

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Dátum tlače:

Strana: 1

| Číslo faktúry Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|----------------------------|----------|------------|--------|------------|--|
| | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 2020001 / FP 1 | JUDr. Juraj Fuzer | 03.01.20 | 15.01.20 | | 35,86 | právne služby |
| 20000093 / FP 2 | Lamitec, s.r.o. | 03.01.20 | 16.01.20 | | 95,93 | kancelárske potreby |
| 2020 / FP 3 | Regionálne vzdelávacie cen | 03.01.20 | 03.01.20 | | 56,85 | členský poplatok |
| 3020900803 / FP 4 | DOXX - Stravné lístky, s.r | 07.01.20 | 14.01.20 | | 613,20 | stravné lístky |
| 12020 / FP 5 | PILUS, s.r.o. | 07.01.20 | 28.01.20 | | 1 000,- | novoročný ohňostroj |
| 4062020 / FP 6 | SAMNET | 08.01.20 | 16.01.20 | | 32,86 | zasielanie inf. o dotáciách a grantoch |
| 9140021 / FP 7 | DAMEDIS, s. r. o. | 13.01.20 | 23.01.20 | | 71,76 | tonery-multifunkčné zariadenie |
| 200165 / FP 8 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 14.01.20 | 18.01.20 | | 17,29 | potraviny ŠJ MŠ |
| 2020000009 / FP 9 | MEDISON, s.r.o. | 15.01.20 | 27.01.20 | | 120,- | zabezpeč.pracovnej zdravotnej služby |
| 62020 / FP 10 | Ing. Peter Kobzoš | 15.01.20 | 22.01.20 | | 500,- | auditorské práce rok 2019 |
| 20200111 / FP 11 | LV company, s.r.o. | 17.01.20 | 23.01.20 | | 378,- | cateringové služby |
| 201680 / FP 12 | Územná organizácia DPO SR | 17.01.20 | 28.01.20 | | 20,- | členské známky DPO SR |
| 511052564 / FP 13 | Allianz - Slovenská poisťo | 20.01.20 | 09.02.20 | | 100,- | poistenie opatrovateľskej služby |
| 200354 / FP 14 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 21.01.20 | 25.01.20 | | 12,87 | potraviny ŠJ MŠ |
| 202701454 / FP 15 | IFOsoft, s.r.o. | 22.01.20 | 03.02.20 | | 74,64 | programové vybavenie verzia 20.01 |
| 72001293 / FP 16 | Tatranská mliekareň, a.s. | 23.01.20 | 03.02.20 | | 4,74 | potraviny ŠJ MŠ |
| 2500043826 / FP 17 | Východoslovenská vodárensk | 28.01.20 | 10.02.20 | | | vodné, stočné-vyúčtovanie Klub mladých |
| 3010033171 / FP 18 | INNOGY Slovensko,s.r.o. | 28.01.20 | 06.02.20 | | 39,82 | plyn-vyúčtovanie Klub mladých |
| 262020 / FP 19 | BINS, s.r.o. | 28.01.20 | 07.02.20 | | 439,20 | kúpa KUKA nádob 120 l - 20 ks |
| 262020 / FP 20 | PSDOMOV, s.r.o. | 28.01.20 | 28.01.20 | | 58,80 | predplatné publikácie-mzdová účtáreň |
| 2280001929 / FP 21 | Východoslovenská energetik | 28.01.20 | 06.02.20 | | 13,86 | elektrina-vyúčtovanie Klub mladých |
| 30100331712 / FP 22 | INNOGY Slovensko,s.r.o. | 28.01.20 | 03.02.20 | | -38,40 | plyn-ročné vyúčtovanie Klub mladých |
| 8251336067 / FP 23 | Slovak Telekom, a.s. | 28.01.20 | 06.02.20 | | 20,48 | mobilný internet OŠK |
| 920994142 / FP 24 | JurisDAT - M. Medlen | 28.01.20 | 13.02.20 | | 25,- | predplatné časopisu ŠKOLA 2020 |
| 200530 / FP 25 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 28.01.20 | 01.02.20 | | 11,55 | potraviny ŠJ MŠ |
| 2020094 / FP 26 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 28.01.20 | 08.02.20 | | 0,38 | potraviny ŠJ MŠ |
| 2020001 / FP 27 | DANEL | 28.01.20 | 10.02.20 | | 229,43 | všeobecný materiál-verejné osvetlenie |
| 20200062 / FP 28 | DLD, s.r.o. | 29.01.20 | 12.02.20 | | 61,- | zástavy (SR, smútočné) |
| 38920 / FP 29 | FURA s.r.o. | 29.01.20 | 12.02.20 | | 96,- | evid.nálepky na označenie KUKA nádob |
| 1747119 / FP 30 | FURA s.r.o. | 31.01.20 | 17.02.20 | | 9,60 | sprac. ohlásenia a vzniku odpadu r.2019 |
| 200008 / FP 31 | Lungo Mare, s.r.o. | 31.01.20 | 17.02.20 | | 100,- | verejné obstarávanie 1/2020 |
| 2000069 / FP 32 | OP-SOP | 31.01.20 | 14.02.20 | | 449,53 | potraviny ŠJ MŠ |
| 2000070 / FP 33 | OP-SOP | 31.01.20 | 14.02.20 | | 88,57 | režijný materiál MŠ |
| 2000071 / FP 34 | OP-SOP | 31.01.20 | 14.02.20 | | 187,22 | režijný materiál, reprezentačné |
| 20047296011 / FP 35 | Orange Slovensko, a.s. | 31.01.20 | 31.01.20 | | 96,- | telekomunikačné služby-starosta obce, MŠ |
| 47120 / FP 36 | FURA s.r.o. | 31.01.20 | 18.02.20 | | 120,- | vývoz nebezpečného odpadu |
| 114620 / FP 37 | FURA s.r.o. | 31.01.20 | 20.02.20 | | 450,70 | vývoz komunálneho odpadu |
| 8251751226 / FP 38 | Slovak Telekom, a.s. | 31.01.20 | 18.02.20 | | 44,92 | telekomunikačné služby-OcÚ |
| 20200019 / FP 39 | CONTAX EKO, s.r.o. | 31.01.20 | 14.02.20 | | 72,- | zvoz BRKO 1/2020 |
| 200051 / FP 40 | Secomp, s.r.o. | 31.01.20 | 25.02.20 | | 17,81 | inštalácia dát katastra nehnuteľností |
| 150520 / FP 41 | FURA s.r.o. | 31.01.20 | 26.02.20 | | 315,80 | odvoz a likvidácia odpadu z VKK |
| 2290138161 / FP 42 | Východoslovenská energetik | 31.01.20 | 21.02.20 | | 593,70 | elektrina-VO, OcÚ |
| 2290153858 / FP 43 | Východoslovenská energetik | 31.01.20 | 21.02.20 | | 637,80 | elektrina-NS, VO |
| 2290244633 / FP 44 | Východoslovenská energetik | 31.01.20 | 21.02.20 | | 130,86 | elektrina MŠ |
| 8251018589 / FP 45 | Slovak Telekom, a.s. | 31.01.20 | 31.01.20 | | 31,99 | telekomunikačné služby OcÚ |
| 202701598 / FP 46 | IFOsoft, s.r.o. | 31.01.20 | 04.02.20 | | 80,39 | update program.vybavenia ek.agendy 2020 |
| Počet faktúr celkom: 46 | | | | | 7 518,01 € | |

Vyhotoval: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:

