

Číslo	Suma	Účtovný dátum	Predmet 1	RČ/IČO	Meno/názov
DF2018/257	500,00 €	16.11.2018	montáž ústredne PAA650	37466984	MK hlas - Ing. Makara Konštantín
DF2018/258	908,39 €	23.11.2018	kosenie trávnatých porastov	37936859	Správa a údržba ciest PSK
DF2018/259	25,20 €	03.12.2018	Výkon zodpovednej osoby za 12/2018	50 528 04	osobnyudaj.sk, s.r.o.
DF2018/260	25,34 €	30.11.2018	pracovné rukavice Roxy winter zimné	34906231	REPROS
DF2018/261	497,27 €	03.12.2018	XXL60-18 vitrína 1000x1520x60 mm	29268915	FORPLAST SYSTEMS s.r.o.
DF2018/262	15 633,60 €	04.12.2018	mobilné pódium s prestrešením	46209956	HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s.r.o.
DF2018/263	150,00 €	05.12.2018	za prevádzkovanie verejného vodovodu v obci	46321942	Aqua Spiš plus s.r.o.
DF2018/264	100,00 €	07.12.2018	elektrina - dodávka a distribúcia	44483767	Východoslovenská energetika a.s.
DF2018/265	5,00 €	07.12.2018	elektrina - dodávka a distribúcia	44483767	Východoslovenská energetika a.s.
DF2018/266	57,18 €	07.12.2018	prenájom kopírky KM Bizhub 224e podľa zmluvy	31656544	IKARO s.r.o
DF2018/267	43,58 €	07.12.2018	Poplatky za telekomunikačné služby	35763469	T-com BLAVA
DF2018/268	6,54 €	12.12.2018	poplatky za Extra balíčky a nehlasové služby	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
DF2018/269	123,84 €	14.12.2018	Konvektor 1500 W do Klubu mladých	40638901	Tomáš Horvát - TMT
DF2018/270	269,50 €	07.12.2018	elektrina 11/2018	44483767	Východoslovenská energetika a.s.
DF2018/271	1,38 €	14.12.2018	elektrina 11/2018	44483767	Východoslovenská energetika a.s.
DF2018/272	201,76 €	17.12.2018	elektrina za 11/2018	44483767	Východoslovenská energetika a.s.
DF2018/273	171,52 €	17.12.2018	za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK	36211451	FURA s.r.o
DF2018/274	357,44 €	17.12.2018	odvoz komunálneho odpadu	50273884	KOSIT EAST s.r.o.
DF2018/275	9,60 €	17.12.2018	Keetec Sat, využívanie služby Premium 24 M	36323551	TSS GROUP, a.s.
DF2018/276	28,80 €	19.12.2018	Zvozový kalendár 2019 - farebná tlač	47526840	Fenix - reklamná agentúra, s.r.o.
DF2018/277	650,00 €	19.12.2018	preprava občanov obce Zlatá Baňa na trase Zlatá	34508244	PaedDr. Jana Šimková
DF2018/278	550,00 €	19.12.2018	za objednané prepravné služby dňa 15.12.2018	36494151	PROSPEROBUS s.r.o.
DF2018/279	560,00 €	19.12.2018	Oterové dosky na mieru do Klubu mladých	43814166	Stolárstvo Marek Benetin
DF2018/280	1,20 €	21.12.2018	Odkúpenie kopírky KMI Bizhub	31656544	IKARO s.r.o
DF2018/281	29,63 €	21.12.2018	Prenájom kopírky KMI Bizhub	31656544	IKARO s.r.o