

**Obec Rakovčik**

**ZÁVÄZKY PRIJATÉ FAKTÚRY - bežné výdavky  
za mesiac Október 2019**

Č. KF	Dodávateľ	Č. faktúry	Dátum vzniku	Dátum splatnosti	Fakt. čiastka	Druh dodávky, služby	Poznámka
1102019	SARO Slovakia, s.r.o. Ba	190174	02.10.2019	02.10.2019	72,80 €	Uloženie TKO na skládke	
1112019	SARO Slovakia, s.r.o. Ba	190286	02.10.2019	22.10.2019	54,04 €	Uloženie TKO na skládke	
1122019	Innogy Slovensko, s.r.o.	3010033640	02.10.2019	15.10.2019	33,90 €	Plyn - záloha	
1132019	Generali poisťovňa, a.s.	2404899794	04.10.2019	11.11.2019	77,86 €	Poistenie budovy 11/2019-05/2020	
1142019	PEhAES, a.s. Prešov	159108	04.10.2019	17.10.2019	12.646,40 €	Zabezpečovacie práce po povodni	
1152019	Kooperatíva poisťovňa, a.s.	6596358608	10.10.2019	21.12.2019	108,41 €	Povinné zmluvné poistenie	Škoda FABIA
1162019	VSE a.s. Košice	2290135324	10.10.2019	22.10.2019	33,28 €	Elektrická energia OÚ za 9/2019	
1172019	VOSPOL, s.r.o. Svidník	192113001	10.10.2019	24.10.2019	11,28 €	Telekomunikačné poplatky - internet	
1182019	Orange Slovensko, a.s.	0036771764	15.10.2019	29.10.2019	24,50 €	Telekomunikačné poplatky - mobil	8,50 € predpis
1192019	Divadlo A. Duchnoviča	0642019	20.10.2019	04.11.2019	550,00 €	Vystúpenie divadla	KULTMINOR
1202019	TS mesta Svidník	1317900473	21.10.2019	01.11.2019	53,94 €	Odvoz komunálneho odpadu	
<b>SPOLU:</b>					13.666,41 €		
<b>Neuhradené v lehote splatnosti</b>							
<b>Neuhradené v lehote splatnosti do 60 dni</b>					12.646,40 €	KF 1142019	
<b>Neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dni</b>							

Vypracoval : Mgr. Horvatová Iveta

Pečiatka a podpis: