

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

02.07.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
305/2019			1214900050	00324264	Obec Jasov	Námestie sv. Floriána 259/1, 04423 Jasov	995,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Občarstvenie - 100 ročnica TJ AC Položky: Občarstvenie - 100 ročnica TJ AC, 1.000000 ks, Suma položky 995.00 Eur,							20.06.2019	20.06.2019	04.07.2019		
298/2019			2311903	36454184	KOMFOS Prešov, s.r.o.	Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice	340,76	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Rodinné prídavky Položky: Materiálové náklady, 1.000000 ks, Suma položky 340.76 Eur,							17.06.2019	13.06.2019	27.06.2019		
294/2019			2019077	36212016	Lom Drienovec, s.r.o.	136, 04401 Drienovec, 00000 136, 04401 Drienovec	596,02	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Údržba komunikácií Položky: Údržba komunikácií, 1.000000 ks, Suma položky 596.02 Eur,							12.06.2019	07.06.2019	14.06.2019		
293/2019			190158	36578118	STAVOMEGA, s.r.o.	Československej armády 3, 04001 Košice	335,15	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Údržba OcÚ kanalizácia a WC Položky: Údržba OcÚ a materiál aktivačná činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 335.15 Eur,							10.06.2019	31.05.2019	14.06.2019		
285/2019			111905021	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 2258/98, 04001 Košice-Juh	1 307,12	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Služby v odpadovom hospodárstve Položky: Služby, 1.000000 ks, Suma položky 1307.12 Eur,							07.06.2019	05.06.2019	19.06.2019		
284/2019			41190507	50273884	KOSIT EAST s.r.o.	Rastislavova 98, 04346 Košice	2 251,18	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Odvoz komunálneho odpadu Položky: Služby, 1.000000 ks, Suma položky 2251.18 Eur,							07.06.2019	31.05.2019	20.06.2019		
282/2019			1951000598	36576204	Alternet, s.r.o.	Popradská 12, 04001 Košice	770,82	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Kamerový systém technické práce Položky: Kamerový systém technické práce, 1.000000 ks, Suma položky 770.82 Eur,							07.06.2019	31.05.2019	14.06.2019		
280/2019			20190026	830713/8730	Paulinský Peter, JUDr.	Jána Hunyadiho 1339/9, 04501 Moldava nad Bodvou	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Právne služby Položky: Služby, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,							06.06.2019	04.06.2019	18.06.2019		
278/2019			8234335293	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	6,59	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Telefón - matrika Položky: Služby, 1.000000 ks, Suma položky 6.59 Eur,							06.06.2019	01.06.2019	18.06.2019		
276/2019			41190508	50273884	KOSIT EAST s.r.o.	Rastislavova 98, 04346 Košice	1 085,99	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Odvoz komunálneho odpadu Položky: Služby, 1.000000 ks, Suma položky 1085.99 Eur,							06.06.2019	29.05.2019	20.06.2019		
275/2019			111904821	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 2258/98, 04001 Košice-Juh	3 109,62	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Služby v odpadovom hospodárstve Položky: Služby, 1.000000 ks, Suma položky 3109.62 Eur,							05.06.2019	03.06.2019	17.06.2019		

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

02.07.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
274/2019			8234331810	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	285,17	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Telefón Položky: Služby, 1.000000 ks, Suma položky 285.17 Eur,							05.06.2019	01.06.2019	18.06.2019		
272/2019			2380368280	35958120	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 90201 Pezinok	358,37	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
kancelárske potreby Položky: Materiálové náklady, 1.000000 ks, Suma položky 358.37 Eur,							05.06.2019	31.05.2019	14.06.2019		
268/2019			20190051	46328955	Neudorf, s.r.o.	Medza 3444/10, 05201 Spišská Nová Ves	108,90	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Externý manažment-sanácia nelegálnej skládky Položky: Externý manažment-sanácia nelegálnej skládky, 1.000000 ks, Suma položky 108.90 Eur,							04.06.2019	03.06.2019	03.07.2019		
267/2019			330190192	36211079	eurobus, a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	62,79	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Doprava školáci Položky: Služby, 1.000000 ks, Suma položky 62.79 Eur,							03.06.2019	31.05.2019	14.06.2019		
261/2019			12201912	32701284	Zoltán Perlík	Kostolná 464/14, 04423 Jasov	108,30	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Reprezentačné dôchodcovia Položky: vianočné poukážky, 1.000000 ks, Suma položky 108.30 Eur,							03.06.2019	28.05.2019	06.06.2019		
249/2019			8233935061	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	81,76	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Telefón Položky: Služby, 1.000000 ks, Suma položky 81.76 Eur,							31.05.2019	31.05.2019	14.06.2019		
260/2019			3091924131	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	5 619,66	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Stravné poukážky Položky: Stravné poukážky, 1.000000 ks, Suma položky 19.66 Eur, Stravné poukážky, 1.000000 ks, Suma položky 5600.00 Eur,							31.05.2019	30.05.2019	06.06.2019		
266/2019			2125199641	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50, 04248 Košice		1 474,76	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Voda 20 b.j. Položky: Voda 20 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 1474.76 Eur,							30.05.2019	27.05.2019	14.06.2019		
265/2019			2125199640	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50, 04248 Košice		284,35	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Voda 12 b.j. Položky: Voda 12 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 284.35 Eur,							30.05.2019	27.05.2019	14.06.2019		
264/2019			2125199639	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50, 04248 Košice		220,24	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Voda 12 b.j. Položky: Voda 12 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 220.24 Eur,							30.05.2019	27.05.2019	14.06.2019		
263/2019			2125199638	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50, 04248 Košice		41,82	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Voda Položky: Voda, 1.000000 ks, Suma položky 41.82 Eur,							30.05.2019	27.05.2019	14.06.2019		

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

02.07.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet							Dokument							
262/2019			2125199636	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn	Komenského 50, 04248 Košice					822,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Voda							30.05.2019	27.05.2019	14.06.2019					
Položky: Voda, 1.000000 ks, Suma položky 822.82 Eur,														
259/2019		10/2019	30250692		Rudolf Dzuro RUDY	Hlavná 56/58, 04423 Jasov					350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Údržba-kanalizácia - WC							30.05.2019	30.05.2019	14.06.2019					
Položky: Údržba, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,														
258/2019		09/2019	30250692		Rudolf Dzuro RUDY	Hlavná 56/58, 04423 Jasov					285,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Údržba kosačiek a krovinorezov							30.05.2019	30.05.2019	14.06.2019					
Položky: Údržba, 1.000000 ks, Suma položky 285.00 Eur,														
257/2019		08/2019	30250692		Rudolf Dzuro RUDY	Hlavná 56/58, 04423 Jasov					480,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Údržba budova MOPS							30.05.2019	30.05.2019	14.06.2019					
Položky: Údržba, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,														
256/2019			CK092019	51267934	ASAM BABY s.r.o.	Žarnovská 128/22, 04402 Turňa nad Bodvou					205,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Preprava autobusom z Moldavy do Jasova a späť							30.05.2019	27.05.2019	10.06.2019					
Položky: Preprava autobusom z Moldavy do Jasova a späť, 1.000000 ks, Suma položky 205.00 Eur,														
255/2019			CK072019	51267934	ASAM BABY s.r.o.	Žarnovská 128/22, 04402 Turňa nad Bodvou					102,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Preprava autobusom z Moldavy do Jasova a späť							30.05.2019	20.05.2019	03.06.2019					
Položky: Preprava autobusom z Moldavy do Jasova a späť, 1.000000 ks, Suma položky 102.50 Eur,														
254/2019			1800526	51937859	Jozef Bujdoš	Topolianska 2812/140, 07101 Michalovce					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vrecia - povodeň							30.05.2019	30.05.2019	31.05.2019					
Položky: Vrecia - povodeň, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,														
253/2019			187459935	36562939	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, 81109 Bratislava-Staré Mesto					458,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Digitálny fotoaparát Nikon							30.05.2019	30.05.2019	07.06.2019					
Položky:														
252/2019			1947237	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava					27,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Údržba OcU							27.05.2019	22.05.2019	05.06.2019					
Položky: Opravy a udrzovanie, 1.000000 ks, Suma položky 27.84 Eur,														
251/2019			19006	41452232	Pavol Petrik	Podzámok 129/51, 04423 Jasov					420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Deratizácia a dezinfekcia							27.05.2019	22.05.2019	05.06.2019					
Položky: Deratizácia a dezinfekcia, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,														
250/2019			20190052	44231083	Bodva Servis, s. r. o.	130, 04501 Debraď, 00000 130, 04501 Debraď					427,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Nákup tlačiarne a skartovačky							27.05.2019	09.05.2019	16.05.2019					
Položky: Nákup tlačiarne a skartovačky, 1.000000 ks, Suma položky 427.20 Eur,														

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

02.07.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
248/2019			2019027	46889159	Zuzana Konkoľová - LUNAS	Zlatá Baňa 39, 08252 Zlatá Baňa	23.05.2019	21.05.2019	31.05.2019		100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Verejné obstarávanie - Znižovanie energetickej náročnosti OU Položky: Verejné obstarávanie - Znižovanie energetickej náročnosti OU , 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
239/2019			191137	35859661	SIPOREX, spol. s r.o.	Údernícka 24, 85101 Bratislava	23.05.2019	23.05.2019	30.06.2019	24.05.2019	253,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ubytovanie na zasadnutí ZMOS Položky: Ubytovanie na zasadnutí ZMOS, 1.000000 ks, Suma položky 253.20 Eur,													
243/2019			102019	50881744	RHA-STAV s.r.o.	Pod tehelnou 229/7, 04423 Jasov	21.05.2019	17.05.2019	31.05.2019		924,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržbárske práce Položky: údržbárske práce, 1.000000 ks, Suma položky 924.00 Eur,													
242/2019			19zf0760	46530622	wbx, s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	21.05.2019	21.05.2019	31.05.2019		72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Platba za spravovanie webstránky obce Položky:													
241/2019			20190026	42339782	Podvihorlatský železničný spolok	SNP 2508/18, 06601 Humenné	21.05.2019	17.05.2019	24.05.2019		200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
RUŠŇOPARÁDA Položky: RUŠŇOPARÁDA, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
238/2019			2822019	45544301	Peter Klema - AQUA - mix	Ostravská 1015/14, 04011 Košice-Juh	20.05.2019	18.05.2019	01.06.2019	20.05.2019	55,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výmena rozbitých okien - múzeum Položky: Výmena rozbitých okien - múzeum, 1.000000 ks, Suma položky 55.01 Eur,													
p86/2019			1614102342	36807702	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/0 A, 82109 Bratislava	16.05.2019	01.05.2019	15.05.2019		27,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrika hotel Položky: Spotreba energie-elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,													
p85/2019			1614102338	36807702	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/0 A, 82109 Bratislava	16.05.2019	01.05.2019	15.05.2019		51,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrika Dom smútku Položky: Spotreba energie-elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur,													
p84/2019			1614102346	36807702	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/0 A, 82109 Bratislava	16.05.2019	01.05.2019	15.05.2019		39,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrika Denný stacionár Položky: Spotreba energie-elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur,													
p83/2019			1614102350	36807702	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/0 A, 82109 Bratislava	16.05.2019	01.05.2019	15.05.2019		8,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrika Fitnes Položky: Spotreba energie-elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur,													
p82/2019			1614102349	36807702	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/0 A, 82109 Bratislava	16.05.2019	01.05.2019	15.05.2019		31,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrika TSP Položky: Spotreba energie-elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 31.00 Eur,													

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

02.07.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
p81/2019			1614102344	36807702	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/0 A, 82109 Bratislava	74,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Elektrika MŠ Položky: Spotreba energie-elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur,							16.05.2019	01.05.2019	15.05.2019		
p80/2019			1614102335	36807702	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/0 A, 82109 Bratislava	85,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Elektrika MKS Položky: Spotreba energie-elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,							16.05.2019	01.05.2019	15.05.2019		
p79/2019			1614102348	36807702	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/0 A, 82109 Bratislava	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Elektrika VO KS Položky: Spotreba energie-elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,							16.05.2019	01.05.2019	15.05.2019		
p78/2019			1614102347	36807702	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/0 A, 82109 Bratislava	8,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Elektrika VO ZENIT Položky: Spotreba energie-elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur,							16.05.2019	01.05.2019	15.05.2019		
p77/2019			1614103608	36807702	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/0 A, 82109 Bratislava	155,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Elektrika VO Položky: Spotreba energie-elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur,							16.05.2019	01.05.2019	15.05.2019		
p76/2019			1614102340	36807702	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/0 A, 82109 Bratislava	34,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Elektrika VO Položky: Spotreba energie-elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 34.00 Eur,							16.05.2019	01.05.2019	15.05.2019		
p75/2019			1614102337	36807702	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/0 A, 82109 Bratislava	31,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Elektrika PO Položky: Spotreba energie-elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 31.00 Eur,							16.05.2019	01.05.2019	15.05.2019		
p74/2019			1614102334	36807702	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/0 A, 82109 Bratislava	121,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Elektrika obec Položky: Spotreba energie-elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 121.00 Eur,							16.05.2019	01.05.2019	15.05.2019		
p73/2019			1614102336	36807702	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/0 A, 82109 Bratislava	253,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Elektrika PO nové Položky: Spotreba energie-elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 253.00 Eur,							16.05.2019	01.05.2019	15.05.2019		
p72/2019			1614103609	36807702	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/0 A, 82109 Bratislava	66,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Elektrika MŠ Položky: Spotreba energie-elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,							16.05.2019	01.05.2019	15.05.2019		
p71/2019			1614103610	36807702	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/0 A, 82109 Bratislava	712,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Elektrika VO Položky: Spotreba energie-elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 712.00 Eur,							16.05.2019	01.05.2019	15.05.2019		

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

02.07.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
237/2019			2019024	46889159	Zuzana Konkoľová - LUNAS	Zlatá Baňa 39, 08252 Zlatá Baňa	16.05.2019	15.05.2019	25.05.2019		170,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Verejné obstarávanie - Znižovanie energetickej náročnosti OU Položky: Verejné obstarávanie - Znižovanie energetickej náročnosti OU , 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,													
236/2019			2019023	46889159	Zuzana Konkoľová - LUNAS	Zlatá Baňa 39, 08252 Zlatá Baňa	16.05.2019	15.05.2019	25.05.2019		250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Verejné obstarávanie - Znižovanie energetickej náročnosti OU Položky: Verejné obstarávanie - Znižovanie energetickej náročnosti OU , 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
231/2019			20190505	36500712	Project Consult, spol. s r.o.	Hrabová 14806/1 A, 08001 Prešov	16.05.2019	15.05.2019	22.05.2019		600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spracovanie žiadosti k projektu WiFi v obci Jasov Položky: Spracovanie žiadosti k projektu WiFi v obci Jasov, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
230/2019			190200430	44857187	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorová 1, 05801 Poprad	15.05.2019	15.05.2019	22.05.2019	15.05.2019	190,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup termosiek ŠJ Položky: Nákup termosiek ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 190.82 Eur,													
229/2019			2497993735	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	15.05.2019	12.05.2019	26.05.2019		10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefó MŠ Položky: Služby, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,													
233/2019			CK062019	51267934	ASAM BABY s.r.o.	Žarnovská 128/22, 04402 Turňa nad Bodvou	14.05.2019	14.05.2019	28.05.2019		102,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava autobusom z Moldavy do Jasova a späť Položky: Preprava autobusom z Moldavy do Jasova a späť, 1.000000 ks, Suma položky 102.50 Eur,													
226/2019			19zf0740	46530622	wbx, s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	14.05.2019	13.05.2019	17.05.2019		72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Platba za spravovanie webstránky obce Položky:													
228/2019			20190021	830713/8730	Paulinský Peter, JUDr.	Jána Hunyadiho 1339/9, 04501 Moldava nad Bodvou	13.05.2019	10.05.2019	24.05.2019		200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Právne služby Položky: Služby, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
225/2019			19043	00594687	CreAD SK, s.r.o.	Pri Pastierni 482/3, 04423 Jasov	13.05.2019	13.05.2019	20.05.2019		60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Grafický návrh Gemerský expres Položky: Grafický návrh gemerský expres, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
224/2019			CK052019	51267934	ASAM BABY s.r.o.	Žarnovská 128/22, 04402 Turňa nad Bodvou	13.05.2019	06.05.2019	20.05.2019		185,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava autobusom z Moldavy do Jasova a späť Položky: Preprava autobusom z Moldavy do Jasova a späť, 1.000000 ks, Suma položky 185.00 Eur,													
223/2019			2125088305	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 04248 Košice		10.05.2019	06.05.2019	24.05.2019		426,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Voda Položky: Spotreba ost.neskl.dodávok, 1.000000 ks, Suma položky 426.12 Eur,													

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

02.07.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
218/2019			8233324013	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	10.05.2019	08.05.2019	23.05.2019		21,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefón - TSP Položky: Služby, 1.000000 ks, Suma položky 21.64 Eur,													
215/2019			2220001714	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	10.05.2019	01.05.2019	15.05.2019		378,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrika Položky: Spotreba energie-elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 378.00 Eur,													
211/2019			17/100519	47405279	IPEKO Zvolen s.r.o.	Jazmínová 3273/16, 96007 Zvolen, 00000 Jazmínová	10.05.2019	10.05.2019	25.05.2019	13.05.2019	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Seminár správa registratúry Položky: Seminár správa registratúry, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
202/2019		20/2019	20/2019	10707174	Otto Lukáč	Drienovec 458, 04401 Drienovec	09.05.2019	06.05.2019	20.05.2019		3 420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba - kanalizácia Položky: Opravy a udrzovanie, 1.000000 ks, Suma položky 3420.00 Eur,													
p70/2019			2729052019	31938434	ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDI	Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin	07.05.2019	07.05.2019	21.05.2019		211,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odborný seminár pre matrikárky Položky: Odborný seminár pre hlavných kontrolórov, 1.000000 ks, Suma položky 211.00 Eur,													
210/2019			2019099	10698833	Valter Bistika - TERRA VARI SERVIS	Rožňavská 72, 04501 Moldava nad Bodvou	07.05.2019	07.05.2019	17.05.2019		1 490,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup kosačky a krovinorezu Položky: údržba kosačiek a náhradné diely, 1.000000 ks, Suma položky 1490.00 Eur,													
201/2019			8696937194	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/0 a, 82511 Bratislava	03.05.2019	01.05.2019	31.05.2019	21.05.2019	915,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn Položky: Spotreba energie - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 915.00 Eur,													
200/2019			8696936594	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/0 a, 82511 Bratislava	03.05.2019	01.05.2019	31.05.2019	22.05.2019	255,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn Položky: Spotreba energie - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 255.00 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	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Technik požiarnej ochrany Položky: Technik požiarnej ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 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	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Školenie-ochrana osobných údajov PaM Položky: Školenie-ochrana osobných údajov PaM, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,													
Spolu:										36 049,19			