

P.č.	Číslo Prijatá	Splatná	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
1	DF12019 02.01.2019	02.01.2019	Dobrovoľná požiarna ochrana	00177474	Členský poplatok pre členov DHZ na rok 2019	70.00 €
2	DF22019 02.01.2019	02.01.2019	Regionálne vzdelávacie centrum	35532882	Účastnícky poplatok na seminár "Novela zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov"	20.00 €
3	DF32019 02.01.2019	02.01.2019	Regionálne vzdelávacie centrum	35532882	Účastnícky poplatok na seminár "Novela postupov účtovania od 1.1.2019 + Účtovn. a rozpočt. obcí"	20.00 €
4	DF42019 02.01.2019	02.01.2019	Anna Cupáková	33885567	Účastnícky poplatok na seminár "Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2018 a zmeny od	55.00 €
5	DF52019 02.01.2019	02.01.2019	Ticket Service, s.r.o.	52005551	Nákup stravných lístkov	9 648.60 €
6	DF62019 03.01.2019	03.01.2019	MADE spol. s r.o.	36041688	Systémová podpora URBIS na I. Q 2019	300.00 €
7	DF72019 03.01.2019	03.01.2019	Združenie miest a obcí Slovenska	00584614	Členský príspevok ZMOS na rok 2019	767.70 €
8	DF82019 03.01.2019	03.01.2019	Regionálne vzdelávacie centrum	35532882	Členský poplatok RVC na rok 2019	76.41 €
9	DF92019 03.01.2019	03.01.2019	ZDRUŽENIE ZPOZ Človek - človeku v	17335302	Členský príspevok ZPOZ na rok 2019	184.12 €
10	DF102019 10.01.2019	10.01.2019	Akadémia vzdelávania MICHALOVCE,	42323908	Účastnícky poplatok na seminár "Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 + legislatívne zmeny 2019	42.00 €
11	DF112019 10.01.2019	10.01.2019	Slovanet, a. s.	35954612	Internet DSL 15 s TP, paušálny poplatok od 1.1.2019 do 31.1.2019	17.00 €
12	DF122019 25.01.2019	25.01.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Za opakovanú dodávku plynu od 1.1. do 31.1.2019 - Obecný úrad, KD, OŠK, ÚB Kam, RD č.35, KC,	1 791.00 €
13	DF132019 17.01.2019	17.01.2019	AE group, s.r.o.	45669546	Za vypracovanie žiadosti o NFP a VO k výzve na podporu nízkouhlíkových stratégií v zmysle Mandátnej	3 000.00 €
14	DF142019 17.01.2019	17.01.2019	STENTOR s. r. o.	44763158	Za spracovanie 5. následnej monitorovacej správy pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ v zmysle	1 500.00 €
15	DF152019 24.01.2019	24.01.2019	SLOVNAFT, a.s.	31322832	Odber PHM za I/2019	468.62 €
16	DF162019 21.01.2019	21.01.2019	Rozhlas a televízia Slovenska	47232480	Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska na rok 2019	222.96 €
17	DF172019 22.01.2019	22.01.2019	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	Materiál na sklad - kompresor, pneunáradie, pištoľ	924.32 €
18	DF182019 23.01.2019	23.01.2019	Ing. Peter Bálint	40035859	Materiál na sklad - AP1 - odhrňovače, metly, lopaty, nasady	568.27 €
19	DF192019 23.01.2019	23.01.2019	Ing. Peter Bálint	40035859	Materiál na sklad - AP5 - lopaty, metly, nasady, motyky, sekáče ľad	635.28 €
20	DF202019 23.01.2019	23.01.2019	mmm architects s.r.o.	51475685	Za spracovanie a dodanie zamerania jestvuj. stavu budovy č. 18	510.00 €
21	DF212019 23.01.2019	23.01.2019	INITED s. r. o.	47420545	Poradenské služby pre vykonanie VO na dodanie záhradných kompostérov	400.00 €
22	DF222019 29.01.2019	29.01.2019	SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť	17310598	Za verejný prenos prostredníctvom miestneho rozhlasu - odmeny výkonným umelcom a výrobcom	38.40 €
23	DF232019 29.01.2019	29.01.2019	MAPA Slovakia Digital s. r. o.	45325600	Ročný aktualizčný poplatok za prístup do mapového portálu obce na rok 2019	576.00 €
24	DF242019 29.01.2019	29.01.2019	TORVO SK s.r.o.	51910489	Za vykonanie verejného obstarávania akcie: Rekonštr.a výstavba MK a chodníkov v obci Pavlovce nad	1 000.00 €
25	DF252019 31.01.2019	31.01.2019	Marianna Dvorjaková	50953541	Za spracovanie žiadosti o platbu pre projekt Miestne občianske poriadkové služby v obci Pavlovce nad	399.99 €
26	DF262019 31.01.2019	31.01.2019	Východoslovenská vodárenská	36570460	Vyúčtovanie vodného a stočného za I/2019 - budova OcÚ, školské byty, ÚB Kam	270.42 €
27	DF272019 30.01.2019	30.01.2019	Obecný športový klub v Pavlovciach	31950515	Príspevok na činnosť OŠK	3 500.00 €
28	DF282019 31.01.2019	31.01.2019	Spojená škola, Kapušianska 2,	31309771	Stravovacie návyky u detí v hmotnej núdzi - stravné - ŠJ pri Spojenej škole Pavlovce nad Uhom za	249.60 €
29	DF292019 31.01.2019	31.01.2019	Základná škola s materskou školou,	35543825	Stravovacie návyky u detí v hmotnej núdzi - stravné - ŠJ pri ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom za I/2019	904.80 €
30	DF302019 31.01.2019	31.01.2019	Základná škola s materskou školou,	35543825	Stravovacie návyky u detí predškôľakov stravné - ŠJ pri ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom za I/2019	112.80 €
31	DF312019 31.01.2019	05.02.2019	DECENT SC. s.r.o.	31685064	Softverové služby za I/2019 + nákup baterky do záložného zdroja server + tónery do tlačiarní	762.22 €

P.č.	Číslo Prijatá	Splatná	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
32	DF322019 31.01.2019	25.12.2019	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	36170151	Za zabezpečenie prevádzky a údržby celej sústavy verejného osvetlenia obce Pavlovce nad Uhom na rok	13 496.40 €
33	DF332019 31.01.2019	05.02.2019	MK TRAKTOR s.r.o.	46887717	Materiál na sklad - nákup ND traktor Proxima	30.72 €
34	DF342019 31.01.2019	05.02.2019	Slovenský ochranný zväz autorský pre	00178454	Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel prostredníctvom miestneho zohlasu na rok	14.28 €
35	DF352019 31.01.2019	05.02.2019	FÚRA s.r.o.	36211451	Vývoz zmesového komunálneho odpadu za I/2019 - KUKA - 21,33 t odpadu + poplatok za uloženie	3 550.68 €
36	DF362019 31.01.2019	05.02.2019	FÚRA s.r.o.	36211451	Vývoz nebezpečného odpadu za I/2019	32.40 €
37	DF372019 31.01.2019	06.02.2019	Vladimír Tirpák VATI	35452722	Materiál na sklad - nákup istič, kryt, stykač - budova č.681	71.90 €
38	DF382019 31.01.2019	05.02.2019	tender consult, s.r.o.	46247815	Poradenské služby pri verejnom obstarávaní za I/2019 na základe Zmluvy o poskytovaní odborného	400.00 €
39	DF392019 31.01.2019	06.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telefón za I/2019	36.44 €
40	DF402019 31.01.2019	18.02.2019	Pomoc psíkom na východnom	42407001	Za odchyt a karanténizáciu psov za I/2019	120.00 €
41	DF412019 31.01.2019	18.02.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Za poskytnuté služby - mobilné telefóny od 1.1.2019 do 31.12.2019	177.80 €
42	DF422019 31.01.2019	05.02.2019	National Pen	97264440	Nákup kancelárskych potrieb - perá	246.99 €
43	DF432019 31.01.2019	12.02.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Vyúčtovanie elektrickej energie za I/2019 - Dom smútku č.972, tribúna OŠK č970	686.38 €
44	DF442019 31.01.2019	12.02.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Vyúčtovanie elektrickej energie za I/2019 - budova OcÚ, budova č.18	522.71 €
45	DF452019 31.01.2019	12.02.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Vyúčtovanie elektrickej energie za I/2019 - RD č.35	35.48 €
46	DF462019 05.02.2019	05.02.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Preddavok elektriny - od 1.1.2019 do 28.2.2019 - Zdravotné stredisko č. 34	153.00 €
47	DF472019 05.02.2019	05.02.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Preddavok elektriny - od 1.1.2019 do 28.2.2019 - staré garáže, fontána odd.park, ÚB Kam, AZ, sýpka,	875.00 €
48	DF482019 15.02.2019	15.02.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Za opakovanú dodávku plynu od 1.2. do 28.2.2019 - Obecný úrad, KD, OŠK, ÚB Kam, RD č.35, KC,	1 748.00 €
49	DF492019 31.01.2019	06.02.2019	Ing. Peter Bálint	40035859	Materiál na sklad - SO2 zmes nemrznúca	23.84 €
50	DF502019 08.02.2019	08.02.2019	MK TRAKTOR s.r.o.	46887717	Nákup snehovej radlice TRN 3000	2 230.80 €
51	DF512019 06.02.2019	06.02.2019	Obecný športový klub v Pavlovciach	31950515	Príspevok na činnosť OŠK	2 500.00 €
52	DF522019 12.02.2019	12.02.2019	PAPIER LECHMAN s.r.o.	47102357	Nákup kancelárskych potrieb a papiera	561.82 €
53	DF532019 12.02.2019	12.02.2019	Ing. Peter Bálint	40035859	Nákup pracovných strojov - traktorová kosačka JD, snehová radlica JD, predná snehová fréza JD	12 336.00 €
54	DF542019 12.02.2019	12.02.2019	KOPROS s.r.o.	46666303	Za vypracovanie PD "Technická zmena na odbornom plynárenskom zariadení pre budovu OcÚ Pavlovce	580.00 €
55	DF552019 31.01.2019	12.02.2019	Bc. Lenka Hujdičová	46285792	Za poradenské a organizačné služby pri príprave projektu "Zlepšovanie kvality bývania na ulici KUKOV" -	400.00 €
56	DF562019 12.02.2019	12.02.2019	MK TRAKTOR s.r.o.	46887717	Nákup olejov na sklad - traktor Zetor prevod.	106.58 €
57	DF572019 12.02.2019	12.02.2019	CBS spol, s.r.o.	36754749	Letecké fotografovanie obce, zhotovenie fotografií a fotoplagátu	216.00 €
58	DF582019 18.02.2019	18.02.2019	Slovanet, a. s.	35954612	Internet DSL 15 s TP, paušálny poplatok od 1.2.2019 do 28.2.2019	17.00 €
59	DF592019 18.02.2019	18.02.2019	MICOMP spol. s r.o.	36589187	Nákup ozvučovacej techniky	4 140.00 €
60	DF602019 18.02.2019	18.02.2019	Ing. Martin Kunderát GEOSPOL EAST	34835199	Za geodetické práce - predprojektová príprava pre výstavbu bytových domov KUKOV	420.00 €
61	DF612019 18.02.2019	18.02.2019	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	Oprava motorového krovínorezu FS	384.56 €
62	DF622019 31.01.2019	18.02.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Vyúčtovanie elektrickej energie za I/2019 - Komunitné centrum	55.25 €

P.č.	Číslo Prijatá	Splatná	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma	
63	DF632019	18.02.2019	18.02.2019	Ing. Peter Bálint	40035859	Materiál na sklad - AP5 - hrable, metly prútkové, motyky, nasady na metly, lopaty, pilky	712.20 €
64	DF642019	18.02.2019	18.02.2019	Slovenská informačná a marketingová	31425836	Pečať rozvoja obcí a miest za rok 2018 + grafické vyjadrenie	244.80 €
65	DF652019	18.02.2019	18.02.2019	Tomáš Čalovka	17302781	Materiál na sklad - AP1 - farby primalex, štetce	518.21 €
66	DF662019	25.02.2019	25.02.2019	SLOVNAFT, a.s.	31322832	Odber PHM za II/2019	639.64 €
67	DF672019	27.02.2019	27.02.2019	Peter Rudáš	10712976	Za vykonané elektroinštalačné práce a výkon OPOS-EZ - budova č.681	493.40 €
68	DF682019	21.02.2019	21.02.2019	ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE	31938434	Účastnícky poplatok na Odbornú konferenciu pre Hlavných kontrolórov obcí Podbanské 8.-10.4.2019	185.00 €
69	DF692019	27.02.2019	27.02.2019	Ladislav Jakub - CSACSA	40938191	Prečistenie kanalizácie, práca fekálnym vozidlom, čistenie šachty, práca hadicami, doprava - školské	698.28 €
70	DF702019	25.02.2019	25.02.2019	DECENT SC. s.r.o.	31685064	Rozšírenie kamerového systému	3 951.64 €
71	DF712019	28.02.2019	07.03.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Za opakovanú dodávku plynu od 1.2. do 28.2.2019 Byt 3/8	30.00 €
72	DF722019	28.02.2019	07.03.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Za opakovanú dodávku plynu od 1.2. do 28.2.2019 Budova č. 681	35.00 €
73	DF732019	27.02.2019	27.02.2019	Ing. Peter Bálint	40035859	Materiál na sklad - čistiaca súprava na okná + oleje a filtre	222.86 €
74	DF742019	27.02.2019	27.02.2019	Vladimír Tirpák VATI	35452722	Materiál na sklad - krabice, pásiky, svetelné káble - vianočné ozdoby	359.16 €
75	DF752019	27.02.2019	27.02.2019	Gabriel Záhorčák KARLO	32687168	Nákup riadu - poháre na kávu a vodu	258.62 €
76	DF762019	28.02.2019	28.02.2019	Základná škola s materskou školou,	35543825	Stravovacie návyky u detí v hmotnej núdzi - stravné - ŠJ pri ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom za II/2019	522.00 €
77	DF772019	28.02.2019	28.02.2019	Základná škola s materskou školou,	35543825	Odobratá strava u detí predškôlkov - stravné ŠJ pri ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom za II/2019	54.00 €
78	DF782019	28.02.2019	28.02.2019	Spojená škola, Kapušianska 2,	31309771	Stravovacie návyky u detí v hmotnej núdzi - stravné - ŠJ pri Spojenej škole Pavlovce nad Uhom za	258.00 €
79	DF792019	28.02.2019	04.03.2019	tender consult, s.r.o.	46247815	Poradenské služby pri verejnom obstarávaní za II/2019 na základe Zmluvy o poskytovaní odborného	400.00 €
80	DF802019	28.02.2019	05.03.2019	BRISTON s.r.o.	45547921	Materiál na sklad - čistiace prostriedky	80.00 €
81	DF812019	28.02.2019	04.03.2019	Jozef Chorchoľič	37317148	Oprava, vyčistenie a prehliadka kotla - školské byty byt 3/10	294.24 €
82	DF822019	28.02.2019	04.03.2019	Východoslovenská vodárenská	36570460	Vyúčtovanie vodného a stočného za II/2019 - budova OcÚ, školské byty, ÚB Kam, tribúna OŠK	128.23 €
83	DF832019	28.02.2019	11.03.2019	FÚRA s.r.o.	36211451	Vývoz zmesového komunálneho odpadu za II/2019 - KUKA - 14,84 t odpadu + poplatok za uloženie	2 371.72 €
84	DF842019	28.02.2019	11.03.2019	FÚRA s.r.o.	36211451	Vývoz nebezpečného odpadu za II/2019	32.40 €
85	DF852019	28.02.2019	12.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telefón za II/2019	31.37 €
86	DF862019	28.02.2019	12.03.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Vyúčtovanie elektrickej energie za II/2019 - Dom smútku č.972, tribúna OŠK č970	461.51 €
87	DF872019	28.02.2019	12.03.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Vyúčtovanie elektrickej energie za II/2019 - RD č.35	34.62 €
88	DF882019	28.02.2019	12.03.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Vyúčtovanie elektrickej energie za II/2019 - budova OcÚ, budova č.18	473.22 €
89	DF892019	28.02.2019	14.03.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Vyúčtovanie elektrickej energie za II/2019 - Komunitné centrum	52.75 €
90	DF902019	28.02.2019	11.03.2019	Pomoc psíkom na východnom	42407001	Za odchyt a karanténizáciu psov za II/2019	120.00 €
91	DF912019	28.02.2019	13.03.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Za poskytnuté služby - mobilné telefóny od 1.2.2019 do 28.2.2019	177.31 €
92	DF922019	28.02.2019	11.03.2019	DECENT SC. s.r.o.	31685064	Softverové služby za II/2019 + servisné práce + xerox odpadná nádoba + softvér Office Business	873.42 €
93	DF932019	28.02.2019	11.03.2019	SLOVNAFT, a.s.	31322832	Odber PHM za II/2019	93.27 €

P.č.	Číslo Prijatá	Splatná	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
94	DF942019 04.03.2019	04.03.2019	SOTAC,s.r.o.	36189855	Konzultačné stretnutie starostov miest a obcí 19.-22.3.2019 Štrbské Pleso	636.00 €
95	DF952019 04.03.2019	04.03.2019	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	31954120	Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska - 2.-4.4.2019 Horný Smokovec	215.00 €
96	DF962019 04.03.2019	04.03.2019	Regionálne združenie miest a obcí	35537124	Členský poplatok R-ZMOS na rok 2019	345.22 €
97	DF972019 15.03.2019	15.03.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Za opakovanú dodávku plynu od 1.3. do 31.3.2019 - Obecný úrad, KD, OŠK, ÚB Kam, RD č.35, KC,	1 668.00 €
98	DF982019 15.03.2019	15.03.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Za opakovanú dodávku plynu od 1.3. do 31.3.2019 Budova č. 681	35.00 €
99	DF992019 15.03.2019	15.03.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Za opakovanú dodávku plynu od 1.3. do 31.3.2019 Byt 3/8	30.00 €
100	DF1002019 05.03.2019	05.03.2019	EUprojects, s.r.o.	44676441	Za spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci Prevencie kriminality na rok 2019 - technická správa,	696.00 €
101	DF1012019 05.03.2019	05.03.2019	Združenie miest a obcí Slovenska	00584614	Úhrada vložného za delegáta 30. snemu ZMOS 22.5.2019 Bratislava	100.00 €
102	DF1022019 11.03.2019	11.03.2019	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	Za opakovanú dodávku plynu od 1.3. do 31.3.2019 - Ťahyňa budova č. 845	33.50 €
103	DF1032019 07.03.2019	07.03.2019	Regionálne vzdelávacie centrum	35532882	Účastnícky poplatok na seminár "Elektronická schránka obce - novinky" Michalovce 11.3.2019	20.00 €
104	DF1042019 28.02.2019	11.03.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Montáž zabezpečovej značky - náklady na dopravu budova č. 681	20.00 €
105	DF1052019 28.02.2019	11.03.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Montáž zabezpečovej značky - budova č . 681	8.10 €
106	DF1062019 12.03.2019	12.03.2019	Slovanet, a. s.	35954612	Internet DSL 15 s TP, paušálny poplatok od 1.3.2019 do 31.3.2019	17.00 €
107	DF1072019 13.03.2019	13.03.2019	Obecný športový klub v Pavlovciach	31950515	Príspevok na činnosť OŠK	3 000.00 €
108	DF1082019 14.03.2019	14.03.2019	LIM PO, s.r.o.	36498980	Nákup zástav SR a obec	166.40 €
109	DF1092019 14.03.2019	14.03.2019	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	Materiál a PHM na sklad - filter vzduch a oleje	31.36 €
110	DF1102019 20.03.2019	20.03.2019	Regionálne vzdelávacie centrum	35532882	Účastnícky poplatok na seminár "Správa registratúry a povinnosti obce" Michalovce 01.04.2019	40.00 €
111	DF1112019 19.03.2019	19.03.2019	Ing. Peter Bálint	40035859	Materiál na sklad - AP2 - reflexné vesty, metly, motyky, nasady na metly, lopaty, nožnice kríky	783.70 €
112	DF1122019 19.03.2019	19.03.2019	Ing. Peter Bálint	40035859	Materiál na sklad - AP5 - sekery, rýle, hrable, motyky, nasady, lopaty, metly cirokové	718.15 €
113	DF1132019 25.03.2019	25.03.2019	SLOVNAFT, a.s.	31322832	Odber PHM za III/2019	521.69 €
114	DF1142019 20.03.2019	20.03.2019	Ing. Ľudovít Paulina MIPA	32687699	Nákup školských potrieb pre deti HN - predškolační Spojená škola Pavlovce n/Uhom	116.20 €
115	DF1152019 20.03.2019	20.03.2019	Ing. Ľudovít Paulina MIPA	32687699	Nákup školských potrieb pre deti HN - Spojená škola Pavlovce nad Uhom	431.60 €
116	DF1162019 21.03.2019	25.03.2019	Ticket Service, s.r.o.	52005551	Nákup stravných lístkov	9 600.00 €
117	DF1172019 22.03.2019	22.03.2019	EUROFORMA, s.r.o.	46972234	Za služby externého manažmentu k projektu "Výstavba komunitného centra v obci Pavlovce nad Uhom"	1 086.90 €
118	DF1182019 26.03.2019	28.03.2019	Peter Vaľo	41847164	Za služby o zabezpečení činnosti technika požiarnej ochrany za I. Q 2019	100.00 €
119	DF1192019 26.03.2019	28.03.2019	Peter Vaľo	41847164	Za služby o zabezpečení činnosti bezpečnostno technickej služby za I. Q 2019	80.00 €
120	DF1202019 26.03.2019	28.03.2019	Mgr. Peter Vaľo	45237654	Za služby v oblasti civilnej ochrany I. Q 2019	150.00 €
121	DF1212019 26.03.2019	26.03.2019	Miroslav Nistor	46276068	Nákup školských potrieb deti v HN ZŠ s MŠ	1 211.80 €
122	DF1222019 28.03.2019	28.03.2019	Východoslovenská vodárenská	36570460	Vyúčtovanie vodného a stočného za III/2019 - budova OcÚ, školské byty, ÚB Kam, tribúna OŠK,	285.98 €
123	DF1232019 28.03.2019	28.03.2019	Východoslovenská vodárenská	36570460	Vyúčtovanie vodného za I.Q 2019 - Komunitné centrum	1.61 €
124	DF1242019 28.03.2019	28.03.2019	Východoslovenská vodárenská	36570460	Vyúčtovanie vodného a stočného za I.Q 2019 - Budova č. 845 Ťahyňa	13.94 €

P.č.	Číslo Prijatá	Splatná	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
125	DF1252019 28.03.2019	28.03.2019	Východoslovenská vodárenská	36570460	Vyúčtovanie vodného za I.Q 2019 - Budova č. 681	1.61 €
126	DF1262019 29.03.2019	29.03.2019	Spojená škola, Kapušianska 2,	31309771	Stravovacie návyky u detí v hmotnej núdzi - ŠJ pri Spojenej škole Pavlovce nad Uhom - stravné žiaci	428.40 €
127	DF1272019 29.03.2019	29.03.2019	Základná škola s materskou školou,	35543825	Odobratá strava u detí predškôľakov - stravné ŠJ pri ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom za III/2019	124.80 €
128	DF1282019 29.03.2019	29.03.2019	Základná škola s materskou školou,	35543825	Stravovacie návyky u detí v hmotnej núdzi - ŠJ pri ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom - stravné MŠ + žiaci	1 280.40 €
129	DF1292019 29.03.2019	12.04.2019	NAJ - STAV s.r.o.	45875669	Za vykonané práce - rekonštrukcia MK a chodníky v Obci Pavlovce nad Uhom - ul. Cintorínska a	55 314.82 €
130	DF1302019 31.03.2019	05.04.2019	DECENT SC. s.r.o.	31685064	Softvérové služby podľa Zmluvy o údržbe a servise za III/2019	119.50 €
131	DF1312019 31.03.2019	10.04.2019	SLOVNAFT, a.s.	31322832	Odber PHM za III/2019	87.50 €
132	DF1322019 31.03.2019	04.04.2019	DECENT SC. s.r.o.	31685064	Nákup tóneroz sekretariát	200.50 €
133	DF1332019 31.03.2019	05.04.2019	tender consult, s.r.o.	46247815	Poradenské služby pri verejnom obstarávaní za III/2019 na základe Zmluvy o poskytovaní odborného	400.00 €
134	DF1342019 31.03.2019	05.04.2019	Ing. Peter Bálint	40035859	Nákup vozíka prepravu vrec	33.80 €
135	DF1352019 31.03.2019	05.04.2019	BeeM Servis s.r.o.	51985624	Za výkon funkcie "zodpovednej osoby" a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa s GDPR za I. Q 2019	150.00 €
136	DF1362019 31.03.2019	08.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telefón za III/2019	26.92 €
137	DF1372019 31.03.2019	10.04.2019	FÚRA s.r.o.	36211451	Vývoz zmesového komunálneho odpadu za III/2019 - KUKA - 18,44 t odpadu + poplatok za uloženie	2 516.28 €
138	DF1382019 31.03.2019	10.04.2019	FÚRA s.r.o.	36211451	Vývoz nebezpečného odpadu za III/2019	32.40 €
139	DF1392019 31.03.2019	10.04.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Vyúčtovanie elektrickej energie za III/2019 - budova OcÚ, budova č.18	486.78 €
140	DF1402019 31.03.2019	10.04.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Vyúčtovanie elektrickej energie za III/2019 - RD č.35	31.27 €
141	DF1412019 31.03.2019	10.04.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Vyúčtovanie elektrickej energie za III/2019 - Dom smútku č. 972, tribúna OŠK č. 970	261.19 €
142	DF1422019 31.03.2019	10.04.2019	Pomoc psíkom na východnom	42407001	Za odchyt a karanténizáciu psov za III/2019	120.00 €
143	DF1432019 31.03.2019	12.04.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Za poskytnuté služby - mobilné telefóny od 1.3.2019 do 31.3.2019	177.80 €
144	DF1442019 01.04.2019	04.04.2019	MADE spol. s r.o.	36041688	Systémová podpora URBIS na II. Q 2019	300.00 €
145	DF1452019 01.04.2019	15.04.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Za opakovanú dodávku plynu od 1.4. do 30.4.2019 - Obecný úrad, KD, OŠK, ÚB Kam, RD č.35, KC,	1 080.00 €
146	DF1462019 01.04.2019	15.04.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Za opakovanú dodávku plynu od 1.4. do 30.4.2019 Budova č. 681	35.00 €
147	DF1472019 01.04.2019	15.04.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Za opakovanú dodávku plynu od 1.4. do 30.4.2019 Byt 3/8	30.00 €
148	DF1482019 02.04.2019	04.04.2019	Ján Stanko Drevostav	11959347	Za prevedené pilčičkové práce v miestnom parku výrub stromov a drevín	420.00 €
149	DF1492019 04.04.2019	04.04.2019	Združenie miest a obcí Slovenska	00584614	Mimoriadny členský príspevok ZMOS za využívanie Informačného systému Dátové centrum obcí a miest	4 597.00 €
150	DF1502019 04.04.2019	04.04.2019	Regionálne vzdelávacie centrum	35532882	Účastnícky poplatok na seminár "Mzdový účtovník a personalistika - ako na mzdy a personalistiku"	150.00 €
151	DF1512019 04.04.2019	05.04.2019	Jozef Šmrhola - OLYMP	32581190	Propagácia obce - kľúčenky, kreditky, portfólia s erbom obce	846.72 €
152	DF1522019 04.04.2019	05.04.2019	TOPSET Solutions s. r. o.	46919805	Aktualizácia programov cintorínov na rok 2019 na základe Zmluvy o aktualizácii programov - systémovej	90.00 €
153	DF1532019 04.04.2019	05.04.2019	TOPSET Solutions s. r. o.	46919805	Za zverejňovanie cintorínov na portáli www. cintoriny.sk na rok 2019 v zmysle Licenčnej zmluvy	139.56 €
154	DF1542019 05.04.2019	05.04.2019	Sidor Ján SHR	42106214	Za zdvíhacie práce pri vyberaní elektrických stĺpov na verejnom osvetlení v parku	153.00 €
155	DF1552019 08.04.2019	08.04.2019	Tomáš Čalovka	17302781	Nákup materiálu na sklad - cement KAM	252.86 €

P.č.	Číslo Prijatá	Splatná	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
156	DF1562019 08.04.2019	08.04.2019	Ing. Peter Bálint	40035859	Materiál na sklad - AP2 - metly cirokové, lopaty, motyky, nasady na lopaty, hrable, násady na hrable	785.86 €
157	DF1572019 08.04.2019	08.04.2019	Obecný športový klub v Pavlovciach	31950515	Príspevok na činnosť OŠK	2 500.00 €
158	DF1582019 08.04.2019	08.04.2019	Tomáš Čalovka	17302781	Materiál na sklad - Aktivačné práce AP5 - farby primalex, riedidlo	630.56 €
159	DF1592019 08.04.2019	08.04.2019	Ing. Blažej Nagyidai	43111378	Vypracovanie rozpočtu stavby - budova č.18 býv.Pizzéria	150.00 €
160	DF1602019 31.03.2019	15.04.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Vyúčtovanie elektrickej energie za III/2019 - Komunitné centrum	52.94 €
161	DF1612019 09.04.2019	10.04.2019	MK TRAKTOR s.r.o.	46887717	Materiál na sklad - nákup ND traktor	499.66 €
162	DF1622019 10.04.2019	10.04.2019	Slovanet, a. s.	35954612	Internet DSL 15 s TP, paušálny poplatok od 1.4.2019 do 30.4.2019	17.00 €
163	DF1632019 11.04.2019	11.04.2019	Folklórny súbor Škucirka	45793484	Dotácia z rozpočtu obce - FS Škucirka na základe uznes.OcZ č.12/2019 z 27.3.2019	1 000.00 €
164	DF1642019 31.03.2019	16.04.2019	FÚRA s.r.o.	36211451	Za odvoz a zneškodňovanie odpadu z VKK - za III/2019 - 2,1 t odpadu + poplatok za uloženie	266.04 €
165	DF1652019 24.04.2019	24.04.2019	SLOVNAFT, a.s.	31322832	Odber PHM za IV/2019	1 144.01 €
166	DF1662019 23.04.2019	07.06.2019	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	31681051	Dodávka kompostérov - Projekt "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v	120 000.00 €
167	DF1672019 30.04.2019	02.05.2019	Východoslovenská vodárenská	36570460	Vyúčtovanie vodného a stočného za IV/2019 - budova OcÚ, školské byty, ÚB Kam, tribúna OŠK	133.81 €
168	DF1682019 30.04.2019	30.04.2019	Spojená škola, Kapušianska 2,	31309771	Stravovacie návyky u detí v hmotnej núdzi - ŠJ pri Spojenej škole Pavlovce nad Uhom - stravné žiaci	703.20 €
169	DF1692019 30.04.2019	30.04.2019	Základná škola s materskou školou,	35543825	Stravovacie návyky u detí v hmotnej núdzi - ŠJ pri ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom - stravné MŠ + žiaci	1 059.60 €
170	DF1702019 30.04.2019	30.04.2019	Základná škola s materskou školou,	35543825	Odobratá strava u detí predškôľakov - stravné ŠJ pri ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom za IV/2019	108.00 €
171	DF1712019 30.04.2019	30.04.2019	Obecný športový klub v Pavlovciach	31950515	Príspevok na činnosť OŠK	2 500.00 €
172	DF1722019 30.04.2019	30.04.2019	Adrian Bural'	41505131	Tlač Obecných novín Pavlovčan IX.ročník 1.číslo	1 023.00 €
173	DF1732019 30.04.2019	06.05.2019	NAJ - STAV s.r.o.	45875669	Za vykonané práce - rekonštrukcia MK a chodníky v Obci Pavlovce nad Uhom - ul. Cintorínska, ul. Lúčna	73 613.81 €
174	DF1742019 30.04.2019	06.05.2019	Jozef Vitkovič	32387709	Preškolenie obsluhy prenos.reťazovej píly - 2 pracovníci	80.00 €
175	DF1752019 30.04.2019	06.05.2019	Vladimír Tirpák VATI	35452722	Materiál na sklad - nákup žiarivky, štartéry, poistky	86.10 €
176	DF1762019 30.04.2019	13.05.2019	Pomoc psíkom na východnom	42407001	Za odchyt a karanténizáciu psov za IV/2019	120.00 €
177	DF1772019 30.04.2019	13.05.2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telefón za IV/2019	25.19 €
178	DF1782019 30.04.2019	13.05.2019	Ing. Peter Bálint	40035859	Materiál na sklad - OOPP čistiace	95.44 €
179	DF1792019 30.04.2019	13.05.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Vyúčtovanie elektrickej energie za IV/2019 - RD č.35	24.24 €
180	DF1802019 30.04.2019	13.05.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Vyúčtovanie elektrickej energie za IV/2019 - Dom smútku č. 972, tribúna OŠK č. 970	122.00 €
181	DF1812019 30.04.2019	13.05.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Vyúčtovanie elektrickej energie za IV/2019 - budova OcÚ, budova č.18	377.74 €
182	DF1822019 30.04.2019	14.05.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Za poskytnuté služby - mobilné telefóny od 1.4. do 30.4.2019 + poplatok za vyjadrenie ku existencii	214.12 €
183	DF1832019 30.04.2019	20.05.2019	DECENT SC. s.r.o.	31685064	Softverové služby za IV/2019 + nákup počítača sekretariát + starosta + tóner do tlačiarne + ročné	1 861.80 €
184	DF1842019 30.04.2019	15.05.2019	tender consult, s.r.o.	46247815	Poradenské služby pri verejnom obstarávaní za IV/2019 na základe Zmluvy o poskytovaní odborného	400.00 €
185	DF1852019 30.04.2019	20.05.2019	FÚRA s.r.o.	36211451	Vývoz zmesového komunálneho odpadu za IV/2019 - KUKA - 24,72 odpadu + poplatok za uloženie	2 591.64 €
186	DF1862019 30.04.2019	20.05.2019	FÚRA s.r.o.	36211451	Vývoz nebezpečného odpadu za IV/2019	32.40 €

P.č.	Číslo Prijatá	Splatná	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
187	DF1872019 30.04.2019	15.05.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Vyúčtovanie elektrickej energie za IV/2019 - Komunitné centrum	49.93 €
188	DF1882019 02.05.2019	02.05.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Preddavok elektriny - od 1.3.2019 do 31.5.2019 - st.garáže, fontána odd.park, ÚB Kam, AZ, č.971,	1 005.00 €
189	DF1892019 02.05.2019	02.05.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Preddavok elektriny - od 1.3.2019 do 31.5.2019 - Zdravotné stredisko č. 34	153.00 €
190	DF1902019 15.05.2019	15.05.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Za opakovanú dodávku plynu od 1.5. do 31.5.2019 - Obecný úrad, KD, OŠK, ÚB Kam, RD č.35, KC,	642.00 €
191	DF1912019 15.05.2019	15.05.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Za opakovanú dodávku plynu od 1.5. do 31.5.2019 Byt 3/8	30.00 €
192	DF1922019 15.05.2019	15.05.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Za opakovanú dodávku plynu od 1.5. do 31.5.2019 Budova č. 681	35.00 €
193	DF1932019 06.05.2019	06.05.2019	ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE	31938434	Účastnícky poplatok na Pracovné stretnutie matrikárok SR Podbanské 27.-29.5.2019	386.00 €
194	DF1942019 13.05.2019	13.05.2019	TEMZIS s.r.o.	48246841	Materiál na sklad - čistiace prostriedky	325.56 €
195	DF1952019 13.05.2019	13.05.2019	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	Za spracovanie žiadosti o dotáciu z Enviro fondu na projekt "Zvyšovanie energetickej účinnosti	540.00 €
196	DF1962019 13.05.2019	13.05.2019	Jaroslav Varga - JAVA	34873368	Oprava motorového vozidla Autobus MI-075AY	3 541.61 €
197	DF1972019 13.05.2019	13.05.2019	Slovanet, a. s.	35954612	Internet DSL 15 s TP, paušálny poplatok od 1.5.2019 do 31.5.2019	17.00 €
198	DF1982019 13.05.2019	13.05.2019	Ing. Juraj Mojsej - MOCHOSTAV	37317130	Za vykonané stavebné úpravy - školský byt 3/8	14 429.64 €
199	DF1992019 13.05.2019	13.05.2019	Ing. Juraj Mojsej - MOCHOSTAV	37317130	Za vykonané stavebné úpravy - školský byt 3/8 na základe Dodatku č. 1 k zmluve	1 800.47 €
200	DF2002019 13.05.2019	13.05.2019	Marianna Dvorjaková	50953541	Za spracovanie žiadosti o platbu pre projekt Miestne občianske poriadkové služby v obci Pavlovce nad	399.99 €
201	DF2012019 14.05.2019	14.05.2019	ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE	31938434	Účastnícky poplatok na Konzultačné stretnutie mzdárov a personalistov Podbanské 10.-12.6.2019	203.00 €
202	DF2022019 14.05.2019	14.05.2019	BRISTON s.r.o.	45547921	Materiál na sklad - čistiace prostriedky	197.00 €
203	DF2032019 24.05.2019	24.05.2019	Peter Rudáš	10712976	Za vykonané OPOS-EZ a vyprac.správy - kotolňa, kamenárstvo, VO parku fontána + porevízne opravy	1 378.38 €
204	DF2042019 20.05.2019	20.05.2019	VK ŠPECIAL s.r.o.	46728791	Za úpravu terénu práca bagrom ul.Ťahyňská	672.00 €
205	DF2052019 24.05.2019	24.05.2019	SLOVNAFT, a.s.	31322832	Odber PHM za V/2019	712.50 €
206	DF2062019 20.05.2019	20.05.2019	Východoslovenská distribučná, a.s.	36599361	Pripojovací poplatok hlavného ističa - výdajník vody Kukov	64.00 €
207	DF2072019 20.05.2019	20.05.2019	Bc. Lenka Hujdičová	46285792	Za poradenské a organizačné služby pri príprave projektu "Zlepšovanie kvality bývania na ulici KUKOV" -	600.00 €
208	DF2082019 20.05.2019	20.05.2019	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	Nákup motorovej kosačky STIHL aktiv.	767.59 €
209	DF2092019 20.05.2019	20.05.2019	Ing. Peter Bálint	40035859	Materiál na sklad - AP - lopaty, metly, nasady, motyky, sekery	835.52 €
210	DF2102019 27.05.2019	27.05.2019	EGOVAN, spol. s r.o.	36210170	Sezónny pneuservis - prezutie pneumatík VW + sezónne uskladnenie pneumatík	53.82 €
211	DF2112019 27.05.2019	27.05.2019	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	Materiál na sklad - kosačky ND	474.00 €
212	DF2122019 28.05.2019	28.05.2019	mateco Slovakia s.r.o.	36620114	Servisná prehliadka príviesnej pracovnej plošiny TZ-34/20	649.32 €
213	DF2132019 28.05.2019	28.05.2019	Občianske združenie Medzi riekami	42108811	Členský poplatok na rok 2019 - OZ Medzi riekami	2 758.20 €
214	DF2142019 28.05.2019	28.05.2019	EUprojects, s.r.o.	44676441	Za spracovanie žiadosti o NFP: Zriadenie denného stacionára v obci Pavlovce nad Uhom	2 760.00 €
215	DF2152019 28.05.2019	28.05.2019	Obecný športový klub v Pavlovciach	31950515	Príspevok na činnosť OŠK	3 000.00 €
216	DF2162019 31.05.2019	04.06.2019	Tomáš Čalovka	17302781	Materiál na sklad - cement KAM	201.60 €
217	DF2172019 31.05.2019	04.06.2019	Vladimír Tirpák VATI	35452722	Materiál na sklad - VO nákup žiarivky, zásuvky, vidlice, ističe, predlžovačky	433.48 €

P.č.	Číslo Prijatá	Splatná	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
218	DF2182019 31.05.2019	04.06.2019	tender consult, s.r.o.	46247815	Poradenské služby pri verejnom obstarávaní za V/2019 na základe Zmluvy o poskytovaní odborného	400.00 €
219	DF2192019 31.05.2019	31.05.2019	Základná škola s materskou školou,	35543825	Stravovacie návyky u detí v hmotnej núdzi - ŠJ pri ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom - stravné MŠ + žiaci	1 059.60 €
220	DF2202019 31.05.2019	31.05.2019	Základná škola s materskou školou,	35543825	Odobratá strava u detí predškôľakov - stravné ŠJ pri ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom za V/2019	96.00 €
221	DF2212019 31.05.2019	31.05.2019	Spojená škola, Kapušianska 2,	31309771	Stravovacie návyky u detí v hmotnej núdzi - ŠJ pri Spojenej škole Pavlovce nad Uhom - stravné žiaci	555.60 €
222	DF2222019 31.05.2019	10.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telefón za V/2019	32.03 €
223	DF2232019 31.05.2019	18.06.2019	Východoslovenská vodárenská	36570460	Vyúčtovanie vodného a stočného za V/2019 - budova OcÚ, školské byty, ÚB Kam, tribúna OŠK	156.13 €
224	DF2242019 31.05.2019	18.06.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Vyúčtovanie elektrickej energie za V/2019 - Dom smútku č. 972, tribúna OŠK č. 970	116.63 €
225	DF2252019 31.05.2019	18.06.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Vyúčtovanie elektrickej energie za V/2019 - budova OcÚ, budova č.18	432.12 €
226	DF2262019 31.05.2019	11.06.2019	SLOVNAFT, a.s.	31322832	Odber PHM za V/2019	417.72 €
227	DF2272019 31.05.2019	18.06.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Vyúčtovanie elektrickej energie za V/2019 - RD č.35	24.24 €
228	DF2282019 31.05.2019	14.06.2019	Pomoc psíkom na východnom	42407001	Za odchyt a karanténizáciu psov za V/2019	120.00 €
229	DF2292019 31.05.2019	18.06.2019	FÚRA s.r.o.	36211451	Vývoz zmesového komunálneho odpadu za V/2019 - KUKA - 20,28 odpadu + poplatok za uloženie	2 538.36 €
230	DF2302019 31.05.2019	18.06.2019	FÚRA s.r.o.	36211451	Vývoz nebezpečného odpadu za V/2019	32.40 €
231	DF2312019 31.05.2019	18.06.2019	FÚRA s.r.o.	36211451	Za odvoz a zneškodňovanie odpadu z VKK - za V/2019 - 1,2 t odpadu + poplatok za uloženie	220.68 €
232	DF2322019 31.05.2019	18.06.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Za poskytnuté služby - mobilné telefóny od 1.5.2019 do 31.5.2019	181.85 €
233	DF2332019 31.05.2019	18.06.2019	Ing. Marián Pekarovič - P-PROJEKT	35059664	Za vypracovanie projektovej dokumentácie - zmeny - "Zlepšenie prístupu k pitnej vode KUKOV"	500.00 €
234	DF2342019 17.06.2019	17.06.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Za opakovanú dodávku plynu od 1.6. do 30.6.2019 - Obecný úrad, KD, OŠK, ÚB Kam, RD č.35, KC,	544.00 €
235	DF2352019 17.06.2019	17.06.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Za opakovanú dodávku plynu od 1.6. do 30.6.2019 Byt 3/8	30.00 €
236	DF2362019 17.06.2019	17.06.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Za opakovanú dodávku plynu od 1.6. do 30.6.2019 Budova č. 681	35.00 €
237	DF2372019 10.06.2019	10.06.2019	KAMIKO - HYGIENE s.r.o.	45965340	Nákup papierových roľkov do WC	82.80 €
238	DF2382019 10.06.2019	10.06.2019	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	Materiál na sklad - štít ochranný drotený	89.52 €
239	DF2392019 10.06.2019	10.06.2019	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	Materiál na sklad - VZ kosačky - lanko-cievky, silony-šnúry	259.50 €
240	DF2402019 31.05.2019	20.06.2019	DECENT SC. s.r.o.	31685064	Softverové služby za V/2019 + servisné práce kamery + xerox odpadná nádoba + tóner do tlačiarne	1 314.49 €
241	DF2412019 14.06.2019	14.06.2019	KAMIKO - HYGIENE s.r.o.	45965340	Nákup papierových roľkov do WC	331.20 €
242	DF2422019 14.06.2019	14.06.2019	doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.	31942423	Odmena v súlade so zmluvou o právnych službách - právna pomoc od 1.6.19 do 30.11.19	972.00 €
243	DF2432019 31.05.2019	20.06.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Vyúčtovanie elektrickej energie za V/2019 - Komunitné centrum	49.03 €
244	DF2442019 18.06.2019	18.06.2019	Východoslovenská vodárenská	36570460	Laboratórna analýza pitnej vody - Komunitné centrum	85.19 €
245	DF2452019 18.06.2019	18.06.2019	MK TRAKTOR s.r.o.	46887717	Materiál ND a PHM na sklad - Traktor	140.60 €
246	DF2462019 18.06.2019	18.06.2019	Slovanet, a. s.	35954612	Internet DSL 15 s TP, paušálny poplatok od 1.6.2019 do 30.6.2019	17.00 €
247	DF2472019 18.06.2019	18.06.2019	PORADCA, s.r.o.	36371271	Predplatné Poradca 2020	65.80 €
248	DF2482019 18.06.2019	18.06.2019	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	Za opakovanú dodávku plynu od 1.6. do 30.6.2019 - Ťahyňa budova č. 845	3.10 €

P.č.	Číslo Prijatá	Splatná	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
249	DF2492019 18.06.2019	18.06.2019	Ing. Peter Bálint	40035859	Materiál na sklad - CTP2 - OOPP montérky, blúzy, rukavice	373.28 €
250	DF2502019 25.06.2019	25.06.2019	SLOVNAFT, a.s.	31322832	Odber PHM za VI/2019	857.38 €
251	DF2512019 30.06.2019	02.07.2019	Ing. Dušan Posypanka COSSI	35455411	Za vypracovanie znaleckého posudku na ohodnotenie stavebných prác Rek.HZ	960.00 €
252	DF2522019 20.06.2019	20.06.2019	Mgr. Peter Vaľo	45237654	Za služby v oblasti civilnej ochrany II. Q 2019	150.00 €
253	DF2532019 20.06.2019	20.06.2019	Peter Vaľo	41847164	Za služby o zabezpečení činnosti bezpečnostno technickej služby za II. Q 2019	80.00 €
254	DF2542019 20.06.2019	20.06.2019	Peter Vaľo	41847164	Za služby o zabezpečení činnosti technika požiarnej ochrany za II. Q 2019	100.00 €
255	DF2552019 20.06.2019	20.06.2019	JEGON projekt s.r.o.	50641620	Za skenovanie a tlač projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice"	161.50 €
256	DF2562019 20.06.2019	20.06.2019	Peter Rudáš	10712976	Za vykonané elektroinštalačné práce a dodaný materiál - OcÚ AB sklad CO	359.17 €
257	DF2572019 20.06.2019	20.06.2019	Ing. Vladimír Štefanič	32690754	Dezinsekčné práce - postrek proti komárom - verejných priestranstiev obce	1 500.00 €
258	DF2582019 24.06.2019	24.06.2019	mateco Slovakia s.r.o.	36620114	Oprava príviesnej pracovnej plošiny TZ-34/20	1 299.18 €
259	DF2592019 24.06.2019	24.06.2019	FÚRA s.r.o.	36211451	Vývoz jedlých olejov a tukov Kód odpadu 200125	36.00 €
260	DF2602019 24.06.2019	24.06.2019	Ing. Peter Bálint	40035859	Materiál na sklad - AP - metly, rýle, násady, lopaty, kosy, hrable	684.78 €
261	DF2612019 24.06.2019	24.06.2019	Ing. Peter Bálint	40035859	Materiál na sklad - AP - lopaty, násady, pilky, motyky, metly, hrable, sekery, vidly	710.16 €
262	DF2622019 25.06.2019	25.06.2019	Ticket Service, s.r.o.	52005551	Nákup stravných lístkov	9 600.00 €
263	DF2632019 26.06.2019	26.06.2019	Obecný športový klub v Pavlovciach	31950515	Príspevok na činnosť OŠK	3 000.00 €
264	DF2642019 27.06.2019	27.06.2019	Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.	42104629	Za overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 a overenie súladu výročnej správy s	1 080.00 €
265	DF2652019 27.06.2019	27.06.2019	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	Za spracovanie žiadosti o dotáciu z MV SR Prezídium Hasičského a záchranného zboru na Rekonštrukciu	360.00 €
266	DF2662019 27.06.2019	27.06.2019	Ing. Antónia Lichmanová	41086830	Za vypracovanie energetického certifikátu budovy Komunitné centrum	420.00 €
267	DF2672019 27.06.2019	27.06.2019	Spojená škola, Kapušianska 2,	31309771	Stravovacie návyky u detí v hmotnej núdzi - ŠJ pri Spojenej škole Pavlovce nad Uhom - stravné žiaci	298.80 €
268	DF2682019 28.06.2019	28.06.2019	Základná škola s materskou školou,	35543825	Stravovacie návyky u detí v hmotnej núdzi - ŠJ pri ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom - stravné MŠ + žiaci	519.60 €
269	DF2692019 28.06.2019	28.06.2019	Základná škola s materskou školou,	35543825	Odobratá strava u detí predškôľakov - stravné ŠJ pri ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom za VI/2019	112.80 €
270	DF2702019 30.06.2019	02.07.2019	Východoslovenská vodárenská	36570460	Vyúčtovanie vodného a stočného za VI/2019 - budova OcÚ, školské byty, ÚB Kam, tribúna OŠK,	351.28 €
271	DF2712019 30.06.2019	02.07.2019	Východoslovenská vodárenská	36570460	Vyúčtovanie vodného a stočného za II.Q 2019 - Budova č. 845 Ťahyňa	5.57 €
272	DF2722019 30.06.2019	02.07.2019	Východoslovenská vodárenská	36570460	Vyúčtovanie vodného za II.Q 2019 - Komunitné centrum	3.20 €
273	DF2732019 30.06.2019	02.07.2019	Východoslovenská vodárenská	36570460	Vyúčtovanie vodného za II.Q 2019 - Budova č. 681	1.61 €
274	DF2742019 30.06.2019	02.07.2019	tender consult, s.r.o.	46247815	Poradenské služby pri verejnom obstarávaní za VI/2019 na základe Zmluvy o poskytovaní odborného	400.00 €
275	DF2752019 30.06.2019	10.07.2019	SLOVNAFT, a.s.	31322832	Odber PHM za VI/2019	864.81 €
276	DF2762019 30.06.2019	04.07.2019	Ing. Peter Bálint	40035859	Nákup olejov na sklad - kosačky	26.67 €
277	DF2772019 30.06.2019	08.07.2019	BeeM Servis s.r.o.	51985624	Za výkon funkcie "zodpovednej osoby" a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa s GDPR za II. Q 2019	150.00 €
278	DF2782019 30.06.2019	08.07.2019	Tomáš Čalovka	17302781	Materiál na sklad - oceľ KAM	163.45 €
279	DF2792019 30.06.2019	09.07.2019	DECENT SC. s.r.o.	31685064	Softverové služby za VI/2019 + tóner sekretariát + servisné práce + tlačiareň + ND kábel počít.	888.76 €

P.č.	Číslo Prijatá	Splatná	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
280	DF2802019 30.06.2019	09.07.2019	Bc. Lenka Hujdičová	46285792	Za poradenské a organizačné služby - Systém prestupného bývania pre projekt "Zlepšovanie kvality	3 300.00 €
281	DF2812019 30.06.2019	09.07.2019	Architektonické štúdio Atrium s.r.o.	44263970	Vyhodnotenie DSP stavby "Zlepšovanie kvality bývania v obci Pavlovce n/Uhom, ulica Kukov	11 610.00 €
282	DF2822019 30.06.2019	10.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telefón za VI/2019	57.60 €
283	DF2832019 30.06.2019	11.07.2019	FÚRA s.r.o.	36211451	Vývoz zmesového komunálneho odpadu za VI/2019 - KUKA - 16,50 odpadu + poplatok za uloženie	2 493.00 €
284	DF2842019 30.06.2019	11.07.2019	FÚRA s.r.o.	36211451	Vývoz nebezpečného odpadu za VI/2019	32.40 €
285	DF2852019 30.06.2019	11.07.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Vyúčtovanie elektrickej energie za VI/2019 - Dom smútku č. 972, tribúna OŠK č. 970	107.68 €
286	DF2862019 30.06.2019	11.07.2019	Pomoc psíkom na východnom	42407001	Za odchyt a karanténizáciu psov za VI/2019	120.00 €
287	DF2872019 02.07.2019	02.07.2019	MADE spol. s r.o.	36041688	Systémová podpora URBIS na III. Q 2019	300.00 €
288	DF2882019 02.07.2019	02.07.2019	SERVIS ČERPADIEL, s.r.o.	45962545	Montáž čerpadla s príslušenstvom - studňa ihrisko	464.53 €
289	DF2892019 15.07.2019	15.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Za opakovanú dodávku plynu od 1.7. do 31.7.2019 - Obecný úrad, KD, OŠK, ÚB Kam, RD č.35, KC,	543.00 €
290	DF2902019 15.07.2019	15.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Za opakovanú dodávku plynu od 1.7. do 31.7.2019 Budova č. 681	35.00 €
291	DF2912019 15.07.2019	15.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Za opakovanú dodávku plynu od 1.7. do 31.7.2019 Byt 3/8	30.00 €
292	DF2922019 08.07.2019	08.07.2019	EGOVAN, spol. s r.o.	36210170	Servisná prehliadka vozidla VW	205.49 €
293	DF2932019 08.07.2019	08.07.2019	Jozef Chorchoľič	37317148	Oprava, vyčistenie a prehliadka kotla - RD č. 35	852.84 €
294	DF2942019 08.07.2019	08.07.2019	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	Oprava motorových 2 krovinorezov Stihl FS 410 a 450	881.43 €
295	DF2952019 08.07.2019	08.07.2019	Tomáš Čalovka	17302781	Materiál na sklad - cement KAM	202.30 €
296	DF2962019 10.07.2019	10.07.2019	Slovanet, a. s.	35954612	Internet DSL 15 s TP, paušálny poplatok od 1.7.2019 do 31.7.2019	18.00 €
297	DF2972019 30.06.2019	12.07.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Vyúčtovanie elektrickej energie za VI/2019 - RD č.35	24.24 €
298	DF2982019 30.06.2019	12.07.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Vyúčtovanie elektrickej energie za VI/2019 - budova OcÚ, budova č.18	599.14 €
299	DF2992019 30.06.2019	16.07.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Vyúčtovanie elektrickej energie za VI/2019 - Komunitné centrum	48.31 €
300	DF3002019 30.06.2019	15.07.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Za poskytnuté služby - mobilné telefóny od 1.6.2019 do 30.6.2019	191.38 €
301	DF3012019 12.07.2019	12.07.2019	PAPIER LECHMAN s.r.o.	47102357	Nákup kancelárskych potrieb a papiera	715.19 €
302	DF3022019 12.07.2019	12.07.2019	Plynroz, a.s. Sobrance	00594482	Za práce "Technická zmena na odbernom plynovom zariadení - Kotolňa OcÚ" na základe ZoD	8 994.70 €
303	DF3032019 16.07.2019	16.07.2019	DECENT SC. s.r.o.	31685064	Registrácia domény pavlovce.sk + softverové práce web priestor	70.68 €
304	DF3042019 16.07.2019	16.07.2019	Ing. Peter Bálint	40035859	Materiál na sklad - AP2 - kosačky, lopaty, metly, vidly, rýle, násady na náradie	616.37 €
305	DF3052019 16.07.2019	16.07.2019	Ing. Peter Bálint	40035859	Materiál na sklad - AP3 - lopaty, hrable, metly, pilky, motyky, násady na náradie	671.06 €
306	DF3062019 30.06.2019	17.07.2019	VK ŠPECIAL s.r.o.	46728791	Za úpravu terénu práca bagrom ul.Ťahyňská	1 008.00 €
307	DF3072019 24.07.2019	24.07.2019	SLOVNAFT, a.s.	31322832	Odber PHM za VII/2019	331.23 €
308	DF3082019 24.07.2019	24.07.2019	Project Consult, spol. s r.o.	36500712	Za spracovanie žiadosti o dotáciu NFP na projekt "Zlepšenie kvality bývania v obci Pavlovce nad Uhom	2 040.00 €
309	DF3092019 25.07.2019	25.07.2019	VK ŠPECIAL s.r.o.	46728791	Stavebné práce na základe ZoD na stavbe: Vstupná brána a garáže na futbalovom ihrisku - záloha podľa	36 500.00 €
310	DF3102019 29.07.2019	29.07.2019	Ing. Martin Kundrať GEOSPOL EAST	34835199	Za geodetické práce - polohopisný a výško pisný plán na rekonštrukciu parkovísk pri ZŠ a výstavba v	630.00 €

P.č.	Číslo Prijatá	Splatná	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
311	DF3112019 29.07.2019	29.07.2019	Jaroslav Varga - JAVA	34873368	Oprava motorového vozidla LIAZ 706, MI-812AN	3 695.74 €
312	DF3122019 29.07.2019	29.07.2019	Východoslovenská vodárenská	36570460	Vyúčtovanie vodného a stočného za VII/2019 - budova OcÚ, školské byty, ÚB Kam, tribúna OŠK	170.05 €
313	DF3132019 29.07.2019	29.07.2019	Bc. Lenka Hujdičová	46285792	Za poradenské a organizačné služby pri príprave projektu "Zlepšovanie kvality bývania na ulici KUKOV" -	500.00 €
314	DF3142019 31.07.2019	31.07.2019	Marianna Dvorjaková	50953541	Za spracovanie žiadosti o platbu pre projekt Miestne občianske poriadkové služby v obci Pavlovce nad	399.99 €
315	DF3152019 31.07.2019	31.07.2019	JAMESO s.r.o.	48062880	Preškolenie zamestnancov k projektu MOPS v počte 12 pracovníkov	1 200.00 €
316	DF3162019 31.07.2019	31.07.2019	Ing. Peter Bálint	40035859	Materiál na sklad - OOPP oblečenie pre MOPS	3 966.77 €
317	DF3172019 31.07.2019	02.08.2019	Tomáš Čalovka	17302781	Materiál na sklad - vápno, duvilax, brizolit na Amfiteáter	76.93 €
318	DF3182019 31.07.2019	06.08.2019	Ing. Peter Bálint	40035859	Materiál na sklad - postrekovače	199.98 €
319	DF3192019 31.07.2019	06.08.2019	MK TRAKTOR s.r.o.	46887717	Materiál na sklad - nákup ND traktor Proxima a Zetor	138.83 €
320	DF3202019 31.07.2019	12.08.2019	SLOVNAFT, a.s.	31322832	Odber PHM za VII/2019	765.88 €
321	DF3212019 31.07.2019	08.08.2019	tender consult, s.r.o.	46247815	Poradenské služby pri verejnom obstarávaní za VII/2019 na základe Zmluvy o poskytovaní odborného	400.00 €
322	DF3222019 31.07.2019	08.08.2019	Vladimír Tirpák VATI	35452722	Materiál na sklad - poistky ÚB Kam	9.60 €
323	DF3232019 31.07.2019	08.08.2019	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	Oprava motorového krovínorezu FS 450 a traktor MINI 70	997.14 €
324	DF3242019 31.07.2019	08.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telefón za VII/2019	34.69 €
325	DF3252019 31.07.2019	12.08.2019	FÚRA s.r.o.	36211451	Vývoz zmesového komunálneho odpadu za VII/2019 - KUKA - 17,68 t + poplatok za uloženie odpadu	2 507.16 €
326	DF3262019 31.07.2019	12.08.2019	FÚRA s.r.o.	36211451	Vývoz nebezpečného odpadu za VII/2019	32.40 €
327	DF3272019 31.07.2019	12.08.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Vyúčtovanie elektrickej energie za VII/2019 - budova OcÚ, budova č.18	574.54 €
328	DF3282019 31.07.2019	12.08.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Vyúčtovanie elektrickej energie za VII/2019 - Dom smútku č. 972, tribúna OŠK č. 970	122.69 €
329	DF3292019 31.07.2019	12.08.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Vyúčtovanie elektrickej energie za VII/2019 - RD č.35	24.24 €
330	DF3302019 31.07.2019	12.08.2019	DECENT SC. s.r.o.	31685064	Softverové služby za VII/2019 + tlačiareň pokl. + servisné práce + tlačiareň TSP + tóner + xerox	1 040.90 €
331	DF3312019 06.08.2019	06.08.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Preddavok elektriny - od 1.6.2019 do 31.8.2019 - Zdravotné stredisko č. 34	153.00 €
332	DF3322019 06.08.2019	06.08.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Preddavok elektriny - od 1.6.2019 do 31.8.2019 - st.garáže, fontána odd.park, ÚB Kam, AZ, č.971,	1 005.00 €
333	DF3332019 15.08.2019	15.08.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Za opakovanú dodávku plynu od 1.8. do 31.8.2019 - Obecný úrad, KD, OŠK, ÚB Kam, RD č.35, KC,	543.00 €
334	DF3342019 15.08.2019	15.08.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Za opakovanú dodávku plynu od 1.8. do 31.8.2019 Budova č. 681	35.00 €
335	DF3352019 15.08.2019	15.08.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Za opakovanú dodávku plynu od 1.8. do 31.8.2019 Byt 3/8	30.00 €
336	DF3362019 08.08.2019	08.08.2019	NAJ - STAV s.r.o.	45875669	Za vykonané práce - oprava asfaltovej plochy na Autobusovej zastávke a spevnená plocha za	59 926.44 €
337	DF3372019 12.08.2019	12.08.2019	Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.	42104629	Za overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 a overenie súladu výročnej správy s	1 080.00 €
338	DF3382019 09.08.2019	09.08.2019	Obecný športový klub v Pavlovciach	31950515	Príspevok na činnosť OŠK	3 000.00 €
339	DF3392019 12.08.2019	12.08.2019	FLORIAN, s.r.o.	36427969	Materiál na sklad - nákup ND na hasičskú techniku a OOPP na zásah	1 491.20 €
340	DF3402019 09.08.2019	09.08.2019	Hana Szabová STANKY HAGO	50195000	Nákup oceľových stánkov 4 ks	1 744.50 €
341	DF3412019 31.07.2019	12.08.2019	Pomoc psíkom na východnom	42407001	Za odchyt a karanténizáciu psov za VII/2019	120.00 €

P.č.	Číslo Prijatá	Splatná	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
342	DF3422019 31.07.2019	14.08.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Za poskytnuté služby - mobilné telefóny od 1.7.2019 do 31.7.2019	186.51 €
343	DF3432019 31.07.2019	14.08.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Za poskytnuté služby - mobilné telefóny MOPS od 1.7.2019 do 31.7.2019	159.36 €
344	DF3442019 12.08.2019	12.08.2019	Slovanet, a. s.	35954612	Internet DSL 15 s TP, paušálny poplatok od 1.8.2019 do 31.8.2019	18.00 €
345	DF3452019 07.08.2019	07.08.2019	Prima banka Slovensko, a.s.	31575951	Poplatok za poskytnutie informácie - audit za rok 2018	60.00 €
346	DF3462019 13.08.2019	13.08.2019	PORADCA, s.r.o.	36371271	Predplatné Aktualizácií - Zákony 2020	33.60 €
347	DF3472019 31.07.2019	15.08.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Vyúčtovanie elektrickej energie za VII/2019 - Komunitné centrum	49.03 €
348	DF3482019 31.07.2019	15.08.2019	FÚRA s.r.o.	36211451	Za odvoz a zneškodňovanie odpadu z VKK - za VII/2019 - 2,1 t odpadu + poplatok za uloženie	351.24 €
349	DF3492019 15.08.2019	15.08.2019	Ing. Peter Bálint	40035859	Materiál na sklad - AP3 - metly, hrable, vedrá, konvy, sekery, fúriky	622.03 €
350	DF3502019 15.08.2019	15.08.2019	Ing. Peter Bálint	40035859	Nákup pivných setov 20 ks	1 999.58 €
351	DF3512019 15.08.2019	15.08.2019	FLORIAN, s.r.o.	36427969	Materiál na sklad - nákup požiarnej nádrže - 1000 l kaďa	425.00 €
352	DF3522019 15.08.2019	15.08.2019	Adrian Bural'	41505131	Tlač Obecných novín Pavlovčan IX.ročník 2.číslo	1 287.00 €
353	DF3532019 26.08.2019	26.08.2019	SLOVNAFT, a.s.	31322832	Odber PHM za VIII/2019	824.01 €
354	DF3542019 22.08.2019	22.08.2019	Tomáš Čalovka	17302781	Materiál na sklad - AP2 - farby primalex, riedidlo	621.29 €
355	DF3552019 22.08.2019	22.08.2019	Košické folklórne štúdio	31945589	Za účinkovanie FS Železiar na oslavách obce dňa 18.8.2019 vč.dopravy	1 720.00 €
356	DF3562019 23.08.2019	23.08.2019	Mgr. Dušan Maršala (e) emottion.sk	44138032	Za služby spojené s ozvučením podujatia Dni obce Pavlovce nad Uhom dňa 18.8.2019	990.00 €
357	DF3572019 23.08.2019	23.08.2019	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	31954120	Účastnícky poplatok na seminár "Pracovné stretnutie starostov Východného Slovenska" 25.-27.9.2019	215.00 €
358	DF3582019 23.08.2019	23.08.2019	Regionálne vzdelávacie centrum	35532882	Účastnícky poplatok na seminár "Povinnosti obcí pri úprave chovu hospodárskch zvierat" 11.10.2019	20.00 €
359	DF3592019 27.08.2019	27.08.2019	CLIPER s.r.o.	51038641	Hudobná produkcia, zábava s kapelou Flegment - Dni obce Pavlovce nad Uhom dňa 17.8.2019	600.00 €
360	DF3602019 27.08.2019	27.08.2019	M. K. Rege s.r.o.	36603368	Overenie tachografu Autobus MIO75AY	96.00 €
361	DF3612019 31.08.2019	03.09.2019	AGRIA, s.r.o.	31712592	Materiál na sklad - postrek Dominator	385.92 €
362	DF3622019 31.08.2019	03.09.2019	Východoslovenská vodárenská	36570460	Vyúčtovanie vodného a stočného za VIII/2019 - budova OcÚ, školské byty, ÚB Kam, tribúna OŠK	161.70 €
363	DF3632019 31.08.2019	03.09.2019	DMV s.r.o.	36781444	Dodávka okrasných prvkov z betónu - balustrády zálohová platba	2 900.00 €
364	DF3642019 31.08.2019	03.09.2019	CBS spol, s.r.o.	36754749	Letecké fotografovanie obce, zhotovenie fotografií a fotoplagátu - vyúčtovanie 346,80-216=	130.80 €
365	DF3652019 31.08.2019	03.09.2019	Kultúrno-výchovné občianske združenie	37828711	Koncert hudobnej skupiny Sendrejovci Dobrý deň - Dni obce Pavlovce nad Uhom dňa 18.8.2019	700.00 €
366	DF3662019 31.08.2019	10.09.2019	SLOVNAFT, a.s.	31322832	Odber PHM za VIII/2019	328.74 €
367	DF3672019 31.08.2019	04.09.2019	MK TRAKTOR s.r.o.	46887717	Materiál na sklad - nákup ND traktor Proxima	372.04 €
368	DF3682019 31.08.2019	11.09.2019	tender consult, s.r.o.	46247815	Poradenské služby pri verejnom obstarávaní za VIII/2019 na základe Zmluvy o poskytovaní odborného	400.00 €
369	DF3692019 31.08.2019	11.09.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Vyúčtovanie elektrickej energie za VIII/2019 - RD č.35	24.24 €
370	DF3702019 31.08.2019	11.09.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Vyúčtovanie elektrickej energie za VIII/2019 - budova OcÚ, budova č.18	495.02 €
371	DF3712019 31.08.2019	11.09.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Vyúčtovanie elektrickej energie za VIII/2019 - Dom smútku č. 972, tribúna OŠK č. 970	105.35 €
372	DF3722019 31.08.2019	16.09.2019	VK ŠPECIAL s.r.o.	46728791	Za úpravu terénu práca bagrom	1 008.00 €

P.č.	Číslo Prijatá	Splatná	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma	
373	DF3732019	31.08.2019	11.09.2019	Vladimír Tirpák VATI	35452722	Materiál na sklad - nákup ističe, svorky, poistky, svietidlá LED, krabice - kotolňa	542.22 €
374	DF3742019	31.08.2019	13.09.2019	Projekt JM s.r.o.	46541853	Za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby Miestne	5 940.00 €
375	DF3752019	31.08.2019	16.09.2019	FÚRA s.r.o.	36211451	Vývoz zmesového komunálneho odpadu za VIII/2019 - KUKA - 36,03 t odpadu + poplatok za uloženie	3 872.76 €
376	DF3762019	31.08.2019	16.09.2019	FÚRA s.r.o.	36211451	Vývoz nebezpečného odpadu za VIII/2019	32.40 €
377	DF3772019	31.08.2019	11.09.2019	Ing. Peter Bálint	40035859	Materiál na sklad - OOPP	53.62 €
378	DF3782019	31.08.2019	11.09.2019	Ing. Juraj Danko	41504925	Za vypracovanie rozpočtu na stavbu "Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v obci	450.00 €
379	DF3792019	31.08.2019	16.09.2019	DECENT SC. s.r.o.	31685064	Softverové služby za VIII/2019 + tóner červ.xerox + servisné práce	306.60 €
380	DF3802019	31.08.2019	13.09.2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telefón za VIII/2019	32.04 €
381	DF3812019	31.08.2019	16.09.2019	Pomoc psíkom na východnom	42407001	Za odchyt a karanténizáciu psov za VIII/2019	120.00 €
382	DF3822019	31.08.2019	16.09.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Za poskytnuté služby - mobilné telefóny MOPS od 1.8.2019 do 31.8.2019	229.38 €
383	DF3962019	31.08.2019	16.09.2019	EUROFORMA, s.r.o.	46972234	Za poskytnutie súčinnosti, kontrola, príprava podkladov pre vládny audit "Výstavba komunitného centra	275.00 €
384	DF3982019	31.08.2019	16.09.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Za poskytnuté služby - mobilné telefóny od 1.8.2019 do 31.8.2019	189.67 €
385	DF3992019	31.08.2019	16.09.2019	FÚRA s.r.o.	36211451	Za odvoz a zneškodňovanie odpadu z VKK - za VIII/2019 - 2,6 t odpadu + poplatok za uloženie	399.24 €
386	DF4002019	31.08.2019	16.09.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Vyúčtovanie elektrickej energie za VIII/2019 - Komunitné centrum	49.03 €