

Dátum tlače: 08.10.2020 22:27:58

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8707047243 /	FP 247	SPP	01.08.20	17.08.20	10.08.20	401,-	Plyn BD2
8707047245 /	FP 248	SPP	01.08.20	17.08.20	10.08.20	38,-	Plyn KD starý, telocvičňa 8/2020
8707047241 /	FP 249	SPP	01.08.20	17.08.20	10.08.20	104,-	Plyn OcU 8/2020
8707047246 /	FP 250	SPP	01.08.20	17.08.20	10.08.20	55,-	Plyn KD nový 8/2020
8707047244 /	FP 251	SPP	01.08.20	17.08.20	10.08.20	191,-	Plyn MŠ 8/2020
8707047242 /	FP 252	SPP	01.08.20	17.08.20	10.08.20	511,-	Plyn BD1 8/2020
2030484 /	FP 253	E-MAX INTERNET	01.08.20	15.08.20	10.08.20	0,20	Internet 8/2020
20010637 /	FP 254	Galileo Corporation s.r.o	03.08.20	17.08.20	10.08.20	298,80	Licenčný poplatok 1.8.2020-31.7.2021
2202204104 /	FP 255	ŠEVT a.s.	15.07.20	29.07.20	13.07.20	17,52	Kancel. potreby, tlačivá MŠ
200083 /	FP 256	Miroslav Ferenčík-M+M-Auto	24.07.20	31.07.20	10.08.20	348,88	Oprava auta
200454 /	FP 257	PP PROTECT s.r.o.	31.07.20	14.08.20	10.08.20	30,-	Výkon zodpovednej osoby GDPR 7/2020
202053 /	FP 258	ODPADservis s.r.o.	31.07.20	07.08.20	10.08.20	351,72	Likvidácia nebezpečných odpadov
14632020 /	FP 259	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31.07.20	14.08.20	10.08.20	37,20	Odb. pomoc správa verej. vodovodu 7/2020
2500150889 /	FP 260	VVS, a.s.	31.07.20	21.08.20	10.08.20	1 549,24	Vodné 7/2020
8265815707 /	FP 261	Slovak Telekom a.s	31.07.20	18.08.20	18.08.20	43,66	Pevná linka OcU 8/2020
7476686238 /	FP 262	VSE	31.08.20	17.08.20	10.08.20	80,-	Elektrina MŠ 8/2020
7476686444 /	FP 263	VSE	31.08.20	17.08.20	10.08.20	249,-	Elektrina BD1 6-8/2020
7476685913 /	FP 264	VSE	31.08.20	17.08.20	10.08.20	99,-	Elektrina TJ, Tel., VO č. 32, DS
0051348530 /	FP 265	Orange Slovensko, a.s.	07.08.20	24.08.20	24.08.20	46,35	Mobil OcU, Pevná linka MŠ
3022000097 /	FP 266	OZOR, s.r.o.	07.07.20	18.08.20	10.09.20	185,42	Odobratie a uloženie odpadu
905720 /	FP 267	FURA s.r.o.	31.07.20	20.08.20	12.08.20	686,34	Zmesový komun. opad 7/2020
20200304 /	FP 268	CONTAX EKO, s.r.o	31.07.20	14.08.20	20.08.20	36,-	BRKO 7/2020
20200005 /	FP 269	VITOREAL s.r.o.	20.07.20	05.08.20	17.08.20	1 500,-	sprostredkovanie predaja domu
1900817747 /	FP 270	VSD	11.08.20	25.08.20	11.08.20	65,50	pripojenie OM
1900814595 /	FP 271	VSD	11.08.20	25.08.20	11.08.20	65,50	pripojenie OM
2290178608 /	FP 272	VSE	31.07.20	21.08.20	20.08.20	182,27	Elektrina BD2 7/2020
2290137784 /	FP 273	VSE	31.07.20	21.08.20	20.08.20	176,86	Elektrina VO 136, VO 119, KD nový, OcU
112008749 /	FP 274	KOSIT a.s.	07.07.20	30.08.20	03.09.20	115,20	vývoz odpadu
770374616 /	FP 275	Edenred Slovakia, s.r.o.	12.08.20	17.08.20	14.08.20	408,74	Stravné lístky
20200011 /	FP 276	KOLOR s.r.o.	19.08.20	29.08.20	20.08.20	500,-	Príprava knihy o obci
20110197 /	FP 277	TOPKLIMA, s.r.o.	24.08.20	08.09.20	03.09.20	770,-	Klimatizácia + montáž

Počet faktúr celkom: 31

9 143,40 €

Vyhotoval: Mgr. Maslišová

Kontroloval:

Schválil: