

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020024 /	FP 114	JUDr. Juraj Fuzer	01.04.20	15.04.20		35,86	právne služby
2005747 /	FP 115	SLOVGRAM	01.04.20	22.04.20		38,40	prevádzka verejného rozhlasu-ročný popl.
12002155 /	FP 116	RM Gastro - JAZ, s.r.o.	02.04.20	12.04.20		46,09	ND na plynový sporák-kuchyňa NS
3020918556 /	FP 117	DOXX - Stravné lístky, s.r	02.04.20	10.04.20		815,60	stravné lístky
3010033171 /	FP 118	INNOGY Slovensko,s.r.o.	02.04.20	15.04.20		391,30	plyn-MŠ, NS, OcÚ
2004729604 /	FP 119	Orange Slovensko, a.s.	03.04.20	17.04.20		94,-	telekomunikačné služby-OcÚ, MŠ
2020000713 /	FP 120	Royal business corporation	06.04.20	19.04.20		32,64	výmena rohoží
2290138161 /	FP 121	Východoslovenská energetik	15.04.20	21.04.20		407,45	elektrina-VO, OcÚ
2290153858 /	FP 122	Východoslovenská energetik	15.04.20	21.04.20		498,82	elektrina-NS, VO
2290244633 /	FP 123	Východoslovenská energetik	15.04.20	21.04.20		78,07	elektrina MŠ
200100295 /	FP 124	Remek, s.r.o.	16.04.20	29.04.20		114,-	správa a aktualizácie inf. systému 2020
1017702603 /	FP 125	Slovak Telekom, a.s.	17.04.20	30.04.20		34,50	telekomunikačné služby OcÚ
0001 /	FP 126	Ing. Miroslav Tomko	17.04.20	28.04.20		523,-	oprava verejného osvetlenia
20003 /	FP 127	Diana Ferencíková	17.04.20	23.04.20		139,20	dezinfekčný gél na ruky 24ks
9140215 /	FP 128	DAMEDIS, s. r. o.	17.04.20	30.04.20		71,40	toner 3ks-multifunkčné zariadenie
202003 /	FP 129	Rusnáková Beáta	21.04.20	27.04.20		204,-	fasádna farba OcÚ
7020000015 /	FP 130	Variaflex, s.r.o.	21.04.20	21.04.20		159,-	teplomer COVID 2019 OcÚ
9900200281 /	FP 131	MetLife Europe d.a.c., pob	21.04.20	21.04.20		559,76	skupinové-úraz. poistenie 1.3.20-28.2.21
2020030 /	FP 132	DRAWBRIDGE, s.r.o.	24.04.20	24.04.20		480,04	materiál-múrik pred OcÚ,opr.odtoku NS
2020068 /	FP 133	DANER, s.r.o.	30.04.20	06.05.20		223,92	náhradné diely a oprava kosačky
10202042 /	FP 134	APRO, s.r.o.	30.04.20	11.05.20		4 500,-	proj.dokumentácia-kult.-spoloč.centrum
12020020 /	FP 135	ĎOĎA - Lenka, s.r.o.	30.04.20	18.05.20		15,-	výkon činn. technika požiar.ochrany MŠ
201004087 /	FP 136	IFOsoft, s.r.o.	30.04.20	14.05.20		12,-	aktualizácia softvéru
2000249 /	FP 137	OP-SOP	30.04.20	14.05.20		6,-	režijný materiál MŠ
2000250 /	FP 138	OP-SOP	30.04.20	14.05.20		114,40	režijný materiál, reprezentačné OcÚ
2000251 /	FP 139	OP-SOP	30.04.20	14.05.20		129,99	pekárenské výrobky - reprezentačné OcÚ
2000252 /	FP 140	OP-SOP	30.04.20	14.05.20		31,20	pekárenské výrobky - reprezentačné
200078 /	FP 141	Lungo Mare, s.r.o.	30.04.20	14.05.20		100,-	verejnú obstarávanie
8258545634 /	FP 142	Slovak Telekom, a.s.	30.04.20	18.05.20		44,24	telekomunikačné služby OcÚ
491820 /	FP 143	FURA s.r.o.	30.04.20	20.05.20		460,44	vývoz komunálneho odpadu
1042020 /	FP 144	CHILICOM, s.r.o.	30.04.20	11.05.20		400,-	vykonanie dezinfekcie priestorov v obci

Počet faktúr celkom: 31

10 760,32 €

Vyhotoval: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:

