| 1                 | Služby + vš.materiál-PO  | 1                                     | Ks                    | 100.000               |                     |                 |
| 79                | 190102857                | COMERT s.r.o.                         | 224.74                | 03.07.2019            | 15.07.2019          | 03.07.2019      |
| Predmety faktúry: |                          |                                       |                       |                       |                     |                 |
| P.č.              | Popis:                   | Množstvo                              | MJ                    | Jednotková cena (EUR) |                     |                 |
| 1                 | Valec+toner do tlačiarne | 1                                     | Ks                    | 187.290               |                     |                 |
| 80                | 31940719                 | Fenix Slovensko, s.r.o.               | 796.03                | 10.07.2019            | 24.07.2019          | 10.07.2019      |
| Predmety faktúry: |                          |                                       |                       |                       |                     |                 |
| P.č.              | Popis:                   | Množstvo                              | MJ                    | Jednotková cena (EUR) |                     |                 |
| 1                 | Vyhrievacie panely-OcÚ   | 6                                     | Ks                    | 110.560               |                     |                 |
| 81                | 19040198                 | AQUA trade Slovakia s.r.o.            | 21.10                 | 11.07.2019            | 14.07.2019          | 26.07.2019      |
| Predmety faktúry: |                          |                                       |                       |                       |                     |                 |
| P.č.              | Popis:                   | Množstvo                              | MJ                    | Jednotková cena (EUR) |                     |                 |
| 1                 | Chlór-Vodojem            | 1                                     | Ks                    | 17.580                |                     |                 |
| 82                | 20190035                 | PORAGRO, s.r.o.                       | 1 188.00              | 11.07.2019            | 18.07.2019          | 16.07.2019      |
| Predmety faktúry: |                          |                                       |                       |                       |                     |                 |
| P.č.              | Popis:                   | Množstvo                              | MJ                    | Jednotková cena (EUR) |                     |                 |
| 1                 | Poraden.činnosť-nakladač | 1                                     | Ks                    | 990.000               |                     |                 |
| 83                | 87552-0124               | Edenred Slovakia, s.r.o.              | 992.52                | 18.07.2019            | 31.07.2019          | 16.07.2019      |
| Predmety faktúry: |                          |                                       |                       |                       |                     |                 |
| P.č.              | Popis:                   | Množstvo                              | MJ                    | Jednotková cena (EUR) |                     |                 |
| 1                 | Stravné lístky           | 200                                   | Ks                    | 4.800                 |                     |                 |
| 2                 | Poplatky                 | 1                                     | Ks                    | 32.520                |                     |                 |
| 84                | 1190341                  | MAXIMM s.r.o.                         | 1 054.56              | 19.07.2019            | 02.08.2019          | 29.07.2019      |
| Predmety faktúry: |                          |                                       |                       |                       |                     |                 |
| P.č.              | Popis:                   | Množstvo                              | MJ                    | Jednotková cena (EUR) |                     |                 |
| 1                 | Prac.odev-požiar.ochrana | 1                                     | Ks                    | 878.800               |                     |                 |
| 85                | 295460                   | ATLANTIS systém, s.r.o                | 90.31                 | 30.07.2019            | 29.08.2019          | 29.07.2019      |
| Predmety faktúry: |                          |                                       |                       |                       |                     |                 |
| P.č.              | Popis:                   | Množstvo                              | MJ                    | Jednotková cena (EUR) |                     |                 |
| 1                 | Obnova domény            | 1                                     | Ks                    | 75.260                |                     |                 |
| 86                | 1000119726               | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 30.00                 | 31.07.2019            | 25.08.2019          | 01.08.2019      |
| Predmety faktúry: |                          |                                       |                       |                       |                     |                 |
| P.č.              | Popis:                   | Množstvo                              | MJ                    | Jednotková cena (EUR) |                     |                 |
| 1                 | Portrét prezidenta SR    | 1                                     | Ks                    | 25.000                |                     |                 |
| 87                | 190174                   | no-one, s.r.o.                        | 30.00                 | 05.08.2019            | 30.08.2019          | 15.08.2019      |
| Predmety faktúry: |                          |                                       |                       |                       |                     |                 |
| P.č.              | Popis:                   | Množstvo                              | MJ                    | Jednotková cena (EUR) |                     |                 |
| 1                 | činnosť zodp.osoby GDPR  | 1                                     | Ks                    | 30.000                |                     |                 |

## Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Stará Huta IČO: 00320285

Dátum: 15.08.2019 Strana: 2

DÁT.DOD. [01.07.2019-31.07.2019]

| P.č.              | Číslo faktúry          | Názov dodávateľa | Suma faktúry<br><EUR> | Dátum<br>prijatia     | Dátum<br>splatnosti | Dátum<br>úhrady |
|-------------------|------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| 88                | 3115194207             | Marius Pedersen  | 416.86                | 06.08.2019            | 19.08.2019          | 15.08.2019      |
| Predmety faktúry: |                        |                  |                       |                       |                     |                 |
| P.č.              | Popis:                 | Množstvo         | MJ                    | Jednotková cena (EUR) |                     |                 |
| 1                 | Komunálny odpad        | 1                | Ks                    | 353.820               |                     |                 |
| 89                | 8238180368             | Slovak Telekom   | 15.14                 | 06.08.2019            | 06.08.2019          | 07.08.2019      |
| Predmety faktúry: |                        |                  |                       |                       |                     |                 |
| P.č.              | Popis:                 | Množstvo         | MJ                    | Jednotková cena (EUR) |                     |                 |
| 1                 | Telefón-mobil          | 1                | Ks                    | 12.620                |                     |                 |
| 90                | 8238518991             | Slovak Telekom   | 20.58                 | 08.08.2019            | 19.08.2019          | 15.08.2019      |
| Predmety faktúry: |                        |                  |                       |                       |                     |                 |
| P.č.              | Popis:                 | Množstvo         | MJ                    | Jednotková cena (EUR) |                     |                 |
| 1                 | Telefón                | 1                | Ks                    | 17.150                |                     |                 |
| 91                | 8238518978             | Slovak Telekom   | 44.90                 | 08.08.2019            | 19.08.2019          | 15.08.2019      |
| Predmety faktúry: |                        |                  |                       |                       |                     |                 |
| P.č.              | Popis:                 | Množstvo         | MJ                    | Jednotková cena (EUR) |                     |                 |
| 1                 | Telefón + internet     | 1                | Ks                    | 37.420                |                     |                 |
| 92                | 2190039688             | Energie2, a.s.   | -15.72                | 12.08.2019            | 31.07.2019          |                 |
| Predmety faktúry: |                        |                  |                       |                       |                     |                 |
| P.č.              | Popis:                 | Množstvo         | MJ                    | Jednotková cena (EUR) |                     |                 |
| 1                 | Vyúčt.el.energie-VO    | 1                | Ks                    | -13.100               |                     |                 |
| 93                | 2190041292             | Energie2, a.s.   | - 501.28              | 15.08.2019            | 03.09.2019          |                 |
| Predmety faktúry: |                        |                  |                       |                       |                     |                 |
| P.č.              | Popis:                 | Množstvo         | MJ                    | Jednotková cena (EUR) |                     |                 |
| 1                 | Vyúčtov.el.energie-OcÚ | 1                | Ks                    | - 417.730             |                     |                 |

Celkový počet faktúr: 16

Celková suma: 4 507.74