

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Dátum tlače:

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020005 / FP 47	JUDr. Juraj Fuzer	03.02.20	15.02.20		35,86	právne služby
2020000180 / FP 48	Royal business corporation	03.02.20	16.02.20		29,40	výmena rohoží OcÚ, MŠ
2004729602 / FP 49	Orange Slovensko, a.s.	03.02.20	17.02.20		96,-	telekomunikačné služby-starosta obce, MŠ
20006912 / FP 50	Lamitec, s.r.o.	06.02.20	19.02.20		120,04	kancelárske potreby
200686 / FP 51	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	07.02.20	08.02.20		18,09	potraviny ŠJ MŠ
2020160 / FP 52	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	07.02.20	15.02.20		0,93	potraviny ŠJ MŠ
3010033171 / FP 53	INNOGY Slovensko,s.r.o.	07.02.20	17.02.20		391,30	plyn-MŠ, NS, OcÚ
28000192902 / FP 54	Východoslovenská energetik	07.02.20	17.02.20		901,-	elektrina-ČS,ihriško,DS,kamerový systém
2020010 / FP 55	DANER, s.r.o.	07.02.20	18.02.20		409,44	oprava a náhradné diely-kosačky
2020002 / FP 56	VÍNO Víničky, s.r.o.	07.02.20	13.02.20		145,80	sudové víno 81 l-fašiangová zabijačka
200828 / FP 57	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	12.02.20	15.02.20		13,27	potraviny ŠJ MŠ
2020178 / FP 58	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	12.02.20	17.02.20		0,40	potraviny ŠJ MŠ
072019 / FP 59	FSS TRIO ZORNICA & MICHAL	13.02.20	14.02.20		200,-	kultúrne vystúpenia-fašiangová zabijačka
72004217 / FP 60	Tatranská mliekareň, a.s.	14.02.20	24.02.20		5,69	potraviny ŠJ MŠ
9140100 / FP 62	DAMEDIS, s. r. o.	14.02.20	27.02.20		71,76	tonery-multifunkčné zariadenie
3020907795 / FP 63	DOXX - Stravné lístky, s.r	14.02.20	14.02.20		613,20	stravné lístky
200974 / FP 64	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	18.02.20	22.02.20		15,45	potraviny ŠJ MŠ
2020330 / FP 65	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	18.02.20	29.02.20		1,87	potraviny ŠJ MŠ
9127001154 / FP 66	UNIQA poisťovňa, a.s.	18.02.20	19.03.20		332,30	poistenie priemyselných rizík-polročné
2402 / FP 67	RVC	19.02.20	24.02.20		20,-	účastnícky poplatok - seminár
8253266629 / FP 68	Slovak Telekom, a.s.	20.02.20	02.03.20		36,92	telekomunikačné služby OcÚ
12020001 / FP 69	ĎOĎA - Lenka, s.r.o.	20.02.20	18.03.20		30,-	výkon činnosti technika požiar.ochrany
2209900305 / FP 70	ŠEVT, a. s.	21.02.20	12.03.20		20,41	osvedčovacia kniha listín
201131 / FP 71	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	25.02.20	29.02.20		6,83	potraviny ŠJ MŠ
2020437 / FP 72	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	25.02.20	07.03.20		0,38	potraviny ŠJ MŠ
2020019 / FP 73	DRAWBRIDGE, s.r.o.	27.02.20	08.03.20		109,05	maliarske potreby, materiál-OcÚ
20600880 / FP 74	Verlag Dashofer	28.02.20	04.03.20		149,88	Spravodajca vo verejnej správe-predplat.
200032 / FP 75	Lungo Mare, s.r.o.	28.02.20	16.03.20		100,-	verejné obstarávanie 2/2020
20200084 / FP 76	CONTAX EKO, s.r.o.	29.02.20	14.03.20		72,-	zvoz BRKO 2/2020
2000141 / FP 77	OP-SOP	29.02.20	14.03.20		145,63	režijný materiál, reprezentačné
2000142 / FP 78	OP-SOP	29.02.20	14.03.20		82,55	potraviny ŠJ MŠ
2000143 / FP 79	OP-SOP	29.02.20	14.03.20		119,74	pekárenské výrobky-reprezentačné
2020072 / FP 80	ASEKO - Ing. Alena Suchá	29.02.20	13.03.20		60,-	sprac.štatistického výkazu o kom.odpade
8254002254 / FP 81	Slovak Telekom, a.s.	29.02.20	18.03.20		44,56	telekomunikačné služby OcÚ
230020 / FP 82	FURA s.r.o.	29.02.20	18.03.20		455,40	vývoz komunálneho odpadu
Počet faktúr celkom:	35				4 855,15 €	

Vyhotovil: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:

**OBEC
ZEMPLÍNSKE HRADIŠTE
okres Trebišov**