

Faktúry za rok 2019

január

p.č.	Číslo faktúry	číslo objednávky	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
1.	2477459479		Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	29,56	EUR	Mobil	01.01.2019	10.01.2019	03.01.2019
2.	20190001		MARO, s.r.o.	Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany	5683,38	EUR	Multifunkčné ihrisko	02.01.2019	07.01.2019	03.01.2019
3.	052019		TV TV s.r.o. Trebišov	Maybaumova 7959 080 01 Prešov	408,00	EUR	Programy KTV	07.01.2019	10.01.2019	11.01.2019
4.	409882019		AJFA+AVIS, s.r.o.	Čsl. armády 20, 041 18 Košice	58,80	EUR	Publikácie	07.01.2019	16.01.2019	11.01.2019
5.	8224107295		Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	60,67	EUR	Telefón	08.01.2019	18.01.2019	11.01.2019
6.	122019		Dominik Feketik AGROPARK	Nádražní 527, Štúrova 870/26	5907,65	EUR	Sypač	11.01.2019	25.01.2019	11.01.2019
7.	80012019		Spoločný úrad Beniakovce	Kmeťova 20, 040 01 Košice	667,99	EUR	Vložené	08.01.2019	17.01.2019	16.01.2019
8.	00012019		Ondrej Kurjan	Košická Belá 210, 040 11 Košice	571,00	EUR	Opravy a údržby	21.01.2019	31.01.2019	24.01.2019
9.	792019		Profesionálny register	Michalovská 9, 811 01 Bratislava	240,00	EUR	Internetové služby	23.01.2019	31.01.2019	24.01.2019
10.	1192200332		ŠEVT a.s.	Cementársenská 16, 974 72 Banská Bystrica	6,10	EUR	Materiál MŠ	23.01.2019	04.02.2019	24.01.2019
11.	1901817		SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava	38,40	EUR	Odmeny výkonným umelcom	28.01.2019	13.02.2019	04.02.2019
12.	201901005		MULLDEX s.r.o.	Popradská 56, 040 11 Košice	309,95	EUR	Materiál, doprava	31.01.2019	18.02.2019	04.02.2019
13.	2482003323		Orange Slovensko, a.s.	Pievozska 6/A 821 09 Bratislava	29,50	EUR	Mobil	31.01.2019	09.02.2019	04.02.2019

Faktúry za rok 2019

február

p.č.	Číslo faktúry	číslo objednávky	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
14.	2191102605		SOZA	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2	14,28	EUR	Autorská odmena	01.02.2019	11.02.2019	04.02.2019
15.	30886166		DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Einsteinová 21/3692, 851 01 Bratislava	45,20	EUR	Programy KTV	01.02.2019	10.02.2019	08.02.2019
16.	30886167		DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Einsteinová 21/3692, 851 01 Bratislava	25,20	EUR	Programy KTV	01.02.2019	10.02.2019	08.02.2019
17.	1883818		Fura s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	9,60	EUR	Hlásenie o vzniku odpadu	04.02.2019	05.02.2019	08.02.2019
18.	24919		Fura s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	1904,44	EUR	Vývoz TKO	04.02.2019	15.02.2019	08.02.2019
19.	092019		TV TV s.r.o. Trebišov	Maybaumova 7959, 080 01 Prešov	408,00	EUR	Programy KTV	04.02.2019	08.02.2019	08.02.2019
20.	822613486		Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	60,28	EUR	Telefón	06.02.2019	18.02.2019	08.02.2019
21.	7496602863		VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	264,00	EUR	Elektrina	07.02.2019	15.02.2019	08.02.2019
22.	1906345		Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta 49, 040 11 Košice	29,00	EUR	Toner	13.02.2019	14.03.2019	18.02.2019
23.	7292330036		VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	203,59	EUR	Elektrina	14.02.2019	22.02.2019	18.02.2019
24.	7293335250		VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	357,06	EUR	Elektrina	14.02.2019	22.02.2019	18.02.2019
25.	120119	1/2019	Fura s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	560,27	EUR	Vývoz VKK	18.02.2019	28.02.2019	21.02.2019
26.	2124755789		VVS a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	123,47	EUR	Vodné	18.02.2019	04.03.2019	21.02.2019
27.	2124755790		VVS a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	9,62	EUR	Vodné	18.02.2019	04.03.2019	21.02.2019

28.	2019002		Základná škola Košická Belá	Košická Belá 235, 044 65 Košická Belá	446,14	EUR	Strava	19.02.2019	04.03.2019	21.02.2019
29.	1907321		Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta 49, 040 11 Košice	231,60	EUR	Kancelárske matrika	20.02.2019	22.03.2019	21.02.2019
30.	1907322		Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta 49, 040 11 Košice	79,00	EUR	Kancelárske	20.02.2019	22.03.2019	21.02.2019
31.	00032019		Ondrej Kurjan	Košická Belá 210, 044 65 Košická Belá	624,50	EUR	Opravy a údržby	19.02.2019	28.02.2019	04.03.2019

Faktúry za rok 2019

marec

p.č.	Číslo faktúry	číslo objednávky	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
32.	2486563373		Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	29,50	EUR	Mobil	04.03.2019	12.03.2019	04.03.2019
33.	132019		TV TV s.r.o. Trebišov	Maybaumova 7959, 080 01 Prešov	408,00	EUR	Programy KTV	04.03.2019	08.03.2019	04.03.2019
34.	1902139668		DIGI SLOVAKIA, s.o.	Einsteinova 21/3692, 851 01 Bratislava	12,60	EUR	Programy KTV	04.03.2019	10.03.2019	04.03.2019
35.	1902139667		DIGI SLOVAKIA, s.o.	Einsteinova 21/3692, 851 01 Bratislava	22,60	EUR	Programy KTV	04.03.2019	10.03.2019	04.03.2019
36.	172219		Fura s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	1273,40	EUR	Vývoz TKO	06.03.2019	18.03.2019	12.03.2019
37.	74252339307		VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	264,00	EUR	Elektrina	06.03.2019	15.03.2019	12.03.2019
38.	8228178730		Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	61,12	EUR	Telefón	06.03.2019	18.03.2019	12.03.2019
39.	19003		Mita plus s.r.o.	Dunajská 10, 040 01 Košice	16,60	EUR	Školské pomôcky	13.03.2019	21.03.2019	15.03.2019
40.	7294316070		VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	196,57	EUR	Elektrina	14.03.2019	25.03.2019	15.03.2019
41.	7294044361		VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	288,86	EUR	Elektrina	14.03.2019	25.03.2019	15.03.2019
42.	19600873		VERLAG	Železničarska 13 811 04 Bratislava	143,76	EUR	Publikácie	11.03.2019	13.03.2019	15.03.2019
43.	5570031856		IVES	Čs. armády 20 041 18 Košice	121,88	EUR	Údržba softvéru	18.03.2019	28.03.2019	25.03.2019
44.	2019003		ZŠ Košická Belá	Košická Belá 235, 044 65 Košická Belá	349,50	EUR	Strava	22.03.2019	03.04.2019	25.03.2019
45.	1560005673		Centrum pol. Služieb	Sklabinská 1 831 06 Bratislava	13,22	EUR	Matrika	25.03.2019	19.04.2019	28.03.2019
46.	201907		Ing. R. Rizman GeoDisplay	Trnavská 2224/6 040 11 Košice	300,00	EUR	Projektové zameranie	27.03.2019	26.04.2019	28.03.2019
47.	1903136239		DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Einsteinová 21/3692, 851 01 Bratislava	22,60	EUR	Programy KTV	28.03.2019	10.04.2019	28.03.2019

48.	1903136240		DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Einsteinová 21/3692, 851 01 Bratislava	12,60	EUR	Programy KTV	28.03.2019	10.04.2019	28.03.2019
49.	2491137245		Orange Slovensko, a.s.	Pievozská 6/A 821 09 Bratislava	29,56	EUR	Mobil	29.03.2019	09.04.2019	05.04.2019

Faktúry za rok 2019

apríl

p.č.	Číslo faktúry	číslo objednávky	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
50.	12019	3/2019	Ing. D. Precúchová – SANAS	Štítická 64 048 01 Rožňava	442,10	EUR	Oprava výtlkov	01.04.2019	15.04.2019	05.04.2019
51.	010419		Ing. D. Hrušovský GRAFIA	Jakobyho 4 040 01 Košice	264,00	EUR	Posudok statický	03.04.2019	15.04.2019	05.04.2019
52.	1940300493		Chemolak a.s.	Továrenská 7, 919 04 Smolenice	201,65	EUR	Hasiči	03.04.2019	01.05.2019	05.04.2019
53.	1190416		TOPSET	Hollého 2366/25B, 910 31 Stupava	924,60	EUR	Údržba softvéru	03.04.2019	10.04.2019	05.04.2019
54.	1191514		TOPSET	Hollého 2366/25B, 910 31 Stupava	72,00	EUR	Údržba softvéru	03.04.2019	10.04.2019	05.04.2019
55.	172019		TV TV s.r.o. Trebišov	Maybaumova 7959, 080 01 Prešov	408,00	EUR	Programy KTV	04.04.2019	08.04.2019	05.04.2019
56.	7422421076		VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	264,00	EUR	Elektrina	05.04.2019	15.04.2019	10.04.2019
57.	90425190		VVS a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	55,00	EUR	Vývoz žumpy pre občan	05.04.2019	23.04.2019	10.04.2019
58.	0952019		Hotel LESANKA	Košická Belá 1160 044 65 Košická Belá	48,60	EUR	Reprezentačné	08.04.2019	22.04.2019	10.04.2019
59.	320619		Fura s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	1362,43	EUR	Vývoz TKO	08.04.2019	18.04.2019	10.04.2019
60.	8230246972		Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	60,17	EUR	Telefón	08.04.2019	18.04.2019	10.04.2019
61.	1913525		Datacomp s.r.o.	Moldavká cesta 49, 040 11 Košice	83,00	EUR	Materiál – REGOB	09.04.2019	05.05.2019	10.04.2019
62.	72019		Ondrej Kurjan	Košická Belá 210, 044 65 Košická Belá	397,80	EUR	Údržby	09.04.2019	05.04.2019	10.04.2019
63.	7292604538		VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	279,16	EUR	Elektrina	11.04.2019	23.04.2019	17.04.2019
64.	7292510534		VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	188,80	EUR	Elektrina	11.04.2019	23.04.2019	17.04.2019

65.	20190269		DPO SR	Kutuzovova 17 831 03 Bratislava	50,00	EUR	Hasiči – školenie	12.04.2019	10.05.2019	17.04.2019
66.	404719	2/2019	Fura s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	688,06	EUR	Vývoz VKK	12.04.2019	24.04.2019	17.04.2019
67.	1914622		Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta 49, 040 11 Košice	454,36	EUR	Údržba softvéru	17.04.2019	15.05.2019	17.04.2019
68.	192117	4/2019	MEVA-SK	Krátka 574, 049 51 Brzotín	986,40	EUR	Kuka nádoby	23.04.2019	03.05.2019	30.04.2019
69.	900054225		OTP Banka Slovensko a.s.	Štúrova 5 813 54 Bratislava	102,00	EUR	Služby	26.04.2019	30.04.2019	30.04.2019
70.	2019004		ZŠ Košická Belá	Košická Belá 235, 044 65 Košická Belá	516,32	EUR	Strava	29.04.2019	10.05.2019	30.04.2019
71.	1904137851		DIGI SLOVAKIA, s.o.	Einsteinova 21/3692, 851 01 Bratislava	22,60	EUR	Programy KTV	30.04.2019	10.05.2019	14.05.2019
72.	1904137852		DIGI SLOVAKIA, s.o.	Einsteinova 21/3692, 851 01 Bratislava	12,60	EUR	Programy KTV	30.04.2019	10.05.2019	14.05.2019

Faktúry za rok 2019

máj

p.č.	Číslo faktúry	číslo objednávky	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
73.	2495719193		Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	29,56	EUR	Mobil	02.05.2019	10.05.2019	14.05.2019
74.	8232326006		Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	60,47	EUR	Telefón	10.05.2019	20.05.2019	14.05.2019
75.	7429389560		VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	264,00	EUR	Elektrina	10.05.2019	15.05.2019	14.05.2019
76.	1916890		Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta 49, 040 11 Košice	31,06	EUR	Oprava počítača- Réžia ŠJ	10.05.2019	20.05.2019	14.05.2019
77.	92019		Ondrej Kurjan	Košická Belá 210, 044 65 Košická Belá	495,60	EUR	Údržby	10.05.2019	07.05.2019	14.05.2019
78.	222019		TV TV s.r.o. Trebišov	Maybaumova 7959, 080 01 Prešov	408,00	EUR	Programy KTV	06.05.2019	09.05.2019	14.05.2019
79.	7293223666		VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	203,57	EUR	Elektrina	15.05.2019	24.05.2019	22.05.2019
80.	7294049127		VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	239,40	EUR	Elektrina	15.05.2019	24.05.2019	22.05.2019
81.	2210124275		VVS a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	55,00	EUR	Vodné	16.05.2019	31.05.2016	22.05.2019
82.	479219		Fura s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	1353,79	EUR	Vývoz TKO	16.05.2019	28.05.2019	22.05.2019
83.	1918439		Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta 49, 040 11 Košice	76,01	EUR	Tonery	20.05.2019	16.06.2019	22.05.2019
84.	20190042		FLORIAN s.r.o.	Priekopská 26, 036 08 Martin	1.811,00	EUR	Hasiči – materiál	20.05.2019	31.05.2019	22.05.2019
85.	201900324		Pikula s.r.o.	Londýnska 8 040 01 Košice	252,78	EUR	Chodník ZŠ – materiál	20.05.2019	27.05.2019	22.05.2019
86.	201900333		Pikula s.r.o.	Londýnska 8 040 01 Košice	35,72	EUR	Chodník ZŠ – materiál	20.05.2019	28.05.2019	22.05.2019
87.	19046	5/2019	AKATYST	Alžbetina 040 01 Košice	970,00	EUR	Výmena okien v bytovke V byte č. 4.	23.05.2019	27.05.2019	24.05.2019

88.	1900183		OFFICE SUPPLIES s.r.o.	Zámocká 14 811 01 Bratislava	91,48	EUR	2 ks tonery do tlačiarne	23.05.2019	05.06.2019	24.05.2019
89.	2019006		ZŠ Košická Belá	Košická Belá 235 044 65 Košická Belá	457,44	EUR	strava	24.05.2019	05.06.2019	24.05.2019
90.	2500302077		Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	29,50	EUR	Mobil	30.05.2019	09.06.2019	30.05.2019
91.	1905136919		DIGI SLOVAKIA, s.o.	Einsteinova 21/3692, 851 01 Bratislava	22,60	EUR	Programy KTV	30.05.2019	09.06.2019	30.05.2019
92.	1904137852		DIGI SLOVAKIA, s.o.	Einsteinova 21/3692, 851 01 Bratislava	12,60	EUR	Programy KTV	30.05.2019	10.06.2019	30.05.2019
93.	112019		Ondrej Kurjan	Košická Belá 210, 044 65 Košická Belá	495,60	EUR	Údržby a opravy	29.05.2019	07.06.2019	30.05.2019
94.	42519		AQUA-VIVA	Jánošíkova 1, 040 01 Košice	65,00	EUR	Deratizácia ŠJ	27.05.2019	07.06.2019	30.05.2019

Faktúry za rok 2019

jún

p.č.	Číslo faktúry	číslo objednávky	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
95.	20191529	8/2019	Patrik Chovanec	Sveržov 68 086 02 Gaboltov	452,50	€	Struny do kosačiek	03.06.2019	13.06.2019	10.06.2019
96.	19121		Viktória Hámor	Šugovská dolina 10 044 25 Medzev	174,00	€	Náhradné diely do kosačiek	03.06.2019	07.06.2019	10.06.2019
97.	262019		TV TV s.r.o. Trebišov	Maybaumova 7959, 080 01 Prešov	408,00	€	Programy KTV	05.06.2019	10.06.2019	10.06.2019
98.	8234424944		Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	62,41	€	Telefóny	06.06.2019	18.06.2019	10.06.2019
99.	7472414295		VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	264,00	€	Elektrina	06.06.2019	17.06.2019	10.06.2019
100.	1905032		NAJ s.r.o.	Nová Ľubovňa 1 065 11 Nová Ľubovňa	60,00	€	Zabezpečenie výkonu zodpovedná osoba	10.06.2019	17.06.2019	14.06.2019
101.	599019		Fura s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	1.511,47	€	Vývoz KO	10.06.2019	20.06.2019	14.06.2019
102.	2019021		DENEBOLA	Pod Dielcom 9 976 33 Poníky	100,00	€	Verejné obstarávanie	12.06.2019	25.06.2019	14.06.2019
103.	7294051532		VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	215,36	€	Elektrina	20.06.2019	25.06.2019	20.06.2019
104.	7294118047		VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	194,33	€	Elektrina	20.06.2019	25.06.2019	20.06.2019
105.	677519		Fura s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	615,19	€	Vývoz VKK	20.06.2019	25.06.2019	20.06.2019
106.	19068		Akatyst	Košické Olšany 2, 044 42 Rozhanovce	1510,00	€	Vchodové dvere ZŠ – telocvičňa	20.06.2019	25.06.2019	20.06.2019
107.	2019006		PASCOM	Košická Belá 296 044 65 Košická Belá	1044,00	€	Zemné práce	20.06.2019	14.06.2019	20.06.2019
108.	201905003		PIHORŇA & PARTNERS	Hrnčiarska 29 040 01 Košice	180,00	€	Právne služby	20.06.2019	15.06.2019	20.06.2019
109.	2019007		ZŠ Košická Belá	Košická Belá 235 044 65 Košická Belá	508,90	€	Strava	20.06.2019	04.07.2019	26.06.2019

110.	711719		Fura s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36,00	€	Vývoz olejov	21.06.2019	03.07.2019	26.06.2019
111.	19071		Akatyst	Košické Olšany 2, 044 42 Rozhanovce	100,00	€	Údržby	26.06.2019	01.07.2019	26.06.2019
112.	201906019		MULDEX s.r.o.	Popradská 56, 040 11 Košice	1121,14	€	Doprava materiálu	26.06.2019	20.07.2019	
113.	2019000094		Kettler s.r.o.	Čordáková 41 040 23 Košice	165,00	€	Materiál	28.06.2019	12.07.2019	28.06.2019

Faktúry za rok 2019

júl

p.č.	Číslo faktúry	Číslo objednávky	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
114	2019012		TRAKY s.r.o.	Lesná 9 044 14 Čaňa	1100,00	€	Vystúpenie hud.skupiny na dni obce	01.07.2019	29.06.2019	01.07.2019
115	190613370		DIGI SLOVAKIA, s.o.	Einsteinova 21/3692, 851 01 Bratislava	12,60	€	Programy KTV	02.07.2019	10.07.2019	02.07.2019
116	1906133700		DIGI SLOVAKIA, s.o.	Einsteinova 21/3692, 851 01 Bratislava	22,60	€	Programy KTV	02.07.2019	10.07.2019	02.07.2019
117	20190157		MARO, s.r.o.	Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany	5683,38	€	Multifunkčné ihrisko	02.07.2019	07.07.2019	02.07.2019
118	322019		TV TV s.r.o. Trebišov	Maybaumova 7959, 080 01 Prešov	408,00	€	Programy KTV	03.07.2019	08.07.2019	09.07.2019
119	2019077		FLORIAN s.r.o.	Priekopská 26, 036 08 Martin	1365,00	€	Hasiči - materiál	03.07.2019	17.07.2019	09.07.2019
120	2504899088		Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	29,50	€	Mobil	03.07.2019	10.07.2019	09.07.2019
121	81072019		Spoločný obecný úrad Beniakovce	Kmeťová 20 Košice	1326,01	€	Vložné	08.07.2019	17.07.2019	09.07.2019
122	7459398599		VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	264,00	€	Elektrina	08.07.2019	15.07.2019	09.07.2019
123	201907002		MULLDEX s.r.o.	Popradská 56, 040 11 Košice	323,26	€	Materiál a doprava	08.07.2019	02.08.2019	09.07.2019
124	8236534677		Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	60,17	€	Telefóny	09.07.2019	18.07.2019	09.07.2019
125	766319		Fura s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	1670,35	€	Vývoz KO	10.07.2019	22.07.2019	17.07.2019
126	843219		Fura s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	558,74	€	Vývoz VKK	15.07.2019	24.07.2019	17.07.2019
127	1924597		Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta 49, 040 11 Košice	213,70	€	Údržba internetu	15.07.2019	11.08.2019	17.07.2019
128	7292422882		VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	218,08	€	Elektrina	16.07.2019	24.07.2019	17.07.2019

129	7293608671		VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	189,58	€	Elektrina	16.07.2019	24.07.2019	17.07.2019
130	117072019		SOU Beniakovce	Kmeťova 20 040 01 Košice	500,00	€	Vložné	17.07.2019	30.07.2019	17.07.2019
131	201907016		MULLDEX s.r.o.	Popradská 56, 040 11 Košice	324,70	€	Materiál a doprava	19.07.2019	10.08.2019	25.07.2019
132	201916		Ing. R. Rizman GeoDisplay	Trnavská 2224/6 040 11 Košice	811,00	€	Geometrický plán – Potoky	22.07.2019	04.08.2019	25.07.2019
133	2019009		ZŠ Košická Belá	Košická Belá 235 044 65 Košická Belá	513,82	€	Strava	25.07.2019	07.08.2019	29.07.2019
134	90438273		VVS a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	55,00	EUR	Vývoz žumpy pre občanov	29.07.2019	12.08.2019	29.07.2019
135	2019051002		LIVONEC SK s.r.o.	Krivá 18 040 01 Košice	60,00		Zdravotná služba	29.07.2019	09.08.2019	29.07.2019
136	2509518599		Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	29,50	€	Mobil	31.07.2019	09.08.2019	31.07.2019
137	11110093		U.S.STEEL	Vstupný areál U.S.STEEL	372,00		Počítače	31.07.2019	02.08.2019	31.07.2019
138	1907133020		DIGI SLOVAKIA, s.o.	Einsteinova 21/3692, 851 01 Bratislava	22,60	€	Programy KTV	31.07.2019	02.08.2019	31.07.2019
139	1907133021		DIGI SLOVAKIA, s.o.	Einsteinova 21/3692, 851 01 Bratislava	12,60	€	Programy KTV	31.07.2019	02.08.2019	31.07.2019

Faktúry za rok 2019

august

p.č.	Číslo faktúry	číslo objednávky	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
140.	22019		Ing. D. Prúchová – SANAS	Štítnická 64 048 01 Rožňava	4370,72	€	Oprava miestnych komunikácií	01.08.2019	15.08.2019	02.08.2019
141.	452019		SANAS s.r.o.	Štítnická 64 048 01 Rožňava	2436,00	€	Oprava miestnych komunikácií	01.08.2019	15.08.2019	02.08.2019
142.	020819		Ing. D. Hrušovský GRAFIA	Jakobyho 4 040 01 Košice	600,00	€	Projektové práce	05.08.2019	16.08.2019	15.08.2019
143.	382019		TV TV s.r.o. Trebišov	Maybaumova 7959, 080 01 Prešov	408,00	€	Programy KTV	05.08.2019	08.08.2019	13.08.2019
144.	1927139		Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta 49, 040 11 Košice	227,04	€	Tonery – materiál	05.08.2019	04.09.2019	13.08.2019
145.	20190064		MKBstav- Ing. O. Onderíková Mikulíková	Kráľovce 181 044 44 Kráľovce	450,00	€	Verejné obstarávanie na Hasičskú zbrojnicu	05.08.2019	15.08.2019	13.08.2019
146.	7466926387		VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	264,00	€	Elektrina	06.08.2019	15.08.2019	13.08.2019
147.	20190005		MAS HORNÁD – ČIERNA HORA, o.z.	Trebejov 68 044 81 Trebejov	200,00	€	Členské	06.08.2019	15.10.2019	13.08.2019
148.	8238666899		Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	60,17	€	Telefóny	08.08.2019	19.08.2019	13.08.2019
149.	892419		Fura s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	1677,31	€	Vývoz KO	08.08.2019	20.08.2019	13.08.2019
150.	975219		Fura s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	508,85	€	Vývoz VKK	12.08.2019	23.08.2019	13.08.2019
151.	142019		Ondrej Kurjan	Košická Belá 210, 044 65 Košická Belá	575,10	€	Opravy a údržby	12.08.2019	30.07.2019	13.08.2019
152.	1192207353		ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica	35,65	€	Materiál MŠ	12.08.2019	23.08.2019	13.08.2019
153.	19771740		Interiér Invest s.r.o.	Kukučínová 23 040 01 Košice	437,65	€	Interiérové vybavenie v MŠ	12.08.2019	17.08.2019	13.08.2019

154.	7292425476		VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	201,14	€	Elektrina	14.08.2019	22.08.2019	19.08.2019
155.	201900655		PIKULA, s.r.o.	Londýnska 8, 040 01 Košice	145,87	€	Materiál	14.08.2019	20.08.2019	19.08.2019
156.	7293611171		VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	177,71	€	Elektrina	14.08.2019	22.08.2019	19.08.2019
157.	2125441487		VVS a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	73,75	€	Vodné	14.08.2019	30.08.2019	19.08.2019
158.	20190008		PASCOM	Košická Belá 296 044 65 Košická Belá	720,00	€	Zemné práce	16.08.2019	14.08.2019	19.08.2019
159.	9000333103		SPP Distribúcia a.s.	Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	120,00	€	Poplatok za vyjadrenie	16.08.2019	16.08.2019	16.08.2019
160.	2019032	ZoD 1/2019	KOBAKSTAV s.r.o.	Kukučínová 14 040 01 Košice	39356,04	€	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	22.08.2019	21.09.2018	26.08.2019
161.	2019063		Milan Čečko- KOSAL PLUS	Levočská 1375/4 040 12 Košice	84,96	€	Materiál – hasiči	26.08.2019	05.09.2019	26.08.2019
162.	6611923611		Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	16,99	€	Vyjadrenie k existencii sieti	27.08.2019	27.08.2019	27.08.2019
163.	1908135657		DIGI SLOVAKIA, s.o.	Einsteinova 21/3692, 851 01 Bratislava	12,60	€	Programy KTV	30.08.2019	10.09.2019	03.09.2019
164.	1908135656		DIGI SLOVAKIA, s.o.	Einsteinova 21/3692, 851 01 Bratislava	22,60	€	Programy KTV	30.08.2019	10.09.2019	03.09.2019
165.	2514137641		Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	29,50	€	Mobil	30.08.2019	09.09.2019	03.09.2019

Faktúry za rok 2019

september

p.č.	Číslo faktúry	číslo objednávky	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
166.	1901020671		Ing. Tomáš Dzurňák – D&D	Južná trieda 78 040 01 Košice	87,36	€	Čistiace prostriedky pre OcÚ	03.09.2019	16.09.2019	03.09.2019
167.	1901020670		Ing. Tomáš Dzurňák – D&D	Južná trieda 78 040 01 Košice	112,09	€	Čistiace prostriedky pre MŠ	03.09.2019	16.09.2019	03.09.2019
168.	20190078		MKBstav- Ing. O. Onderíková Mikulíková	Kráľovce 181 044 44 Kráľovce	450,00	€	Služby – Verejné obstarávanie na MŠ	04.09.2019	18.09.2019	10.09.2019
169.	422019		TV TV s.r.o. Trebišov	Maybaumova 7959, 080 01 Prešov	408,00	€	Programy KTV	04.09.2019	09.09.2019	10.09.2019
170.	1027419		Fura s.r.o.	SNP 77 044 42 Rozhanovce	2388,71	€	Vývoz KO	09.09.2019	18.09.2019	10.09.2019
171.	7489325177		VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	201,14	€	Elektrina	10.09.2019	16.09.2019	10.09.2019
172.	8240810614		Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	60,17	€	Telefóny	10.09.2019	18.09.2019	10.09.2019
173.	19099		Akatyst	Košické Oľšany 2, 044 42 Rozhanovce	421,00	€	Okná na HZ	09.09.2019	16.09.2019	13.09.2019
174.	1901020707		Ing. Tomáš Dzurňák – D&D	Južná trieda 78 040 01 Košice	59,82	€	Materiál OcÚ	11.09.2019	25.09.2019	13.09.2019
175.	90442823		VVS a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	55,00	€	Vývoz žumpy	11.09.2019	26.09.2019	13.09.2019
176.	190100005		Hromý Róbert	Košická Belá 92	264,00	€	Mulčovanie	11.09.2019	16.09.2019	13.09.2019
177.	201909002		MULLDEX s.r.o.	Popradská 56, 040 11 Košice	652,67	€	Doprava materiálu	12.09.2019	05.10.2019	13.09.2019
178.	201908027		MULLDEX s.r.o.	Popradská 56, 040 11 Košice	2024,40	€	oprava školského dvora betón vrátane dopravy	12.09.2019	30.09.2019	13.09.2019
179.	7293931013		VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	153,07	€	Elektrina	12.09.2019	23.09.2019	13.09.2019

180.	7293613579		VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	226,35	€	Elektrina	12.09.2019	23.09.2019	13.09.2019
181.	572019		SANAS s.r.o.	Štitnická 64 048 01 Rožňava	487,20	€	Oprava výtlkov – Briežok	12.09.2019	24.09.2019	13.09.2019
182.	42019		Ing. D. Prúchová – SANAS	Štitnická 64 048 01 Rožňava	963,59	€	Oprava výtlkov – Briežok	12.09.2019	24.09.2019	13.09.2019
183.	20190084		STONEL s.r.o.	Tehelná 6 045 01 Moldava nad Bodvou	2100,00	€	Pamätná tabuľa Koš. Mučeníkov, 2 ks portréty	12.09.2019	26.09.2019	13.09.2019
184.	201909009		MULLDEX s.r.o.	Popradská 56, 040 11 Košice	1174,80	€	oprava školského dvora betón vrátane dopravy	16.09.2019	12.10.2019	26.09.2019
185.	40919		AQUA-VIVA	Jánošíkova 1, 040 01 Košice	55,00	€	Deratizácia ŠJ	20.09.2019	03.10.2019	26.09.2019
186.	1900842	13/2019	CORTEC s.r.o.	Magnezitárska 2/A 040 13 Košice	6483,60	€	Konvektomat do ŠJ	23.09.2019	03.10.2019	26.09.2019
187.	90444371		VVS a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	202,85	€	Vodovodná prípojka pri Hasičská zbrojnica	23.09.2019	07.10.2019	26.09.2019
188.	162019		Ondrej Kurjan	Košická Belá 210, 044 65 Košická Belá	666,00	€	Opravy a údržby	24.09.2019	30.09.2019	26.09.2019
189.	190352		SOTAC, s.r.o.	Južná trieda 1 040 01 Košice	88,80	€	Školenie	27.09.2019	08.10.2019	27.09.2019
190.	1900357		SOTAC, s.r.o.	Južná trieda 1 040 01 Košice	63,80	€	Publikácia	27.09.2019	08.10.2019	01.10.2019
191.	1909131570		DIGI SLOVAKIA, s.o.	Einsteinova 21/3692, 851 01 Bratislava	12,60	€	Programy KTV	30.09.2019	10.10.2019	01.10.2019
192.	1909131571		DIGI SLOVAKIA, s.o.	Einsteinova 21/3692, 851 01 Bratislava	22,60	€	Programy KTV	30.09.2019	10.10.2019	01.10.2019
193.	2518767144		Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	29,50	€	Mobil	30.09.2019	10.10.2019	01.10.2019

Faktúry za rok 2019

október

p.č.	Číslo faktúry	číslo objednávky	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
195.	472019		TV TV s.r.o. Trebišov	Maybaumova 7959, 080 01 Prešov	408,00	€	Programy KTV	04.10.2019	08.10.2019	09.10.2019
196.	2019012		Základná škola Košická Belá	Košická Belá 235 044 65 Košická Belá	1838,38	€	Strava	09.10.2019	23.10.2019	09.10.2019
197.	8242985200		Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	60,76	€	Telefóny	09.10.2019	18.10.2019	09.10.2019
198.	7412182552		VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	264,00	€	Elektrina	09.10.2019	15.10.2019	09.10.2019
199.	2019037	ZoD 1/2019	KOBAKSTAV s.r.o.	Kukučínová 14 040 01 Košice	21692,58	€	Rekonštrukcia strechy Materskej školy	09.10.2019	08.11.2019	09.10.2019
200.	1157719		Fura s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	1722,19	€	Vývoz KO	09.10.2019	21.10.2019	09.10.2019
201.	1238519	14/2019	Fura s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	623,76	€	Vývoz VKK	14.10.2019	24.10.2019	18.10.2019
202.	7293344080		VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	253,91	€	Elektrina	16.10.2019	22.10.2019	18.10.2019
203.	7293561459		VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	180,64	€	Elektrina	16.10.2019	22.10.2019	18.10.2019
204.	19015		MITA PLUS s.r.o.	Dunajská 10 040 01 Košice	16,60	€	Školské pomôcky	16.10.2019	25.10.2019	18.10.2019
205.	202019		Ondrej Kurjan	Košická Belá 210, 044 65 Košická Belá	538,20	€	Údržby	23.10.2019	25.10.2019	31.10.2019
206.	89964592		PORADCA s.r.o.	Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	62,96	€	Zákony	24.10.2019	12.11.2019	25.10.2019
207.	9000978883		TICKET SERVICE s.r.o.	Karadžičova 8 820 15 Bratislava	1956,25	€	Stravné lístky	29.10.2019		30.10.2019
208.	2019033	16/2019	Mgr. Marcela Molnárová	Jánošíková 9 040 01 Košice	300,00	€	Vypracovanie žiadosti na dotáciu pre folklór	28.10.2019	06.11.2019	30.10.2019
209.	2523412083		Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	29,50	€	Mobil	30.10.2019	09.11.2019	30.10.2019
210.	1910130395		DIGI SLOVAKIA, s.o.	Einsteinova 21/3692, 851 01 Bratislava	22,60	€	Programy KTV	30.10.2019	10.11.2019	30.10.2019
211.	1910130396		DIGI SLOVAKIA, s.o.	Einsteinova 21/3692, 851 01 Bratislava	12,60	€	Programy KTV	30.10.2019	10.11.2019	30.10.2019

Faktúry za rok 2019

november

p.č.	Číslo faktúry	číslo objednávky	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
212.	512019		TV TV s.r.o. Trebišov	Maybaumova 7959, 080 01 Prešov	408,00	€	Programy KTV	06.11.2019	11.11.2019	08.11.2019
213.	190100007		Hromý Róbert	Košická Belá 92 044 65 Košická Belá	96,00	€	Zemné práce	06.11.2019	19.11.2019	08.11.2019
214.	7446402402		VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	264,00	€	Elektrina	07.11.2019	15.11.2019	08.11.2019
215.	8245208396		Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	60,17	€	Telefóny	07.11.2019	18.11.2019	08.11.2019
216.	1020190289		MK TRAKTOR s.r.o.	Okružná 94 Michalovce	39360,00	€	Kolesový Traktor	08.11.2019	21.11.2019	08.11.2019
217.	2019013		Základná škola Košická Belá	Košická Belá 235 044 65 Košická Belá	2021,50	€	Strava	08.11.2019	22.11.2019	08.11.2019
218.	2310053211		VVS a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	94,60	€	Vodné	11.11.2019	21.11.2019	13.11.2019
219.	2310053212		VVS a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	12,83	€	Vodné	11.11.2019	21.11.2019	13.11.2019
220.	2310053213		VVS a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	24,05	€	Vodné	11.11.2019	21.11.2019	13.11.2019
221.	1382619	15/2019	Fura s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	566,30	€	Vývoz VKK	11.11.2019	22.11.2019	13.11.2019
222.	1303119		Fura s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	1897,63	€	Vývoz KO	11.11.2019	21.11.2019	13.11.2019
223.	1911032		NAJ s.r.o.	Nová Ľubovňa 1 065 11 Nová Ľubovňa	60,00	€	Zabezpečenie výkonu zodpovedná osoba	13.11.2019	26.11.2019	13.11.2019
224.	2019014		Základná škola Košická Belá	Košická Belá 235 044 65 Košická Belá	1838,38	€	Strava	13.11.2019	25.11.2019	13.11.2019
225.	20190108		MKBstav- Ing. O. Onderíková Mikulíková	Kráľovce 181 044 44 Kráľovce	200,00	€	Poradenská činnosť	14.11.2019	29.11.2019	19.11.2019

226.	7292217103		VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	302,54	€	Elektrina	14.11.2019	22.11.2019	19.11.2019
227.	7294520787		VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	197,70	€	Elektrina	14.11.2019	22.11.2019	19.11.2019
228.	191344		WBX, s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice	144,00	€	Doména WEB 2020	19.11.2019	29.11.2019	19.11.2019
229.	190051		Koľvek Marián - KOMAX	Košická Belá 101 044 65 Košická Belá	720,00	€	Doprava posypového materiálu	22.11.2019	28.11.2019	26.11.2019
230.	2500008639		VVS a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	8,03	€	Vodné	25.11.2019	09.12.2019	26.11.2019
231.	191764		WBX, s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice	144,00	€	Doména WEB 2019 webhosting	26.11.2019	14.01.2019	26.11.2019
232.	212019		Ondrej Kurjan	Košická Belá 210, 044 65 Košická Belá	275,50	€	Údržby	27.11.2019	07.12.2019	04.12.2019

Faktúry za rok 2019

december

p.č.	Číslo faktúry	číslo objednávky	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
233.	2528056935		Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	29,50	€	Mobil	02.12.2019	10.12.2019	04.12.2019
234.	1911129608		DIGI SLOVAKIA, s..o.	Einsteinova 21/3692, 851 01 Bratislava	22,60	€	Programy KTV	03.12.2019	10.12.2019	04.12.2019
235.	1911129609		DIGI SLOVAKIA, s..o.	Einsteinova 21/3692, 851 01 Bratislava	12,60	€	Programy KTV	03.12.2019	10.12.2019	04.12.2019
236.	552019		TV TV s.r.o. Trebišov	Maybaumova 7959, 080 01 Prešov	408,00	€	Programy KTV	06.12.2019	10.12.2019	09.12.2019
237.	7446433386		VSE a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	264,00	€	Elektrina	06.12.2019	16.12.2019	09.12.2019
238.	1442719		Fura s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	1350,91	€	Vývoz KO	09.12.2019	19.12.2019	09.12.2019
239.	1944295		Datacomp s.r.o.	Moldavka cesta 49, 040 11 Košice	80,54	€	Údržba softvéru	09.12.2019	05.01.2020	09.12.2019
240.	2019015		Základná škola Košická Belá	Košická Belá 235 044 65 Košická Belá	963,86	€	Strava	10.12.2019	20.12.2019	12.12.2019
241.	222019		Ondrej Kurjan	Košická Belá 210, 044 65 Košická Belá	1433,22	€	Údržby	11.12.2019	13.12.2019	12.12.2019
242.	5302019		Domínik Feketík AGROPARK	Nádražní 527, Štúrova 870/26	227,72	€	Servis	11.12.2019	20.12.2019	12.12.2019
243.	8247413346		Slovak Telekom a.s.	Bajkalska 28, 817 62 Bratislava	60,52	€	Telefóny	11.12.2019	18.12.2019	12.12.2019
244.	219051355		LIVONEC SK s.r.o.	Krivá 18 040 01 Košice	60,00	€	Zdravotná služba	11.12.2019	14.10.2019	12.12.2019
245.	219051807		LIVONEC SK s.r.o.	Krivá 18 040 01 Košice	60,00	€	Zdravotná služba	11.12.2019	14.01.2020	12.12.2019
246.	1521619		Fura s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	789,86	€	Vývoz VKK	12.12.2019	24.12.2019	12.12.2019
247.	7294323753		VSE a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	350,87	€	Elektrina	12.12.2019	20.12.2019	12.12.2019

248.	7292427994		VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	145,40	€	Elektrina	12.12.2019	20.12.2019	12.12.2019
249.	552019		Kvety – Pohrebné služby	Hlavná 76, 044 31 Družstevná pri Hornáde	33,19	€	Odborný dohľad cintorín	12.12.2019	20.12.2019	12.12.2019
250.	22009159		NOMILAND s.r.o.	Magnezitárska 11 040 13 Košice	127,60	€	Materiál MŠ	16.12.2019	22.12.2019	18.12.2019
251.	22008686		NOMILAND s.r.o.	Magnezitárska 11 040 13 Košice	217,15	€	Materiál MŠ	19.12.2019	21.12.2019	19.12.2019
252.	201912014		MULLDEX s.r.o.	Popradská 56, 040 11 Košice	620,26	€	Posypový materiál	19.12.2019	15.01.2020	19.12.2019
253.	1912187684		DIGI SLOVAKIA, s.o.	Einsteinova 21/3692, 851 01 Bratislava	22,60	€	Programy KTV	27.12.2019	10.01.2020	27.12.2019
254.	010182019		OLYMP ERBY s.r.o.	Maďarovská 145 935 87 Santovks	169,38	€	Reprezentačné	27.12.2019	26.12.2020	27.12.2019
255.	1557019		Fura s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36,00		Vývoz olejov	27.12.2019	03.01.2020	27.12.2019
256.	2019016		Základná škola Košická Belá	Košická Belá 235 044 65 Košická Belá	1470,83	€	Strava	30.12.2019	13.01.2020	02.01.2020
257.	2532725897		Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	29,50	€	Mobil	30.12.2019	09.01.2020	02.01.2020
258.	2019109		Tibor ILLÉS	Lomnická 13 040 01 Košice	455,00	€	Čistenie kanalizácie	07.01.2020	27.12.2019	09.01.2020
259.	191911		WBX, s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice	36,00	€	Aktualizácia webstránky v roku 2019	07.01.2020	10.01.2020	09.01.2020
260.	17662019		PRIMA BANKA Slovensko a.s.	Hodžova 11 010 11 Žilina	52,42	€	Poplatok za vedenie účtu	08.01.2020	18.01.2020	09.01.2020