

Faktúry sú k nahliadnutiu na obecnom úrade.

OBEC BUKOVEC - FAKTÚRY 2019

P.č.	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum uhradenia faktúry	Dodávateľ	Poznámka
1	84409571	Telekomunikačné služby	25,97 €	5.1.2019	9.1.2019	O2 Slovakia s.r.o. Bratislava	1/2019
2	330180559	Dotácia na školský autobus	45,00 €	2.1.2019	9.1.2019	Eurobus a. Košice	2/2019
3	27122018	Ročná prehliadka a údržba kotla	100,00 €	2.1.2019	9.1.2019	Zdeňek Jasaň Elektro JAS	3/2019
4	180412	Odborné publikácie	136,40 €	2.1.2019	9.1.2019	SOTAC s.r.o. Košice	4/2019
5	18068	Zimná údržba	1 188,00 €	4.1.2019	9.1.2019	AGRO -MIK spol. s.r.o.	5/2019
6	8224018065	Telekomunikačné služby	22,99 €	6.1.2019	14.1.2019	Slovak Telekom a.s. Bratislava	6/2019
7	8800324027	Koncesionárske poplatky	55,68 €	15.12.2019	14.1.2019	RTVS Bratislava	7/2019
8	6180085	Aktivácie programov rok 2018 CD	37,80 €	7.1.2019	14.1.2019	Topset s.r.o. Stupava	8/2019
9	2019003	Mobilná aplikácia ročný poplatok	100,00 €	4.1.2019	14.1.2019	ADSUPRA s.r.o Nižný Klátov	9/2019
10	12019	Elektrická energia a VO Bukovec	430,00 €	2.1.2019	14.1.2019	Energie 2 a.s. Bratislava	10/2019
11	190128	Domena Webhosting Rok	144,00 €	11.1.2019	14.1.2019	WEBEX s.r.o. Ostrovskeho 2 Košice	11/2019
12	201901	Kurenárske práce , spust. systému pridanie	400,00 €	11.1.2019	14.1.2019	Slavomír BAKAJ , Bukovec č. 168	12/2019
13	20190112	Odmena za právne služby I. polrok 2019	1 020,60 €	9.1.2019	14.1.2019	JUDr. Jozef Sotoláč ,Advokát	13/2019
14	47012019	Spracovanie miezd	35,00 €	14.1.2019	21.1.2019	Spoločný úrad Beniakovce	14/2019
15	12612018	Cenné papiere , poplatok za vedenie účtu	49,31 €	2.1.2019	21.1.2019	Prima banka Slovensko	15/2019
16	190078	Maľované mapy I. záloha	405,00 €	11.1.2019	21.1.2019	CBS spol. s.r.o. Kyseľová	16/2019
17	41181740	Odvoz komunálnych odpadov	1 432,85 €	14.1.2019	21.1.2019	Kosit EAST spol. s.r .o.Košice	17/2019
18	1017052801	Telekomunikačné služby	22,99 €	24.1.2019	24.1.2019	Slovak Telekom a.s. Bratislava	18/2019
19	8224018065	Telekomunikačné služby	22,99 €	7.1.2019	24.1.2019	Slovak Telekom a.s. Bratislava	19/2019
20	302019	Revizia plynu a zariadení , spoptrebiče	464,50 €	21.1.2019	30.1.2019	NIKO - TLAK Servis , 040 23 Košice	20/2019

Faktúry sú k nahliadnutiu na obecnom úrade.

OBEC BUKOVEC - FAKTÚRY 2019

P.č.	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum uhradenia faktúry	Dodávateľ	Poznámka
21	2180058313	Elektrická energia a VO Bukovec	0,86 €	7.1.2019	4.2.2019	Energie 2 a.s. Bratislava	21/2019
22	2180058311	Elektrická energia a VO Bukovec	2,40 €	7.1.2019	4.2.2019	Energie 2 a.s. Bratislava	22/2019
23	2180058312	Elektrická energia a VO Bukovec	3,58 €	7.1.2019	4.2.2019	Energie 2 a.s. Bratislava	23/2019
24	8453664594	Plyn	20,13 €	18.1.2019	4.2.2019	SPP sekcia komerč. Trhu Košice	24/2019
25	2191102355	Hudba reprodukovaná MR SOZA	20,40 €	30.1.2019	4.2.2019	SOZA Bratislava	25/2019
26	2180055456	Elektrická energia a VO Bukovec	34,15 €	7.1.2019	4.2.2019	Energie 2 a.s. Bratislava	26/2019
27	190048	WWW. stránka obce Bukovec	36,00 €	24.1.2019	4.2.2019	WEBEX s.r.o. Ostrovského 2 Košice	27/2019
28	1902424	Verejný rozhlas	38,40 €	30.1.2019	4.2.2019	SLOVPROGRAM , Bratislava	28/2019
29	2180055457	Elektrická energia a VO Bukovec	74,35 €	7.1.2019	4.2.2019	Energie 2 a.s. Bratislava	29/2019
30	8696832445	PLYN	221,00 €	17.1.2019	4.2.2019	SPP sekcia komerč. Trhu Košice	30/2019
31	19001	Zimná údržba Bukovec	1 908,00 €	4.2.2019	4.2.2019	AGRO -MIK spol. s.r.o.	31/2019
32	17180219	Internetové služby	0,66 €	5.2.2019	15.2.2019	Antik telekom s.r. o. e.	32/2019
33	22019	Elektrická energia a VO Bukovec	430,00 €	5.2.2019	11.2.2019	Energie 2 a.s. Bratislava	33/2019
34	1600007	Telekomunikačné služby	40,62 €	7.2.2019	18.2.2019	O2 Slovakia s.r.o. Bratislava	34/2019
35	330190028	Dotácia na školský autobus	45,00 €	4.2.2019	18.2.2019	Eurobus a. Košice	35/2019
36	19017	Inštalácia programov . UCT, RIS SAM, PC	132,00 €	14.2.2019	18.2.2019	LLORANT spol. s.r.o. Moldava n /Bod	36/2019
37	90420467	Ťahanie žumpy za KD Bukovec	145,20 €	14.2.2019	18.2.2019	VVS Košice Komenského 50	37/2019
38	82019	Zapojenie plyn spotebiča a materiál	159,60 €	7.2.2019	18.2.2019	NIKO - TLAK Servis , 040 23 Košice	38/2019
39	2019003	Prepravné služby , montáž , demontáž viar	264,00 €	5.2.2019	18.2.2019	Arumit ,Peter TIMURA Bukovec 53	39/2019
40	41190028	Odvoz komunálnych odpadov	1 432,85 €	13.2.2019	18.2.2019	Kosit EAST spol. s.r .o.Košice	40/2019

Faktúry sú k nahliadnutiu na obecnom úrade.

OBEC BUKOVEC - FAKTÚRY 2019

P.č.	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum uhradenia faktúry	Dodávateľ	Poznámka
41	19001	Preprava štrku na posyp	50,40 €	18.2.2019	18.2.2019	Jozef Filo , Bukovec č. 49	41/2019
42	2019	Členské na rok 2019 RVC Košice	83,00 €	5.2.2019	19.2.2019	RVC Košice - Východ	42/2019
43	47022019	Spracovanie miezd	15,00 €	21.2.2019	6.3.2019	Spoločný úrad Beniakovce	43/2019
44	2190002830	Elektrická energia a VO Bukovec	36,87 €	6.2.2019	6.3.2019	Energie 2 a.s. Bratislava	44/2019
45	2124755787	Vodné	41,69 €	18.2.2019	6.3.2019	VVS Košice Komenského 50	45/2019
46	2190002829	Elektrická energia a VO Bukovec	49,87 €	6.3.2019	6.3.2019	Energie 2 a.s. Bratislava	46/2019
47	8706537179	Plyn	221,00 €	4.2.2019	6.3.2019	SPP sekcia komerč. Trhu Košice	47/2019
48	20190878	Údržba a celoročný servis tlačiarne	308,51 €	28.2.2019	6.3.2019	NEXT. TEAM spo. S.r.o.Prešov	48/2019
49	19008	Zimná údržba Bukovec pohotovosť	900,00 €	28.2.2019	6.3.2019	AGRO -MIK spol. s.r.o.	49/2019
50	330190075	Dotácia na školský autobus	45,00 €	7.1.1900	12.3.2019	Eurobus a. Košice	50/2019
51	822808260	Telekomunikačné služby	23,16 €	5.3.2019	12.3.2019	Slovak Telekom a.s. Bratislava	51/2019
52	1519086658	Telekomunikačné služby	38,15 €	12.3.2019	12.3.2019	O2 Slovakia s.r.o. Bratislava	52/2019
53	32019	Elektrická energia a VO Bukovec	430,00 €	4.3.2019	12.3.2019	Energie 2 a.s. Bratislava	53/2019
54	47032019	Spracovanie miezd	30,00 €	18.3.2019	20.3.2019	Spoločný úrad Beniakovce	54/2019
55	20190003	Paušálny poplatok členské 2019	982,20 €	18.3.2019	20.3.2019	Rudohorie Jasov	55/2019
56	41191140	Odvoz komunálnych odpadov	1 432,85 €	8.3.2019	20.3.2019	Kosit EAST spol. s.r .o.Košice	56/2019
57	190381	Digital služby	60,00 €	29.3.2019	2.4.2019	WEBEX s.r.o. Ostrovskeho 2 Košice	57/2019
58	190374	Digital služby	60,00 €	29.3.2019	2.4.2019	WEBEX s.r.o. Ostrovskeho 2 Košice	58/2019
59	11410223	Poistenie majetku	85,11 €	29.3.2019	2.4.2019	Prvá investičná finančná	59/2019
60	8696885317	Plyn	221,00 €	10.3.2019	2.4.2019	SPP sekcia komerč. Trhu Košice	60/2019

Faktúry sú k nahliadnutiu na obecnom úrade.

OBEC BUKOVEC - FAKTÚRY 2019

P.č.	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum uhradenia faktúry	Dodávateľ	Poznámka
61	2019010	Oprava verejný rozhlas , VO, orezávaní	396,00 €	15.3.2019	3.4.2019	EMNIK s.r.o. Slniečnicová 34 , M. Ida	61/2019
62	292019	Inštalácie , aktualizácie programov Kata	375,00 €	5.4.2019	10.4.2019	Mgr. Anton Polák , Lesiček, 08207Tul	62/2019
63	2190010106	Elektrická energia a VO Bukovec	13,51 €	6.3.2019	2.4.2019	Energie 2 a.s. Bratislava	63/2019
64	19009	Pohotovosť zimná údržba	450,00 €	20.3.2019	21.3.2019	AGRO -MIK spol. s.r.o.	64/2019
65	20190028	materiál , tabuľky , vyzitky , parkovisko	112,00 €	20.3.2019	21.3.2019	Bohemia spols.r.o. na Grunte	65/2019
66	20190033	Ochrana osobných údajov zodpovedná	105,84 €	26.3.2019	26.3.2019	L .S LEGAL s.r.o. Košice	66/2019
67	20190036	Služby VO podiel poplatku	20,00 €	29.3.2019	11.4.2019	Regionálne združenie Rudohorie	67/2019
68	330190120	Dotácia na školský autobus	45,00 €	4.4.2019	11.4.2019	Eurobus a. Košice	68/2019
69	1190179	Aktualizácia programov PC rok 2019	594,00 €	2.4.2019	11.4.2019	Topset s.r.o. Stupava	69/2019
70	8230152296	Elektrická energia a VO Bukovec	8,48 €	8.4.2019	15.4.2019	Energie 2 a.s. Bratislava	70/2019
71	823015296	Telekomunikačné služby	22,99 €	8.4.2019	15.4.2019	Slovak Telekom a.s. Bratislava	71/2019
72	84409571	Telekomunikačné služby	24,20 €	8.4.2019	15.4.2019	O2 Slovakia s.r.o. Bratislava	72/2019
73	20191983	Xerox , kopírovací stroj údržba	50,57 €	9.4.2019	15.4.2019	NEEXT TEAM . Prešov	73/2019
74	20190010	Ochrana osobných údajov zodpovedná	35,00 €	8.4.2019	15.4.2019	LS Legal s.r.o. Košice	74/2019
75	19053	Inštalácia programov . UCT, RIS SAM, P	96,00 €	11.4.2019	15.4.2019	LLORANT spol. s.r.o. Moldava n /Bod	75/2019
76	869691098	Plyn	221,00 €	2.4.2019	15.4.2019	SPP sekcia komerč. Trhu Košice	76/2019
77	41190259	Odvoz komunálnych odpadov	1 432,85 €	8.4.2019	15.4.2019	Kosit EAST spol. s.r .o.Košice	77/2019
78	22019	Členské na rok 2019	482,20 €	15.4.2019	23.4.2019	MAS RUDOHORIE Vyšný Medzev	78/2019
79	6190003674	Elektrická energia a VO Bukovec	430,00 €	3.5.2019	3.5.2019	Energie 2 a.s. Bratislava	79/2019
80	7190003679	Elektrická energia a VO Bukovec	5,00 €	6.5.2019	10.5.2019	Energie 2 a.s. Bratislava	80/2019

Faktúry sú k nahliadnutiu na obecnom úrade.

OBEC BUKOVEC - FAKTÚRY 2019

P.č.	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum uhradenia faktúry	Dodávateľ	Poznámka
81	33190166	Dotácia na školský autobus	45,00 €	6.5.2019	10.5.2019	Eurobus a. Košice	81/2019
82	1570118746	Telekomunikačné služby	34,44 €	9.5.2019	10.5.2019	O2 Slovakia s.r.o. Bratislava	82/2019
83	20190076	Kontajnery na použité šatstvo rok 2019	200,00 €	9.5.2019	10.5.2019	Windooros Ľ. Štúra	83/2019
84	2019002	Projektové poradenstvo	250,00 €	9.5.2019	10.5.2019	Mgr. Zuzana Molnárová ,projektantka	84/2019
85	2190022754	Elektrická energia a VO Bukovec	187,34 €	5.5.2019	13.5.2019	Energie 2 a.s. Bratislava	85/2019
86	52019	Elektrická energia a VO Bukovec	430,00 €	3.5.2019	13.5.2019	Energie 2 a.s. Bratislava	86/2019
87	47052019	Spracovanie miezd	25,00 €	20.5.2019	29.5.2019	Spoločný úrad Beniakovce	87/2019
88	2190022753	Elektrická energia a VO Bukovec	101,67 €	10.5.2019	29.5.2019	Energie 2 a.s. Bratislava	88/2019
89	2010167	Čistenie kanalizácie	102,43 €	20.5.2019	29.5.2019	PROFI KANÁL , spol. s.r.o. Košice	89/2019
90	20190097	Program Wicity Pokladňa	115,20 €	20.5.2019	29.5.2019	Topset s.r.o. Stupava	90/2019
91	869637195	Plyn	221,00 €	3.5.2019	29.5.2019	SPP sekcia komerč. Trhu Košice	91/2019
92	19050208	Maľované mapy ,Mapa exteriérov plast	270,00 €	20.5.2019	29.5.2019	CBS spol. s.r.o. Kyseľová	92/2019
93	219119	Tričká s potlačou	449,72 €	7.5.2019	29.5.2019	JES spol s.r.o. Bulharska 5 , Košice	93/2019
94	219144	Reklamné predmety s potlačou	462,06 €	18.5.2019	29.5.2019	JES spol s.r.o. Bulharska 5 , Košice	94/2019
95	41190394	Odvoz komunálnych odpadov	1 432,85 €	17.5.2019	29.5.2019	Kosit EAST spol. s.r .o.Košice	95/2019
96	41190445	ODVOZ VKK odpady nadrozmerné	1 528,14 €	23.5.2019	29.5.2019	Kosit EAST spol. s.r .o.Košice	96/2019
97	212510053	Vodné	16,03 €	21.5.2019	29.5.2019	VVS Košice Komenského 50	97/2019
98	190074	Hranoly a dosky na plot	129,06 €	14.5.2019	20.5.2019	WOOD POL spol s.r.o. Poľov	98/2019
99	19073	Inštalácia programov . UCT, RIS SAM, PC	93,60 €	15.5.2019	20.5.2019	LLORANT spol. s.r.o. Moldava n /Bod	99/2019
100	20190580	Kuka nádoby na separovaný odpad , sk	691,20 €	16.5.2019	20.5.2019	FEREX Nitra spol s.r.o.	100/2019

Faktúry sú k nahliadnutiu na obecnom úrade.

OBEC BUKOVEC - FAKTÚRY 2019

P.č.	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum uhradenia faktúry	Dodávateľ	Poznámka
101	190517	Elektrická energia a VO Bukovec	430,00 €	5.5.2019	17.5.2019	Energie 2 a.s. Bratislava	101/2019
102	823222996	Telekomunikačné služby	28,19 €	10.5.2019	20.5.2019	Slovak Telekom a.s. Bratislava	102/2019
103	89062019	Spracovanie miezd -voľby	12,00 €	3.6.2019	11.6.2019	Spoločný úrad Beniakovce	103/2019
104	20193230	Údržba a celoročný servis tlačiarne	19,33 €	7.6.2019	11.6.2019	NEXT. TEAM spo. S.r.o.Prešov	104/2019
105	82344325197	telekomunikačné služby	22,99 €	6.6.2019	11.6.2019	Slovak Telekom a.s. Bratislava	105/2019