

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020002650 / FP	366	Royal business corporation	02.11.20	15.11.20		29,40	výmena rohoží
2280001929 / FP	367	Východoslovenská energetik	02.11.20	16.11.20		901,-	elektrina-Ocú, ihrisko, DS, kamer.systém
3020989956 / FP	368	DOXX - Stravné lístky, s.r	02.11.20	09.11.20		895,60	stravné lístky
3010033171 / FP	369	INNOGY Slovensko,s.r.o.	03.11.20	16.11.20		391,30	plyn-MŠ, NS, OcÚ
2020063 / FP	370	JUDr. Juraj Fuzer	04.11.20	15.11.20		35,86	právne služby
20200427 / FP	371	Peter Jurík	04.11.20	27.11.20		37,88	prezentácia obce, služby na inf. portáli
2004729611 / FP	372	Orange Slovensko, a.s.	04.11.20	17.11.20		75,50	telekomunikačné služby-starosta obce,MŠ
202011017 / FP	373	LV company, s.r.o.	05.11.20	11.11.20		121,60	poskyt.stravy-celoplošné testovanie
2290138161 / FP	374	Východoslovenská energetik	09.11.20	20.11.20		434,14	elektrina-VO, OcÚ
2290153858 / FP	375	Východoslovenská energetik	09.11.20	20.11.20		526,27	elektrina-NS, VO
2290244633 / FP	376	Východoslovenská energetik	09.11.20	20.11.20		130,86	elektrina MŠ
20202538 / FP	377	CONNECT	09.11.20	13.11.20		30,40	tlačivá, doklady
20200141 / FP	378	Pavol Seman	11.11.20	24.11.20		438,-	oprava: Renault Master TV873CZ
204401 / FP	379	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	11.11.20	15.11.20		12,05	potraviny ŠJ MŠ
200657 / FP	380	BRISTON, s.r.o.	13.11.20	13.11.20		99,98	čistiace prostriedky
1892020 / FP	381	PILUS, s.r.o.	16.11.20	01.12.20		100,10	deratizácia objektov: DS, MŠ, OcÚ
8271840345 / FP	382	Slovak Telekom, a.s.	18.11.20	30.11.20		34,50	telekomunikačné služby OcÚ
20200146 / FP	383	Pavol Seman	20.11.20	03.12.20		263,-	oprava: Hyundai TV303BM
204675 / FP	384	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	30.11.20	30.11.20		11,26	potraviny ŠJ MŠ
72031771 / FP	385	Tatranská mliekareň, a.s.	30.11.20	07.12.20		5,04	potraviny ŠJ MŠ
9259554843 / FP	386	UNIQA poisťovňa, a.s.	30.11.20	20.01.21		228,48	PZP Renault Master TV873CZ
00332208 / FP	387	MAS TOKAJ - ROVINA	30.11.20	31.12.20		100,-	členský príspevok na rok 2020
1411620 / FP	388	FURA s.r.o.	30.11.20	14.12.20		36,-	vývoz jedlých olejov
204777 / FP	389	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	30.11.20	06.12.20		12,22	potraviny ŠJ MŠ
2000608 / FP	390	OP-SOP	30.11.20	14.12.20		18,49	pekárenské výrobky-reprezentačné
1020200781 / FP	391	k-PRINT	30.11.20	11.12.20		139,75	kalendáre,diare,perá
2000609 / FP	392	OP-SOP	30.11.20	14.12.20		1 000,-	darčkové poukážky-"Úcta k starším"
2000610 / FP	393	OP-SOP	30.11.20	14.12.20		92,15	režijný materiál, reprezentačné
2000611 / FP	394	OP-SOP	30.11.20	14.12.20		161,07	potraviny ŠJ MŠ
2020106 / FP	395	DRAWBRIDGE, s.r.o.	30.11.20	30.11.20		35,40	materiál:dielňa,nemrznuća zmes Hyundai
12020063 / FP	396	ĎOĎA - Lenka, s.r.o.	30.11.20	16.12.20		15,-	výkon činn. technika požiar. ochrany OcÚ
202012004 / FP	397	JWTS, s.r.o.	30.11.20	10.12.20		100,-	pr.poradenstvo 11/2020
200242 / FP	398	Lungo Mare, s.r.o.	30.11.20	14.12.20		100,-	verejné obstarávanie 11/2020
8273230622 / FP	399	Slovak Telekom, a.s.	30.11.20	18.12.20		53,90	telekomunikačné služby OcÚ
20200510 / FP	400	CONTAX EKO, s.r.o.	30.11.20	14.12.20		72,-	zvoz BRKO 11/2020
1485220 / FP	401	FURA s.r.o.	30.11.20	21.12.20		525,48	vývoz komunálneho odpadu
1530620 / FP	402	FURA s.r.o.	30.11.20	31.12.20		21,12	vývoz odpadu z neoznačených vriec 11/20

Počet faktúr celkom: 37

7 284,80 €

Vyhotoval: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:

