

Obec Rakovčík

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

| Č. KF | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum vzniku | Dátum splatnosti | Fakt. čiastka | Druh dodávky, služby | Poznámka |
|--|--------------------------|------------|--------------|------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|
| 0392019 | ZMOS Bratislava | 00330922 | 04.04.2019 | 30.04.2019 | 170,00 € | Využívanie IS DCOM | |
| 0402019 | Innogy Slovensko, s.r.o. | 3010033640 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | 33,90 € | Plyn - záloha | |
| 0412019 | Genereli poisťovňa, a.s. | 2404899794 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 77,86 € | Poistenie budovy | |
| 0422019 | Michal Špak DaMP Svidník | 190022 | 08.04.2019 | 21.04.2019 | 36,00 € | Zemné práce | Odpad.hos. |
| 0432019 | SOcÚ N. Orlík | 2019150 | 08.04.2019 | 02.05.2019 | 134,00 € | Doplatok do zákl, poplatok SOcÚ | |
| 0442019 | VSE a.s. Košice | 2290135324 | 08.04.2019 | 23.04.2019 | 41,05 € | Elektrická energia OÚ za 3/2019 | |
| 0452019 | VOSPOL, s.r.o. Svidník | 192104855 | 09.04.2019 | 24.04.2019 | 11,28 € | Telekomunikačné poplatky - internet | |
| 0462019 | Orange Slovensko, a.s. | 0036771764 | 15.04.2019 | 29.04.2019 | 24,50 € | Telekomunikačné poplatky - mobil | 2,40 € predpis |
| 0472019 | TS mesta Svidník | 1313900113 | 17.04.2019 | 29.04.2019 | 254,11 € | Vývoz veľkoplošného kontajnera | 2,45 t |
| 0482019 | Jaco, s.r.o. Svidník | 2019046 | 23.04.2019 | 07.05.2019 | 60,00 € | Údržba rozhlasu | |
| 0492019 | VVS, a.s. Košice | 90427570 | 24.04.2019 | 13.05.2019 | 114,01 € | Vývoz žúmp obyvateľstvu + OÚ | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SPOLU: | | | | | 956,71 € | | |
| Neuhradené v lehote splatnosti | | | | | | | |
| Neuhradené v lehote splatnosti do 60 dni | | | | | | | |
| Neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dni | | | | | | | |

Vypracoval : Mgr. Horvatová Iveta

Pečiatka a podpis: