

**IČO:** 00324264  
**Názov:** Obec Jasov  
**Sídlo:** Námestie sv. Floriána 259/1  
 Jasov 04423

30.04.2019

| Číslo Faktúry                                                       | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | Ičo         | Obchodný Názov             | Adresa                                          |                  |                  |              |          | Suma     | Vrátane dph | Mena |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|----------|----------|-------------|------|
| Predmet                                                             |                  |              |                          |             |                            | Dátum príchodu                                  | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Dokument |          |             |      |
| 246/2019                                                            |                  |              | 41190448                 | 50273884    | KOSIT EAST s.r.o.          | Rastislavova 98, 04346 Košice                   |                  |                  |              |          | 441,30   | ☑           | EUR  |
| Odvoz komunálneho odpadu                                            |                  |              |                          |             |                            | 22.05.2019                                      | 30.04.2019       | 31.05.2019       |              |          |          |             |      |
| Položky: Služby, 1.000000 ks, Suma položky 441.30 Eur,              |                  |              |                          |             |                            |                                                 |                  |                  |              |          |          |             |      |
| 245/2019                                                            |                  |              | 41190447                 | 50273884    | KOSIT EAST s.r.o.          | Rastislavova 98, 04346 Košice                   |                  |                  |              |          | 2 251,57 | ☑           | EUR  |
| Odvoz komunálneho odpadu                                            |                  |              |                          |             |                            | 22.05.2019                                      | 30.04.2019       | 31.05.2019       |              |          |          |             |      |
| Položky: Služby, 1.000000 ks, Suma položky 2251.57 Eur,             |                  |              |                          |             |                            |                                                 |                  |                  |              |          |          |             |      |
| 227/2019                                                            |                  |              | 20190016                 | 830713/8730 | Paulinský Peter, JUDr.     | Jána Hunyadiho 1339/9, 04501 Moldava nad Bodvou |                  |                  |              |          | 200,00   | ☑           | EUR  |
| Právne služby                                                       |                  |              |                          |             |                            | 13.05.2019                                      | 10.04.2019       | 24.04.2019       |              |          |          |             |      |
| Položky: Služby, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,              |                  |              |                          |             |                            |                                                 |                  |                  |              |          |          |             |      |
| 212/2019                                                            |                  |              | 71330114                 | 43908977    | KOMENSKY, s.r.o.           | Park Mládeže 630/1, 04001 Košice-Sever          |                  |                  |              |          | 19,00    | ☑           | EUR  |
| Služby MŠ                                                           |                  |              |                          |             |                            | 13.05.2019                                      | 02.04.2019       | 16.04.2019       |              |          |          |             |      |
| Položky: Služby MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,            |                  |              |                          |             |                            |                                                 |                  |                  |              |          |          |             |      |
| 214/2019                                                            |                  |              | 190122                   | 36578118    | STAVOMEGA, s.r.o.          | Československej armády 3, 04001 Košice          |                  |                  |              |          | 235,13   | ☑           | EUR  |
| údržba komunikácií                                                  |                  |              |                          |             |                            | 10.05.2019                                      | 30.04.2019       | 14.05.2019       |              |          |          |             |      |
| Položky: údržba komunikácií, 1.000000 ks, Suma položky 235.13 Eur,  |                  |              |                          |             |                            |                                                 |                  |                  |              |          |          |             |      |
| 204/2019                                                            |                  |              | 192253                   | 31681051    | MEVA-SK s.r.o. Rožňava     | Krátka 574, 04951 Brzotín, časť Bak             |                  |                  |              |          | 330,00   | ☑           | EUR  |
| Opadové vrecia                                                      |                  |              |                          |             |                            | 07.05.2019                                      | 29.04.2019       | 13.05.2019       |              |          |          |             |      |
| Položky: Opadové vrecia, 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur,      |                  |              |                          |             |                            |                                                 |                  |                  |              |          |          |             |      |
| 213/2019                                                            |                  |              | 2380363420               | 35958120    | Lyreco CE, SE              | Panholec 20, 90201 Pezinok                      |                  |                  |              |          | 811,51   | ☑           | EUR  |
| kancelárske potreby                                                 |                  |              |                          |             |                            | 06.05.2019                                      | 30.04.2019       | 14.05.2019       |              |          |          |             |      |
| Položky: Materiálové náklady, 1.000000 ks, Suma položky 811.51 Eur, |                  |              |                          |             |                            |                                                 |                  |                  |              |          |          |             |      |
| 209/2019                                                            |                  |              | 65/2019                  | 31962441    | JUDr. Štefan Barilik       | Kuzmányho 1867/57, 04001 Košice-Staré Mesto     |                  |                  |              |          | 41,80    | ☑           | EUR  |
| trovy exekúcie                                                      |                  |              |                          |             |                            | 06.05.2019                                      | 29.04.2019       | 29.05.2019       |              |          |          |             |      |
| Položky: Služby, 1.000000 ks, Suma položky 41.80 Eur,               |                  |              |                          |             |                            |                                                 |                  |                  |              |          |          |             |      |
| 208/2019                                                            |                  |              | 64/2019                  | 31962441    | JUDr. Štefan Barilik       | Kuzmányho 1867/57, 04001 Košice-Staré Mesto     |                  |                  |              |          | 41,80    | ☑           | EUR  |
| trovy exekúcie                                                      |                  |              |                          |             |                            | 06.05.2019                                      | 29.04.2019       | 29.05.2019       |              |          |          |             |      |
| Položky: Služby, 1.000000 ks, Suma položky 41.80 Eur,               |                  |              |                          |             |                            |                                                 |                  |                  |              |          |          |             |      |
| 207/2019                                                            |                  |              | 63/2019                  | 31962441    | JUDr. Štefan Barilik       | Kuzmányho 1867/57, 04001 Košice-Staré Mesto     |                  |                  |              |          | 41,80    | ☑           | EUR  |
| trovy exekúcie                                                      |                  |              |                          |             |                            | 06.05.2019                                      | 29.04.2019       | 29.05.2019       |              |          |          |             |      |
| Položky: Služby, 1.000000 ks, Suma položky 41.80 Eur,               |                  |              |                          |             |                            |                                                 |                  |                  |              |          |          |             |      |
| 203/2019                                                            |                  |              | 20190003                 | 45622183    | Mgr. Roland Grosoš - Rollo | Ku kachličkární 150/29, 04423 Jasov             |                  |                  |              |          | 300,00   | ☑           | EUR  |
| Workshop RUDOHORIE                                                  |                  |              |                          |             |                            | 02.05.2019                                      | 29.04.2019       | 13.05.2019       |              |          |          |             |      |
| Položky: Workshop RUDOHORIE, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,  |                  |              |                          |             |                            |                                                 |                  |                  |              |          |          |             |      |

**IČO:** 00324264  
**Názov:** Obec Jasov  
**Sídlo:** Námestie sv. Floriána 259/1  
Jasov 04423

30.04.2019

| Číslo Faktúry                                                                                                                                              | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO      | Obchodný Názov                                                             | Adresa                                                 | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma     | Vrátane dph | Mena |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|----------|-------------|------|
| Predmet                                                                                                                                                    |                  |              |                          |          |                                                                            |                                                        |                |                  |                  |              | Dokument |             |      |
| 198/2019                                                                                                                                                   |                  |              | 2019/03/01               | 35549084 | Zbor svätej Cecílie                                                        | Alžbetina ul. 14, 04001 Košice-Staré Mesto             | 02.05.2019     | 01.04.2019       | 15.05.2019       |              | 200,00   | ☑           | EUR  |
| Koncertné vystúpenie<br>Položky: Koncertné vystúpenie , 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,                                                              |                  |              |                          |          |                                                                            |                                                        |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 197/2019                                                                                                                                                   |                  |              | 119052                   | 47862572 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.                                              | Východná 455/43, 04471 Čečejevce                       | 02.05.2019     | 30.04.2019       | 14.05.2019       |              | 100,00   | ☑           | EUR  |
| Technik požiarnej ochrany<br>Položky: Technik požiarnej ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,                                                     |                  |              |                          |          |                                                                            |                                                        |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 196/2019                                                                                                                                                   |                  |              | 2019001                  | 42104076 | Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudolf Hlavná 52, 04501 Moldava nad Bodvou |                                                        | 02.05.2019     | 29.04.2019       | 13.05.2019       |              | 50,00    | ☑           | EUR  |
| Workshop RUDOHORIE - pozorovanie hviezd<br>Položky: Workshop RUDOHORIE - pozorovanie hviezd, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,                          |                  |              |                          |          |                                                                            |                                                        |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 195/2019                                                                                                                                                   |                  |              | 1938546                  | 35742364 | Lindström, s.r.o.                                                          | Orešiarska ulica 3, 91701 Trnava                       | 02.05.2019     | 25.04.2019       | 09.05.2019       |              | 27,84    | ☑           | EUR  |
| Údržba OcU<br>Položky: Opravy a udrzovanie, 1.000000 ks, Suma položky 27.84 Eur,                                                                           |                  |              |                          |          |                                                                            |                                                        |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 194/2019                                                                                                                                                   |                  |              | 621901776                | 35810734 | DATALAN, a.s.                                                              | Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava                     | 30.04.2019     | 30.04.2019       | 30.05.2019       |              | 261,60   | ☑           | EUR  |
| Podpora programu Korwin<br>Položky: Služby, 1.000000 ks, Suma položky 261.60 Eur,                                                                          |                  |              |                          |          |                                                                            |                                                        |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 193/2019                                                                                                                                                   |                  |              | 05042019                 | 50634178 | VO-TOR s.r.o.                                                              | Pri trati 15/0 A, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupic | 30.04.2019     | 15.04.2019       | 30.04.2019       |              | 500,00   | ☑           | EUR  |
| Realizácia VO novostavba MŠ<br>Položky: Realizácia VO novostavba MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,                                                 |                  |              |                          |          |                                                                            |                                                        |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 192/2019                                                                                                                                                   |                  |              | 190094                   | 36578118 | STAVOMEGA, s.r.o.                                                          | Československej armády 3, 04001 Košice                 | 30.04.2019     | 29.04.2019       | 15.05.2019       | 30.04.2019   | 425,81   | ☑           | EUR  |
| Pracovné odevy a pracovné náradie aktivačná činnosť<br>Položky: Pracovné odevy a pracovné náradie aktivačná činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 425.81 Eur, |                  |              |                          |          |                                                                            |                                                        |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 191/2019                                                                                                                                                   |                  |              | 190093                   | 36578118 | STAVOMEGA, s.r.o.                                                          | Československej armády 3, 04001 Košice                 | 30.04.2019     | 29.04.2019       | 15.05.2019       | 30.04.2019   | 490,01   | ☑           | EUR  |
| Pracovné odevy a pracovné náradie aktivačná činnosť<br>Položky: Pracovné odevy a pracovné náradie aktivačná činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 490.01 Eur, |                  |              |                          |          |                                                                            |                                                        |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 190/2019                                                                                                                                                   |                  |              | 190092                   | 36578118 | STAVOMEGA, s.r.o.                                                          | Československej armády 3, 04001 Košice                 | 30.04.2019     | 29.04.2019       | 15.05.2019       | 30.04.2019   | 490,01   | ☑           | EUR  |
| Pracovné odevy<br>Položky: Pracovné odevy aktivačná činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 490.01 Eur,                                                         |                  |              |                          |          |                                                                            |                                                        |                |                  |                  |              |          |             |      |
| p68/2019                                                                                                                                                   |                  |              | 8800324264               | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska                                              | Mlynská dolina, 84545 Bratislava, 00000 Mlynská dolina | 29.04.2019     | 16.04.2019       | 30.04.2019       |              | 55,86    | ☑           | EUR  |
| Koncesionárske poplatky<br>Položky: Koncesionárske poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 55.86 Eur,                                                          |                  |              |                          |          |                                                                            |                                                        |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 189/2019                                                                                                                                                   |                  |              | 1210900025               | 00324264 | Obec Jasov                                                                 | Námestie sv. Floriána 259/1, 04423 Jasov               | 29.04.2019     | 23.04.2019       | 07.05.2019       |              | 915,68   | ☑           | EUR  |
| reprezentačné - zahájenie roka<br>Položky: ubytovanie , 1.000000 ks, Suma položky 915.68 Eur,                                                              |                  |              |                          |          |                                                                            |                                                        |                |                  |                  |              |          |             |      |

**IČO:** 00324264  
**Názov:** Obec Jasov  
**Sídlo:** Námestie sv. Floriána 259/1  
 Jasov 04423

30.04.2019

| Číslo Faktúry                                                                           | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO      | Obchodný Názov                    | Adresa                                   | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma     | Vrátane dph | Mena |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|----------|-------------|------|
| Predmet                                                                                 |                  |              |                          |          |                                   |                                          |                |                  |                  |              | Dokument |             |      |
| 188/2019                                                                                |                  |              | 1211900024               | 00324264 | Obec Jasov                        | Námestie sv. Floriána 259/1, 04423 Jasov | 29.04.2019     | 23.04.2019       | 07.05.2019       |              | 27,00    | ☑           | EUR  |
| ubytovanie                                                                              |                  |              |                          |          |                                   |                                          |                |                  |                  |              |          |             |      |
| Položky: ubytovanie, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,                               |                  |              |                          |          |                                   |                                          |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 187/2019                                                                                |                  |              | 1212900023               | 00324264 | Obec Jasov                        | Námestie sv. Floriána 259/1, 04423 Jasov | 29.04.2019     | 23.04.2019       | 07.05.2019       |              | 381,70   | ☑           | EUR  |
| deň učiteľov                                                                            |                  |              |                          |          |                                   |                                          |                |                  |                  |              |          |             |      |
| Položky: deň učiteľov, 1.000000 ks, Suma položky 381.70 Eur,                            |                  |              |                          |          |                                   |                                          |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 183/2019                                                                                |                  |              | 191420036                | 46852557 | RELETRONIC s. r. o.               | Golianovo 454, 95108 Golianovo           | 29.04.2019     | 24.04.2019       | 24.04.2019       |              | 429,30   | ☑           | EUR  |
| Údržba VO - materiál                                                                    |                  |              |                          |          |                                   |                                          |                |                  |                  |              |          |             |      |
| Položky:                                                                                |                  |              |                          |          |                                   |                                          |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 182/2019                                                                                |                  |              | 19073                    | 47578459 | Salexcontrol s.r.o.               | Hájska 578/6, 04402 Turňa nad Bodvou     | 29.04.2019     | 17.04.2019       | 08.05.2019       |              | 471,84   | ☑           | EUR  |
| Údržba - obecný rozhlas                                                                 |                  |              |                          |          |                                   |                                          |                |                  |                  |              |          |             |      |
| Položky: Údržba - obecný rozhlas, 1.000000 ks, Suma položky 471.84 Eur,                 |                  |              |                          |          |                                   |                                          |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 181/2019                                                                                |                  |              | 19062                    | 47578459 | Salexcontrol s.r.o.               | Hájska 578/6, 04402 Turňa nad Bodvou     | 29.04.2019     | 01.04.2019       | 18.04.2019       |              | 271,20   | ☑           | EUR  |
| Údržba - obec kancelária na poschodí                                                    |                  |              |                          |          |                                   |                                          |                |                  |                  |              |          |             |      |
| Položky: Údržba miestnosti - poschodie, 1.000000 ks, Suma položky 271.20 Eur,           |                  |              |                          |          |                                   |                                          |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 186/2019                                                                                |                  |              | 8231844091               | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.              | Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA           | 26.04.2019     | 22.04.2019       | 07.05.2019       |              | 77,74    | ☑           | EUR  |
| Telefón                                                                                 |                  |              |                          |          |                                   |                                          |                |                  |                  |              |          |             |      |
| Položky: Služby, 1.000000 ks, Suma položky 77.74 Eur,                                   |                  |              |                          |          |                                   |                                          |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 185/2019                                                                                |                  |              | 19037                    | 00594687 | CreAD SK, s.r.o.                  | Pri Pastierni 482/3, 04423 Jasov         | 26.04.2019     | 18.04.2019       | 25.04.2019       |              | 258,72   | ☑           | EUR  |
| Grafický návrh a plagáty región RUDOHORIE                                               |                  |              |                          |          |                                   |                                          |                |                  |                  |              |          |             |      |
| Položky: Grafický návrh , 1.000000 ks, Suma položky 258.72 Eur,                         |                  |              |                          |          |                                   |                                          |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 184/2019                                                                                | 4/1900005        |              | 6190534                  | 31662064 | AMETYS s.r.o. Košice              | Krompašská 9, 04011 Košice-Pereš         | 26.04.2019     | 11.04.2019       | 11.05.2019       |              | 121,68   | ☑           | EUR  |
| Štrk frakcia 4-8 na posypovanie miestnych komunikácií v množstve cca 10 t aj s dopravou |                  |              |                          |          |                                   |                                          |                |                  |                  |              |          |             |      |
| Položky: doprava, 11.000000 ks, Suma položky 121.68 Eur,                                |                  |              |                          |          |                                   |                                          |                |                  |                  |              |          |             |      |
| p69/2019                                                                                |                  |              | 9500024634               | 31592503 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Súp.č.:23A, 01001 Žilina                 | 25.04.2019     | 25.04.2019       | 03.05.2019       |              | 84,00    | ☑           | EUR  |
| Školenie-ochrana osobných údajov PaM                                                    |                  |              |                          |          |                                   |                                          |                |                  |                  |              |          |             |      |
| Položky: Školenie-ochrana osobných údajov PaM, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,     |                  |              |                          |          |                                   |                                          |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 169/2019                                                                                | 4/1900012        |              | 2019019                  | 46889159 | Zuzana Konkoľová - LUNAS          | Zlatá Baňa 39, 08252 Zlatá Baňa          | 24.04.2019     | 24.04.2019       | 08.05.2019       |              | 250,00   | ☑           | EUR  |
| Verejné obstarávanie - Znižovanie energetickej náročnosti OU                            |                  |              |                          |          |                                   |                                          |                |                  |                  |              |          |             |      |
| Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,                                        |                  |              |                          |          |                                   |                                          |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 176/2019                                                                                |                  |              | 20190196                 | 45655634 | Ján Grajzel'                      | Hlinkova 626/25, 04001 Košice-Sever      | 24.04.2019     | 18.04.2019       | 02.05.2019       |              | 71,00    | ☑           | EUR  |
| nákup vizitiek                                                                          |                  |              |                          |          |                                   |                                          |                |                  |                  |              |          |             |      |
| Položky: nákup vizitiek, 1.000000 ks, Suma položky 71.00 Eur,                           |                  |              |                          |          |                                   |                                          |                |                  |                  |              |          |             |      |

**IČO:** 00324264  
**Názov:** Obec Jasov  
**Sídlo:** Námestie sv. Floriána 259/1  
 Jasov 04423

30.04.2019

| Číslo Faktúry                                                                                                            | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | Ičo      | Obchodný Názov                                                        | Adresa                               |                  |                  |              |          | Suma Vráťane dph | Mena |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------|----------|------------------|------|-----|
| Predmet                                                                                                                  |                  |              |                          |          |                                                                       | Dátum príchodu                       | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Dokument |                  |      |     |
| 175/2019                                                                                                                 |                  |              | 3091918485               | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.                                   | Kálov 356, 01001 Žilina              |                  |                  |              |          | 4 590,42         | ✓    | EUR |
| Stravné poukážky                                                                                                         |                  |              |                          |          |                                                                       | 24.04.2019                           | 23.04.2019       | 30.04.2019       |              |          |                  |      |     |
| Položky: Stravné poukážky, 1.000000 ks, Suma položky 18.42 Eur, Stravné poukážky, 1.000000 ks, Suma položky 4572.00 Eur, |                  |              |                          |          |                                                                       |                                      |                  |                  |              |          |                  |      |     |
| 174/2019                                                                                                                 |                  |              | 20190407                 | 36500712 | Project Consult, spol. s r.o.                                         | Hrabová 14806/1 A, 08001 Prešov      |                  |                  |              |          | 1 800,00         | ✓    | EUR |
| Spracovanie žiadosti k projektu Zberný dvor                                                                              |                  |              |                          |          |                                                                       | 23.04.2019                           | 16.04.2019       | 26.04.2019       |              |          |                  |      |     |
| Položky: Spracovanie žiadosti k projektu Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 1800.00 Eur,                             |                  |              |                          |          |                                                                       |                                      |                  |                  |              |          |                  |      |     |
| 173/2019                                                                                                                 |                  |              | 3019910004               | 31309984 | Mestský podnik služieb mesta Medzev                                   | Štóska 6, 04425 Medzev               |                  |                  |              |          | 85,20            | ✓    | EUR |
| Údržba VO                                                                                                                |                  |              |                          |          |                                                                       | 23.04.2019                           | 18.04.2019       | 03.05.2019       |              |          |                  |      |     |
| Položky: Údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 85.20 Eur,                                                                 |                  |              |                          |          |                                                                       |                                      |                  |                  |              |          |                  |      |     |
| 170/2019                                                                                                                 |                  |              | 5/2019                   | 30250692 | Rudolf Dzuro RUDY                                                     | Hlavná 56/58, 04423 Jasov            |                  |                  |              |          | 2 260,00         | ✓    | EUR |
| Údržba                                                                                                                   |                  |              |                          |          |                                                                       | 23.04.2019                           | 23.04.2019       | 17.05.2019       |              |          |                  |      |     |
| Položky: Údržba, 1.000000 ks, Suma položky 2260.00 Eur,                                                                  |                  |              |                          |          |                                                                       |                                      |                  |                  |              |          |                  |      |     |
| 172/2019                                                                                                                 |                  |              | 3019910003               | 31309984 | Mestský podnik služieb mesta Medzev                                   | Štóska 6, 04425 Medzev               |                  |                  |              |          | 85,20            | ✓    | EUR |
| Údržba VO                                                                                                                |                  |              |                          |          |                                                                       | 18.04.2019                           | 15.04.2019       | 29.04.2019       |              |          |                  |      |     |
| Položky: Údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 85.20 Eur,                                                                 |                  |              |                          |          |                                                                       |                                      |                  |                  |              |          |                  |      |     |
| p67/2019                                                                                                                 |                  |              | 6823529367               | 31595545 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna In: Štefánikova 17, 81105 Bratislava |                                      |                  |                  |              |          | 133,42           | ✓    | EUR |
| Zákonné poistenie - TATRA hasiči                                                                                         |                  |              |                          |          |                                                                       | 16.04.2019                           | 10.04.2019       | 29.04.2019       |              |          |                  |      |     |
| Položky: Zákonné poistenie - TATRA hasiči, 1.000000 ks, Suma položky 133.42 Eur,                                         |                  |              |                          |          |                                                                       |                                      |                  |                  |              |          |                  |      |     |
| p66/2019                                                                                                                 |                  |              | 13032019                 | 45743223 | SEDMOKRÁSKA n.o.                                                      | Petrovany 379, 08253 Petrovany       |                  |                  |              |          | 3 210,00         | ✓    | EUR |
| Príspevok na sociálnu službu denný stacionár 2 Q 2019                                                                    |                  |              |                          |          |                                                                       | 16.04.2019                           | 16.04.2019       | 30.04.2019       |              |          |                  |      |     |
| Položky: Príspevok na sociálnu službu denný stacionár 2 Q 2019, 1.000000 ks, Suma položky 3210.00 Eur,                   |                  |              |                          |          |                                                                       |                                      |                  |                  |              |          |                  |      |     |
| 168/2019                                                                                                                 |                  |              | 19200015                 | 37051164 | Ing. Karol Fábry                                                      | Volgogradská 4780/9, 08001 Prešov    |                  |                  |              |          | 3 000,00         | ✓    | EUR |
| Verejné obstarávanie - Zberný dvor                                                                                       |                  |              |                          |          |                                                                       | 16.04.2019                           | 15.04.2019       | 14.07.2019       |              |          |                  |      |     |
| Položky: Verejné obstarávanie - Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 3000.00 Eur,                                      |                  |              |                          |          |                                                                       |                                      |                  |                  |              |          |                  |      |     |
| 160/2019                                                                                                                 |                  |              | 19063                    | 47578459 | Salexcontrol s.r.o.                                                   | Hájska 578/6, 04402 Turňa nad Bodvou |                  |                  |              |          | 315,60           | ✓    | EUR |
| Údržba - obec kancelária na poschodí                                                                                     |                  |              |                          |          |                                                                       | 15.04.2019                           | 01.04.2019       | 18.04.2019       |              |          |                  |      |     |
| Položky: Údržba miestnosti - poschodie, 1.000000 ks, Suma položky 315.60 Eur,                                            |                  |              |                          |          |                                                                       |                                      |                  |                  |              |          |                  |      |     |
| 159/2019                                                                                                                 |                  |              | 19061                    | 47578459 | Salexcontrol s.r.o.                                                   | Hájska 578/6, 04402 Turňa nad Bodvou |                  |                  |              |          | 442,80           | ✓    | EUR |
| Údržba - obec kancelárie na poschodí                                                                                     |                  |              |                          |          |                                                                       | 15.04.2019                           | 01.04.2019       | 18.04.2019       |              |          |                  |      |     |
| Položky: Údržba miestnosti - bývalá optika, 1.000000 ks, Suma položky 442.80 Eur,                                        |                  |              |                          |          |                                                                       |                                      |                  |                  |              |          |                  |      |     |
| p64/2019                                                                                                                 |                  |              | 503/2019                 | 45740372 | Pierott, n.o.                                                         | Volgogradská 4787/18, 08001 Prešov   |                  |                  |              |          | 40,00            | ✓    | EUR |
| Príspevok -peňažný dar                                                                                                   |                  |              |                          |          |                                                                       | 15.04.2019                           | 12.04.2019       | 26.04.2019       |              |          |                  |      |     |
| Položky: Príspevok -peňažný dar, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,                                                    |                  |              |                          |          |                                                                       |                                      |                  |                  |              |          |                  |      |     |

**IČO:** 00324264  
**Názov:** Obec Jasov  
**Sídlo:** Námestie sv. Floriána 259/1  
Jasov 04423

30.04.2019

| Číslo Faktúry                                                                                                                        | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | Ičo      | Obchodný Názov                                            | Adresa                                             |                  |                  |              |          | Suma   | Vrátane dph | Mena |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|----------|--------|-------------|------|
| Predmet                                                                                                                              |                  |              |                          |          |                                                           | Dátum príchodu                                     | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Dokument |        |             |      |
| 167/2019<br>Telefó MŠ<br>Položky: Služby, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,                                                       |                  |              | 2493404917               | 35697270 | Orange Slovensko, a.s.                                    | Metodova 8, 82108 Bratislava<br>15.04.2019         | 12.04.2019       | 26.04.2019       |              |          | 10,00  | ☑           | EUR  |
| 166/2019<br>Rodinné prídavky<br>Položky: Materiálové náklady, 1.000000 ks, Suma položky 340.76 Eur,                                  |                  |              | 1181903                  | 36454184 | KOMFOS Prešov, s.r.o.                                     | Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice<br>15.04.2019      | 08.04.2019       | 22.04.2019       |              |          | 340,76 | ☑           | EUR  |
| 165/2019<br>Členský príspevok pre MAS<br>Položky: Členský príspevok pre MAS, 1.000000 ks, Suma položky 760.40 Eur,                   |                  |              | 052019                   | 42102219 | Miestna akčná skupina RUDOHORIE, o Šemša 116, 04421 Šemša | 15.04.2019                                         | 09.04.2019       | 23.04.2019       |              |          | 760,40 | ☑           | EUR  |
| 162/2019<br>Údržba - obec kancelária na prízemí<br>Položky: Údržba miestnosti - bývalá optika, 1.000000 ks, Suma položky 720.29 Eur, |                  |              | 19065                    | 47578459 | Salexcontrol s.r.o.                                       | Hájska 578/6, 04402 Turňa nad Bodvou<br>15.04.2019 | 01.04.2019       | 18.04.2019       |              |          | 720,29 | ☑           | EUR  |
| 161/2019<br>Údržba miestnosti - bývalá optika<br>Položky: Údržba miestnosti - bývalá optika, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,   |                  |              | 19064                    | 47578459 | Salexcontrol s.r.o.                                       | Hájska 578/6, 04402 Turňa nad Bodvou<br>15.04.2019 | 01.04.2019       | 18.04.2019       |              |          | 480,00 | ☑           | EUR  |
| 157/2019<br>Elektrika MŠ<br>Položky: Spotreba energie-elektrika, 1.000000 ks, Suma položky -7.26 Eur,                                |                  |              | 2911078648               | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.                                   | Plynárenská 7/0 A, 82109 Bratislava<br>11.04.2019  | 03.04.2019       | 18.04.2019       |              |          | -7,26  | ☑           | EUR  |
| 156/2019<br>Elektrika PO nové<br>Položky: Spotreba energie-elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 12.11 Eur,                           |                  |              | 2911078646               | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.                                   | Plynárenská 7/0 A, 82109 Bratislava<br>11.04.2019  | 03.04.2019       | 18.04.2019       |              |          | 12,11  | ☑           | EUR  |
| 155/2019<br>Elektrika VO<br>Položky: Spotreba energie-elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 18.76 Eur,                                |                  |              | 2911078645               | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.                                   | Plynárenská 7/0 A, 82109 Bratislava<br>11.04.2019  | 03.04.2019       | 18.04.2019       |              |          | 18,76  | ☑           | EUR  |
| 154/2019<br>Elektrika obec<br>Položky: Spotreba energie-elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 50.77 Eur,                              |                  |              | 2911078644               | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.                                   | Plynárenská 7/0 A, 82109 Bratislava<br>11.04.2019  | 03.04.2019       | 18.04.2019       |              |          | 50,77  | ☑           | EUR  |
| 151/2019<br>Telefón - TSP<br>Položky: Služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.50 Eur,                                                   |                  |              | 8231237661               | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                                      | Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA<br>11.04.2019       | 08.04.2019       | 23.04.2019       |              |          | 20,50  | ☑           | EUR  |
| p45/2019<br>Elektrika MŠ<br>Položky: Spotreba energie-elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,                                |                  |              | 1614103609               | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.                                   | Plynárenská 7/0 A, 82109 Bratislava<br>10.04.2019  | 01.04.2019       | 15.04.2019       |              |          | 66,00  | ☑           | EUR  |

IČO: 00324264  
Názov: Obec Jasov  
Sídlo: Námestie sv. Floriána 259/1  
Jasov 04423

30.04.2019

| Číslo Faktúry                                                              | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | Ičo      | Obchodný Názov          | Adresa                              |                  |                  |              |          | Suma   | Vrátane dph | Mena |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------|----------|--------|-------------|------|
| Predmet                                                                    |                  |              |                          |          |                         | Dátum príchodu                      | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Dokument |        |             |      |
| p63/2019                                                                   |                  |              | 1614102342               | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Plynárenská 7/0 A, 82109 Bratislava |                  |                  |              |          | 27,00  | ☑           | EUR  |
| Elektrika hotel                                                            |                  |              |                          |          |                         | 09.04.2019                          | 01.04.2019       | 15.04.2019       |              |          |        |             |      |
| Položky: Spotreba energie-elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                         |                                     |                  |                  |              |          |        |             |      |
| p62/2019                                                                   |                  |              | 1614102338               | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Plynárenská 7/0 A, 82109 Bratislava |                  |                  |              |          | 51,00  | ☑           | EUR  |
| Elektrika Dom smútku                                                       |                  |              |                          |          |                         | 09.04.2019                          | 01.04.2019       | 15.04.2019       |              |          |        |             |      |
| Položky: Spotreba energie-elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                         |                                     |                  |                  |              |          |        |             |      |
| p61/2019                                                                   |                  |              | 1614102346               | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Plynárenská 7/0 A, 82109 Bratislava |                  |                  |              |          | 39,00  | ☑           | EUR  |
| Elektrika Denný stacionár                                                  |                  |              |                          |          |                         | 09.04.2019                          | 01.04.2019       | 15.04.2019       |              |          |        |             |      |
| Položky: Spotreba energie-elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                         |                                     |                  |                  |              |          |        |             |      |
| p60/2019                                                                   |                  |              | 1614102350               | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Plynárenská 7/0 A, 82109 Bratislava |                  |                  |              |          | 8,00   | ☑           | EUR  |
| Elektrika Fitnes                                                           |                  |              |                          |          |                         | 09.04.2019                          | 01.04.2019       | 15.04.2019       |              |          |        |             |      |
| Položky: Spotreba energie-elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur,   |                  |              |                          |          |                         |                                     |                  |                  |              |          |        |             |      |
| p59/2019                                                                   |                  |              | 1614102349               | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Plynárenská 7/0 A, 82109 Bratislava |                  |                  |              |          | 31,00  | ☑           | EUR  |
| Elektrika TSP                                                              |                  |              |                          |          |                         | 09.04.2019                          | 01.04.2019       | 15.04.2019       |              |          |        |             |      |
| Položky: Spotreba energie-elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 31.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                         |                                     |                  |                  |              |          |        |             |      |
| p58/2019                                                                   |                  |              | 1614102344               | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Plynárenská 7/0 A, 82109 Bratislava |                  |                  |              |          | 74,00  | ☑           | EUR  |
| Elektrika MŠ                                                               |                  |              |                          |          |                         | 09.04.2019                          | 01.04.2019       | 15.04.2019       |              |          |        |             |      |
| Položky: Spotreba energie-elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                         |                                     |                  |                  |              |          |        |             |      |
| p57/2019                                                                   |                  |              | 1614102335               | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Plynárenská 7/0 A, 82109 Bratislava |                  |                  |              |          | 85,00  | ☑           | EUR  |
| Elektrika MKS                                                              |                  |              |                          |          |                         | 09.04.2019                          | 01.04.2019       | 15.04.2019       |              |          |        |             |      |
| Položky: Spotreba energie-elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                         |                                     |                  |                  |              |          |        |             |      |
| p56/2019                                                                   |                  |              | 1614102348               | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Plynárenská 7/0 A, 82109 Bratislava |                  |                  |              |          | 36,00  | ☑           | EUR  |
| Elektrika VO KS                                                            |                  |              |                          |          |                         | 09.04.2019                          | 01.04.2019       | 15.04.2019       |              |          |        |             |      |
| Položky: Spotreba energie-elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                         |                                     |                  |                  |              |          |        |             |      |
| p55/2019                                                                   |                  |              | 1614102347               | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Plynárenská 7/0 A, 82109 Bratislava |                  |                  |              |          | 8,00   | ☑           | EUR  |
| Elektrika VO ZENIT                                                         |                  |              |                          |          |                         | 09.04.2019                          | 01.04.2019       | 15.04.2019       |              |          |        |             |      |
| Položky: Spotreba energie-elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur,   |                  |              |                          |          |                         |                                     |                  |                  |              |          |        |             |      |
| p54/2019                                                                   |                  |              | 1614103608               | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Plynárenská 7/0 A, 82109 Bratislava |                  |                  |              |          | 155,00 | ☑           | EUR  |
| Elektrika VO                                                               |                  |              |                          |          |                         | 09.04.2019                          | 01.04.2019       | 15.04.2019       |              |          |        |             |      |
| Položky: Spotreba energie-elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur, |                  |              |                          |          |                         |                                     |                  |                  |              |          |        |             |      |
| p53/2019                                                                   |                  |              | 1614102340               | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Plynárenská 7/0 A, 82109 Bratislava |                  |                  |              |          | 34,00  | ☑           | EUR  |
| Elektrika VO                                                               |                  |              |                          |          |                         | 09.04.2019                          | 01.04.2019       | 15.04.2019       |              |          |        |             |      |
| Položky: Spotreba energie-elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 34.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                         |                                     |                  |                  |              |          |        |             |      |

**IČO:** 00324264  
**Názov:** Obec Jasov  
**Sídlo:** Námestie sv. Floriána 259/1  
Jasov 04423

30.04.2019

| Číslo Faktúry                                                                                                       | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | Ičo      | Obchodný Názov                        | Adresa                                             |                  |                  |              |          | Suma     | Vrátane dph                         | Mena |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|----------|----------|-------------------------------------|------|
| Predmet                                                                                                             |                  |              |                          |          |                                       | Dátum príchodu                                     | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Dokument |          |                                     |      |
| p52/2019                                                                                                            |                  |              | 1614102337               | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.               | Plynárenská 7/0 A, 82109 Bratislava                |                  |                  |              |          | 31,00    | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR  |
| Elektrika PO                                                                                                        |                  |              |                          |          |                                       | 09.04.2019                                         | 01.04.2019       | 15.04.2019       |              |          |          |                                     |      |
| Položky: Spotreba energie-elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 31.00 Eur,                                           |                  |              |                          |          |                                       |                                                    |                  |                  |              |          |          |                                     |      |
| p51/2019                                                                                                            |                  |              | 1614102334               | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.               | Plynárenská 7/0 A, 82109 Bratislava                |                  |                  |              |          | 121,00   | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR  |
| Elektrika obec                                                                                                      |                  |              |                          |          |                                       | 09.04.2019                                         | 01.04.2019       | 15.04.2019       |              |          |          |                                     |      |
| Položky: Spotreba energie-elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 121.00 Eur,                                          |                  |              |                          |          |                                       |                                                    |                  |                  |              |          |          |                                     |      |
| p50/2019                                                                                                            |                  |              | 1614103610               | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.               | Plynárenská 7/0 A, 82109 Bratislava                |                  |                  |              |          | 63,00    | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR  |
| Elektrika VO                                                                                                        |                  |              |                          |          |                                       | 09.04.2019                                         | 01.04.2019       | 15.04.2019       |              |          |          |                                     |      |
| Položky: Spotreba energie-elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur,                                           |                  |              |                          |          |                                       |                                                    |                  |                  |              |          |          |                                     |      |
| p46/2019                                                                                                            |                  |              | 1614102336               | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.               | Plynárenská 7/0 A, 82109 Bratislava                |                  |                  |              |          | 270,00   | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR  |
| Elektrika PO nové                                                                                                   |                  |              |                          |          |                                       | 09.04.2019                                         | 01.04.2019       | 15.04.2019       |              |          |          |                                     |      |
| Položky: Spotreba energie-elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur,                                          |                  |              |                          |          |                                       |                                                    |                  |                  |              |          |          |                                     |      |
| 150/2019                                                                                                            |                  |              | 8230155083               | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                  | Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA                     |                  |                  |              |          | 253,02   | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR  |
| Telefón                                                                                                             |                  |              |                          |          |                                       | 09.04.2019                                         | 01.04.2019       | 18.04.2019       |              |          |          |                                     |      |
| Položky: Služby, 1.000000 ks, Suma položky 253.02 Eur,                                                              |                  |              |                          |          |                                       |                                                    |                  |                  |              |          |          |                                     |      |
| 148/2019                                                                                                            |                  |              | 2220001714               | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s.      | Mlynská 31, 04291 Košice                           |                  |                  |              |          | 59,00    | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR  |
| Elektrika                                                                                                           |                  |              |                          |          |                                       | 05.04.2019                                         | 01.04.2019       | 15.04.2019       |              |          |          |                                     |      |
| Položky: Elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 59.00 Eur,                                                            |                  |              |                          |          |                                       |                                                    |                  |                  |              |          |          |                                     |      |
| 146/2019                                                                                                            |                  |              | 072019                   | 31262961 | JUDr. Dušan Pavčík - advokát          | Kuzmányho 1867/57, 04001 Košice-Staré Mesto        |                  |                  |              |          | 1 800,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR  |
| Právne služby                                                                                                       |                  |              |                          |          |                                       | 04.04.2019                                         | 02.04.2019       | 09.04.2019       |              |          |          |                                     |      |
| Položky: Právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 1800.00 Eur,                                                      |                  |              |                          |          |                                       |                                                    |                  |                  |              |          |          |                                     |      |
| 144/2019                                                                                                            |                  |              | 330190103                | 36211079 | eurobus, a.s.                         | Staničné námestie 9, 04204 Košice                  |                  |                  |              |          | 62,79    | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR  |
| Doprava školáci                                                                                                     |                  |              |                          |          |                                       | 04.04.2019                                         | 01.04.2019       | 15.04.2019       |              |          |          |                                     |      |
| Položky: Služby, 1.000000 ks, Suma položky 62.79 Eur,                                                               |                  |              |                          |          |                                       |                                                    |                  |                  |              |          |          |                                     |      |
| 127/2019                                                                                                            |                  |              | 4268078                  | 23591936 | DOMIKFA Kft.                          | Kossuth u. 68, 03762 Szögliget                     |                  |                  |              |          | 2 900,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR  |
| Nákup nábytku                                                                                                       |                  |              |                          |          |                                       | 02.04.2019                                         | 02.04.2019       | 06.04.2019       |              |          |          |                                     |      |
| Položky: Nákup nábytku, 1.000000 ks, Suma položky 610.00 Eur, Nákup nábytku, 1.000000 ks, Suma položky 2290.00 Eur, |                  |              |                          |          |                                       |                                                    |                  |                  |              |          |          |                                     |      |
| 139/2019                                                                                                            |                  |              | 1190372                  | 46919805 | TOPSET Solutions s. r. o.             | Hollého 2366/25B, 90031 Stupava, 00000 Hollého 236 |                  |                  |              |          | 78,00    | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR  |
| program na prevádzku cintorína                                                                                      |                  |              |                          |          |                                       | 02.04.2019                                         | 01.04.2019       | 10.04.2019       |              |          |          |                                     |      |
| Položky: program cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur,                                                     |                  |              |                          |          |                                       |                                                    |                  |                  |              |          |          |                                     |      |
| 138/2019                                                                                                            |                  |              | 8696910980               | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/0 a, 82511 Bratislava              |                  |                  |              |          | 915,00   | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR  |
| Plyn                                                                                                                |                  |              |                          |          |                                       | 02.04.2019                                         | 01.04.2019       | 02.05.2019       |              |          |          |                                     |      |
| Položky: Spotreba energie - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 915.00 Eur,                                             |                  |              |                          |          |                                       |                                                    |                  |                  |              |          |          |                                     |      |

IČO: 00324264  
Názov: Obec Jasov  
Sídlo: Námestie sv. Floriána 259/1  
Jasov 04423

30.04.2019

| Číslo Faktúry                                                             | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | Ičo      | Obchodný Názov                        | Adresa                                         |                  |                  |              |          | Suma   | Vrátane dph                         | Mena |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|----------|--------|-------------------------------------|------|
| Predmet                                                                   |                  |              |                          |          |                                       | Dátum príchodu                                 | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Dokument |        |                                     |      |
| 137/2019                                                                  |                  |              | 8696910347               | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/0 a, 82511 Bratislava          |                  |                  |              |          | 255,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR  |
| Plyn                                                                      |                  |              |                          |          |                                       | 02.04.2019                                     | 01.04.2019       | 02.05.2019       |              |          |        |                                     |      |
| Položky: Spotreba energie - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 255.00 Eur,   |                  |              |                          |          |                                       |                                                |                  |                  |              |          |        |                                     |      |
| 136/2019                                                                  |                  |              | 8696910873               | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/0 a, 82511 Bratislava          |                  |                  |              |          | 8,00   | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR  |
| Plyn - nebytové                                                           |                  |              |                          |          |                                       | 01.04.2019                                     | 01.04.2019       | 15.04.2019       |              |          |        |                                     |      |
| Položky: Spotreba energie - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur,     |                  |              |                          |          |                                       |                                                |                  |                  |              |          |        |                                     |      |
| 134/2019                                                                  |                  |              | 1181301139               | 31331785 | RICOH Slovakia s.r.o.                 | Vajnorská 100/0 B, 83104 Bratislava-Nové Mesto |                  |                  |              |          | 279,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR  |
| prenájom a servis kopírky                                                 |                  |              |                          |          |                                       | 01.04.2019                                     | 01.04.2019       | 15.04.2019       |              |          |        |                                     |      |
| Položky: prenájom a servis kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 279.40 Eur, |                  |              |                          |          |                                       |                                                |                  |                  |              |          |        |                                     |      |
| Spolu:                                                                    |                  |              |                          |          |                                       |                                                |                  |                  |              |          |        | 36 753,08                           |      |