

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0100004541 /	FP 210	Mäso ZEMPLÍN a.s.	22.06.20	06.07.20	03.07.20	9,87	Strava MŠ
8820 /	FP 211	Vaško Štefan - ES	30.06.20	14.07.20	08.07.20	1 234,08	Dúchadlo BD2
8707020472 /	FP 212	SPP	01.07.20	15.07.20	07.07.20	55,-	Plyn KD za 7/2020
8707020471 /	FP 213	SPP	01.07.20	15.07.20	07.07.20	38,-	Plyn KD-starý, Tel., za 7/2020
8707020468 /	FP 214	SPP	01.07.20	15.07.20	08.07.20	511,-	Plyn BD1 za 7/2020
8707020470 /	FP 215	SPP	01.07.20	15.07.20	07.07.20	191,-	Plyn MŠ za 7/2020
8707020469 /	FP 216	SPP	01.07.20	15.07.20	08.07.20	401,-	Plyn BD2 za 7/2020
8707020467 /	FP 217	SPP	01.07.20	15.07.20	07.07.20	104,-	Plyn OcÚ za 7/2020
2020103 /	FP 218	ODPADservis s.r.o.	30.06.20	14.07.20	07.07.20	90,-	Služby na úseku odpad.hosp. 4.-6.2020
2020 /	FP 219	ZMO - regiónu Južného Zemp	30.06.20	31.07.20	03.07.20	120,-	členský príspevok
2020047 /	FP 220	Marián Šmajda	30.06.20	15.07.20	07.07.20	266,-	Oprava obec.rozhlsu
2020046 /	FP 221	Marián Šmajda	30.06.20	15.07.20	07.07.20	50,-	Výmena schodisk.automatu - BD2
200260 /	FP 222	PP PROTECT s.r.o.	30.06.20	14.07.20	07.07.20	30,-	GDPR za 4/2020
200267 /	FP 223	PP PROTECT s.r.o.	30.06.20	15.07.20	07.07.20	30,-	GDPR za 6/2020
12092020 /	FP 224	Ekoservis Slovensko s.r.o.	30.06.20	14.07.20	07.07.20	37,20	Odb.pomoc-verej.vodovod za 6/2020
200025 /	FP 225	HOLAN Pavol	05.07.20	19.07.20	07.07.20	50,-	výmena ventilu a vodomeru
2500133494 /	FP 226	VVS, a.s.	30.06.20	20.07.20	17.07.20	1 420,38	Vodné a stočné za 6/2020
2026159 /	FP 227	E-MAX INTERNET	01.07.20	15.07.20	07.07.20	0,20	Popl.za poskyt.služby za 7/2020
2280021150 /	FP 228	VSE	31.07.20	15.07.20	07.07.20	80,-	Elektrina MŠ za 7/2020
2280000897 /	FP 229	VSE	31.07.20	15.07.20	07.07.20	99,-	Elektrina TJ,Tel,VO č.32,DS za 7/2020
20010516 /	FP 230	Galileo Corporation s.r.o	07.07.20	21.07.20	08.07.20	96,-	Licenčný popl. od 1.7.2020 do 30.6.2021
20200263 /	FP 231	CONTAX EKO, s.r.o	30.06.20	14.07.20	13.07.20	54,-	Zvoz BRKO za 6/2020
0100005057 /	FP 232	Mäso ZEMPLÍN a.s.	08.07.20	22.07.20	13.07.20	4,02	Strava MŠ
20829004 /	FP 233	COOP JEDNOTA Nitra, SD	29.06.20	13.07.20	13.07.20	296,20	Strava MŠ
8263954834 /	FP 234	Slovak Telekom a.s	30.06.20	20.07.20	20.07.20	43,58	Pevná linka za 6/2020
612020 /	FP 235	INTEGRA s.r.o.	29.06.20	13.07.20	17.07.20	62,40	Podanie obedov -kolaudacia KD
773320 /	FP 236	FURA s.r.o.	30.06.20	20.07.20	13.07.20	682,18	Zmesový komunálny odpad za 6/2020
770366027 /	FP 237	Edenred Slovakia, s.r.o.	03.07.20	07.07.20	09.07.20	367,30	Stravné lístky
0051348530 /	FP 238	Orange Slovensko, a.s.	07.07.20	24.07.20	22.07.20	46,35	Mobil OcÚ+MŠ za 7/2020
1202204239 /	FP 239	ŠEVT a.s.	07.07.20	21.07.20	13.07.20	17,52	Tlačivá MŠ
7293425388 /	FP 240	VSE	30.06.20	21.07.20	17.07.20	176,84	Elektrina VO č.136,119, KD,OcÚ za 6/2020
2290178608 /	FP 241	VSE	30.06.20	21.07.20	17.07.20	96,71	Elektrina BD2 za 6/2020
162020 /	FP 242	Mačuga Marcel Ing.	14.07.20	13.08.20	20.08.20	650,-	Vypracov.energ.certifikátu -KD Dargov
152020 /	FP 243	Ing. Zuzana Gašparová, PhD	22.06.20	30.07.20	15.07.20	20,-	Tablo - MŠ
0100005249 /	FP 244	Mäso ZEMPLÍN a.s.	15.07.20	29.07.20	17.07.20	6,12	Strava MŠ
20829005 /	FP 245	COOP JEDNOTA Nitra, SD	23.07.20	06.08.20	10.08.20	187,78	Strava MŠ
1372020 /	FP 246	VT-KANAL s.r.o.	24.07.20	31.07.20	10.08.20	158,60	čistenie kanalizácie - BD1

Počet faktúr celkom: 37

7 782,33 €

Vyhotoval: Kandráčová

Kontroloval:

Schválil: