Dátum tlače: 11.03.2020 14:57:54

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
2019136 / FP 355	ODPADservis s.r.o.	30.09.19	14.10.19	10.10.19	90,-	Služby na úseku odpadového hospodárstva
8706747561 / FP 356	SPP	01.10.19	15.10.19	10.10.19	55,-	Plyn KD za 10/2019
8706747559 / FP 357	SPP	01.10.19	15.10.19	10.10.19	191,-	Plyn MŠ za 10/2019
8706747558 / FP 358	SPP	01.10.19	15.10.19	14.10.19	401,-	Plyn BD2 za 10/2019
8706747556 / FP 359	SPP	01.10.19	15.10.19	10.10.19	104,-	Plyn OcÚ za 10/2019
8706747560 / FP 360	SPP	01.10.19	15.10.19	10.10.19	38,-	Plyn KD-starý za 10/2019
8706747557 / FP 361	SPP	01.10.19	15.10.19	14.10.19	511,-	Plyn BD1 za 10/2019
1939161 / FP 362	E-MAX INTERNET	01.10.19	15.10.19	10.10.19	0,20	Popl.za poskyt.služby za 10/2019
190481 / FP 363	PP PROTECT s.r.o.	30.09.19	14.10.19	10.10.19	30,-	GDPR za 9/2019
18552019 / FP 364	Ekoservis Slovensko s.r.o.	30.09.19	14.10.19	10.10.19	37,20	Odb.pomoc - verej.vodovod za 9/2019
99508064 / FP 365	Poradca s.r.o.	20.09.19	15.10.19	25.09.19	76,-	Publikácie PaM a Zákony 2020
2125667318 / FP 366	VVS, a.s.	30.09.19	21.10.19	10.10.19	1 316,71	Vodné a stočné za 9/2019
190106959 / FP 367	HOOK, s.r.o.	03.10.19	17.10.19	10.10.19	1,24	Školské ovocie
9100009101 / FP 368	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	03.10.19	17.10.19	10.10.19	4,14	Strava MŠ
770303253 / FP 369	Edenred Slovakia, s.r.o.	02.10.19	07.10.19	07.10.19	462,62	Stravné lístky
19829011 / FP 370	COOP JEDNOTA Nitra, SD	30.09.19	14.10.19	10.10.19	199,73	Strava MŠ
1017620601 / FP 371	Slovak Telekom a.s	30.09.19	18.10.19	18.10.19	43,58	Pevná linka 9/2019
2019357 / FP 372	Katanová Zdenka	27.09.19	07.10.19	10.10.19	112,50	Výkon funkcie TPO za 3.Q, školenie BOZP
2280000897 / FP 373	VSE	31.10.19	15.10.19	10.10.19	117,-	Elektrina TJ,Tel.,VO č.32, DS za 10/2019
2280021150 / FP 374	VSE	31.10.19	15.10.19	10.10.19	52,-	Elektrina MŠ za 10/2019
1196019 / FP 375	FURA s.r.o.	30.09.19	21.10.19	10.10.19	664,60	Zmesový komun.odpad za 9/2019
0051348530 / FP 376	Orange Slovensko, a.s.	07.10.19	24.10.19	22.10.19	59,67	Mobil OcÚ + MŠ za 10/2019
2019079 / FP 377	Nadežda Stahorská - NADA	05.07.19	19.07.19	14.10.19	80,-	Preprava deti MŠ
9100009304 / FP 378	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	09.10.19	23.10.19	18.10.19	11,10	Strava MŠ
20191898 / FP 379	Disig, a.s.	27.09.19	11.10.19	14.10.19	100,80	Kvalif.certifikát pre pečať
2019050 / FP 380	DM-SERVIS Tkáčová Danka	09.10.19	19.10.19	18.10.19	35,-	Licenčný poplatok k progr.KATASTER 2019
20190648 / FP 381	CONTAX EKO, s.r.o	30.09.19	21.10.19	18.10.19	36,-	Zvoz BRKO za 9/2019
20190596 / FP 382	CONTAX EKO, s.r.o	30.09.19	15.10.19	18.10.19	169,44	Likvidácia jednej cisterny
2290178608 / FP 383	VSE	30.09.19	22.10.19	18.10.19	151,84	Elektrina BD2 za 9/2019
2290137784 / FP 384	VSE	30.09.19	22.10.19	18.10.19	173,59	Elektrina KD,OcÚ za 9/2019
190107620 / FP 385	HOOK, s.r.o.	17.10.19	31.10.19	18.10.19	1,56	Strava MŠ
9100009669 / FP 386	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	17.10.19	31.10.19	18.10.19	6,26	Strava MŠ
1019109 / FP 387	EKOSYS spol.s r.o. Sečovce	15.10.19	29.10.19	18.10.19	180,-	Inštalácia MS Office
2019155 / FP 388	Kostovčík Ľubomír-KOSTOVČÍ	14.10.19	28.10.19	25.10.19	37,-	Čistenie a kontrola komínov BD1
2019157 / FP 389	Kostovčík Ľubomír-KOSTOVČÍ	14.10.19	28.10.19	25.10.19	27,-	Čistenie a kontrola komínov BD2
2019156 / FP 390	Kostovčík Ľubomír-KOSTOVČÍ	14.10.19	28.10.19	25.10.19	27,-	Revízia +čistenie komína-Denný stacionár
190793 / FP 391	SECOMP s.r.o.	21.10.19	28.10.19	25.10.19	97,20	Reinštal. Windows,Inštal.vzdial.prístup
71936894 / FP 392	Tatranská mliekareň a.s.	15.10.19	05.11.19	25.10.19	1,58	Školské mlieko
902019 / FP 393	Šmajda Marián	24.10.19	06.11.19	31.10.19	515,70	Výmena svietidla,rozdelenie VO na 3 fázy
159095 / FP 394	PEhAES, a.s.	30.09.19	29.11.19		88 900,97	Staveb.práce-Zvyš.en.úč.budovy MŠ Dargov
190033 / FP 395	HOĽAN Pavol	27.10.19	10.11.19	31.10.19	1 275,-	Rekonštrukcia plynového rozvodu
522019 / FP 396	INITED s.r.o.	21.10.19	21.11.19	31.10.19	250,-	Verej.obstar. - Výstavba dets.ihriska
0132 / FP 397	Michal Jakim - KIMO	25.10.19	04.11.19	31.10.19	144,-	Vývoz odpadu
192019 / FP 398	Mačuga Marcel Ing.	30.10.19	29.11.19		1 210,-	Vyprac.en.certif.pre objekt MŠ Dargov
9100010089 / FP 399	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	29.10.19	12.11.19	31.10.19	4,81	Strava MŠ
9100009937 / FP 400	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	24.10.19	07.11.19	31.10.19	9,39	Strava MŠ
20191005 / FP 401	Age of Wood s. r. o.	28.10.19	10.11.19	18.11.19	754,80	Výmena ventilov
101019 / FP 402	Marián Magoč - dokončovaci	31.10.19	14.11.19	07.11.19	421,90	Maliarské práce - rod.dom č. 127

Počet faktúr celkom: **48** **99 189,13 €**

Vyhotovil: Kandráčová Kontroloval: Schválil: