

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Dátum tlače:

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
3020983526 / FP	325	DOXX - Stravné lístky, s.r	01.10.20	08.10.20		895,60	stravné lístky
3010033171 / FP	326	INNOGY Slovensko, s.r.o.	05.10.20	15.10.20		391,30	plyn-MŠ, NS, OcÚ
2004729610 / FP	327	Orange Slovensko, a.s.	05.10.20	17.10.20		76,34	telekomunikačné služby-starosta obce, MŠ
2020059 / FP	328	JUDr. Juraj Fuzer	05.10.20	15.10.20		35,86	právne služby
2020002416 / FP	329	Royal business corporation	05.10.20	18.10.20		29,40	výmena rohoží
203770 / FP	330	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	06.10.20	10.10.20		12,36	potraviny ŠJ MŠ
13102020 / FP	331	CHILICOM, s.r.o.	07.10.20	16.10.20		25,-	deratizácia MŠ
2290138161 / FP	332	Východoslovenská energetik	12.10.20	22.10.20		410,54	elektrina-VO, OcÚ
2290153858 / FP	333	Východoslovenská energetik	12.10.20	22.10.20		607,82	elektrina-NS, VO
203945 / FP	334	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	12.10.20	18.10.20		11,26	potraviny ŠJ MŠ
2290244633 / FP	335	Východoslovenská energetik	12.10.20	22.10.20		109,72	elektrina MŠ
9127002075 / FP	336	UNIQA poisťovňa, a.s.	12.10.20	25.11.20		104,54	poistenie osôb MŠ
8269977042 / FP	337	Slovak Telekom, a.s.	15.10.20	30.10.20		34,50	telekomunikačné služby OcÚ
1562020 / FP	338	PILUS, s.r.o.	19.10.20	03.11.20		68,48	vykonanie dezinfekcie v budove OcÚ
12017352 / FP	339	TRAIVA s.r.o.	19.10.20	02.11.20		41,-	signus so solár. panelom-dom smútku
2021491 / FP	340	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	19.10.20	01.11.20		0,37	potraviny ŠJ MŠ
2021492 / FP	341	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	19.10.20	01.11.20		0,87	potraviny ŠJ MŠ
204070 / FP	342	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	19.10.20	25.10.20		11,06	potraviny ŠJ MŠ
72028493 / FP	343	Tatranská mliekareň, a.s.	23.10.20	06.11.20		5,04	potraviny ŠJ MŠ
2000593 / FP	344	Obchod - SVK, s.r.o.	23.10.20	06.11.20		62,32	zástava SR 2ks, zástava EÚ 2ks
202003389 / FP	345	Maquita, s.r.o.	29.10.20	21.10.20		65,52	školské potreby MŠ
2021635 / FP	346	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	29.10.20	08.11.20		0,37	potraviny ŠJ MŠ
204213 / FP	347	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	29.10.20	01.11.20		6,60	potraviny ŠJ MŠ
5520020836 / FP	348	OFFICE DEPOT s.r.o.	29.10.20	05.11.20		83,99	ochranná prepážka-celoplošné testovanie
2020097 / FP	349	DRAWBRIDGE, s.r.o.	29.10.20	08.11.20		106,21	materiál-kompostovisko, dielňa, testovanie
1020200692 / FP	350	k-PRINT	29.10.20	08.11.20		21,55	kancelárske potreby OcÚ
12020061 / FP	351	ĎOĎA - Lenka, s.r.o.	30.10.20	19.11.20		15,-	výkon činn. technika požiar. ochrany MŠ
9160121989 / FP	352	UNIQA poisťovňa, a.s.	30.10.20	20.01.21		1 038,25	havarijné poisť. Renault Master TV873CZ
200219 / FP	353	Lungo Mare, s.r.o.	31.10.20	12.11.20		100,-	verejné obstarávanie 10/2020
2000553 / FP	354	OP-SOP	31.10.20	14.11.20		93,13	režijný materiál MŠ
2000554 / FP	355	OP-SOP	31.10.20	14.11.20		88,08	režijný materiál, reprezentačné
2000555 / FP	356	OP-SOP	31.10.20	14.11.20		120,17	potraviny ŠJ MŠ
2000556 / FP	357	OP-SOP	31.10.20	14.11.20		39,95	pekárenské výrobky-reprezentačné
8271367622 / FP	358	Slovak Telekom, a.s.	31.10.20	18.11.20		44,17	telekomunikačné služby OcÚ
11202000 / FP	359	APRO, s.r.o.	31.10.20	13.11.20		600,-	projekt. dokumentácia-autobusové zastávky
202011005 / FP	360	JWTS, s.r.o.	31.10.20	11.11.20		100,-	pr.poradenstvo 10/2020
20200449 / FP	361	CONTAX EKO, s.r.o.	31.10.20	14.11.20		90,-	zvoz BRKO 10/2020
1321120 / FP	362	FURA s.r.o.	31.10.20	20.11.20		515,76	vývoz komunálneho odpadu
2000557 / FP	363	OP-SOP	31.10.20	13.11.20		520,-	darčkové poukážky-"Úcta k starším"
1381320 / FP	364	FURA s.r.o.	31.10.20	03.12.20		18,48	vývoz odpadu z neoznačených vriec 10/20
2020100626 / FP	365	BITUNOVA spol. s r.o.	31.10.20	31.10.20		1 701,-	opr.miest.komunikácií tryskovou metódou
Počet faktúr celkom: 41						8 301,61 €	
Vyhotovil: Mgr. Marianna Ninačová			Kontroloval:		Schválil:		

