

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Dátum tlače:

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201913 / FP 174		M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	02.06.20	06.06.20		9,51	potraviny ŠJ MŠ
2020612 / FP 175		M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	02.06.20	13.06.20		0,27	potraviny ŠJ MŠ
3020933903 / FP 176		DOXX - Stravné listky, s.r.	03.06.20	10.06.20		815,60	stravné listky
2004729606 / FP 177		Orange Slovensko, a.s.	03.06.20	17.06.20		92,-	telekomunikačné služby-starosta obce,MŠ
3010033171 / FP 178		INNOGY Slovensko,s.r.o.	10.06.20	15.06.20		391,30	plyn-MŠ, NS, OcÚ
2000509 / FP 179		EKOTEC, s.r.o.	10.06.20	12.06.20		153,-	kontrola bezpečnosti detského ihriska
20200384 / FP 180		LIM PO, s.r.o.	11.06.20	20.06.20		228,-	vľajky, stojan, obraz prezidentky
202006017 / FP 181		MOAD, s.r.o.	12.06.20	16.06.20		250,-	vypracovanie zásad hospodárenia
2290138161 / FP 182		Východoslovenská energetik	12.06.20	19.06.20		326,20	elektrina-VO, OcÚ
2290153858 / FP 183		Východoslovenská energetik	12.06.20	19.06.20		469,02	elektrina-NS, VO
2290244633 / FP 184		Východoslovenská energetik	12.06.20	19.06.20		68,68	elektrina MŠ
2020839 / FP 185		M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	15.06.20	25.06.20		0,44	potraviny ŠJ MŠ
2020837 / FP 186		M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	15.06.20	25.06.20		0,18	potraviny ŠJ MŠ
2020869 / FP 187		M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	15.06.20	27.06.20		0,41	potraviny ŠJ MŠ
2020870 / FP 188		M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	15.06.20	27.06.20		0,44	potraviny ŠJ MŠ
2020036 / FP 189		JUDr. Juraj Fuzer	17.06.20	17.06.20		35,86	právne služby
8262531392 / FP 190		Slovak Telekom, a.s.	17.06.20	30.06.20		34,50	telekomunikačné služby OcÚ
201738 / FP 191		webex.digital s.r.o.	18.06.20	28.06.20		60,-	služba web Lets Enkrypt 12.6.20-11.6.21
201401259 / FP 192		Nier Fine Wines SK, s.r.o.	18.06.20	18.06.20		277,60	reklamné predmety
2657001374 / FP 193		UNIQA poisťovňa, a.s.	18.06.20	03.07.20		48,37	poistenie majetku MŠ 3.7.20-3.7.21
2004586739 / FP 194		Slovenská pošta, a.s.	19.06.20	24.06.20		3,60	predplatné: Predškolská výchova 1-2/2020
22062020 / FP 195		Združenie miest a obcí Slo	22.06.20	30.06.20		1 171,-	členský príspevok za využ. IS DCOM 2020
2020997 / FP 196		M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	23.06.20	04.07.20		0,51	potraviny ŠJ MŠ
2020998 / FP 197		M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	23.06.20	04.07.20		0,55	potraviny ŠJ MŠ
6813778634 / FP 198		Komunálna poisťovňa	24.06.20	09.07.20		213,87	poistenie-viacúčelové ihrisko_7/20-7/21
12020 / FP 199		Štefan Ceperko	24.06.20	30.06.20		62,-	rez okrasných drevín a živého plotu
99509656 / FP 200		PORADCA, s.r.o.	25.06.20	25.06.20		66,-	predplatné mesačníka PaM 2021
12003461 / FP 201		RM Gastro - JAZ, s.r.o.	25.06.20	25.06.20		16,80	gombík na plyn.sporák-kuchyňa NS
12003831 / FP 202		RM Gastro - JAZ, s.r.o.	29.06.20	06.07.20		14,86	gombík na plyn.sporák-kuchyňa NS
12003835 / FP 203		RM Gastro - JAZ, s.r.o.	29.06.20	06.07.20		20,24	dobropis_vrátenie gombíkov na pl.sporák
2020001624 / FP 204		Royal business corporation	29.06.20	12.07.20		29,40	výmena rohoží
2043100548 / FP 205		Petit Press, a.s., divízia	30.06.20	14.07.20		87,48	zverejnenie inzerátu v denníku Korzár
2021154 / FP 206		M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	30.06.20	12.07.20		0,67	potraviny ŠJ MŠ
2021155 / FP 207		M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	30.06.20	12.07.20		1,10	potraviny ŠJ MŠ
2020134 / FP 208		DANER, s.r.o.	30.06.20	07.07.20		415,44	ND do kosačiek a oprava
12020024 / FP 209		ĎOĎA - Lenka, s.r.o.	30.06.20	15.07.20		15,-	výkon činn. technika požiar. ochrany MŠ
712720 / FP 210		FURA s.r.o.	30.06.20	14.07.20		120,-	vývoz nebezpečného odpadu
200113 / FP 211		Lungo Mare, s.r.o.	30.06.20	30.06.20		100,-	verejn. obstarávanie 5/2020
200125 / FP 212		Lungo Mare, s.r.o.	30.06.20	14.07.20		100,-	verejn. obstarávanie 6/2020
2020049 / FP 213		DRAWBRIDGE, s.r.o.	30.06.20	05.07.20		49,28	materiál k oprave fontány_Námestie boc.
2000350 / FP 214		OP-SOP	30.06.20	14.07.20		28,49	režijný materiál, reprezentačné
2000351 / FP 215		OP-SOP	30.06.20	14.07.20		48,12	režijný materiál MŠ
2000352 / FP 216		OP-SOP	30.06.20	14.07.20		46,59	potraviny ŠJ MŠ
2000353 / FP 217		OP-SOP	30.06.20	14.07.20		102,10	pekárenské výrobky-reprezentačné
20200248 / FP 218		CONTAX EKO, s.r.o.	30.06.20	14.07.20		72,-	zvoz BRKO 6/2020
780120 / FP 219		FURA s.r.o.	30.06.20	20.07.20		465,60	vývoz komunálneho odpadu
8263947641 / FP 220		Slovak Telekom, a.s.	30.06.20	20.07.20		44,83	telekomunikačné služby OcÚ
824320 / FP 221		FURA s.r.o.	30.06.20	28.07.20		239,40	odvoz a likvidácia odpadu z VKK 6/20
824420 / FP 222		FURA s.r.o.	30.06.20	28.07.20		232,68	odvoz a likvidácia odpadu z VKK 6/20

Počet faktúr celkom: 49

7 028,99 €

Vyhotovil: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:

