

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Úhrady		
3100543 / FP 445	E-MAX INTERNET	01.12.19	15.12.19	05.12.19	0,20	Popl.za poskyt. služby za 12/2019
8706799974 / FP 446	SPP	01.12.19	16.12.19	12.12.19	511,-	Plyn BD1 za 12/2019
8706799977 / FP 447	SPP	01.12.19	16.12.19	12.12.19	38,-	Plyn KD starý + Tel. za 12/2019
8706799978 / FP 448	SPP	01.12.19	16.12.19	12.12.19	55,-	Plyn KD za 12/2019
8706799975 / FP 449	SPP	01.12.19	16.12.19	12.12.19	401,-	Plyn BD2 za 12/2019
8706799976 / FP 450	SPP	01.12.19	16.12.19	12.12.19	191,-	Plyn MŠ za 12/2019
8706799973 / FP 451	SPP	01.12.19	16.12.19	12.12.19	104,-	Plyn OcÚ za 12/2019
190667 / FP 452	PP PROTECT s.r.o.	30.11.19	14.12.19	12.12.19	30,-	výkon funkcie GDPR za 11/2019
9700001097 / FP 453	VVS a.s.	26.11.19	16.12.19	12.12.19	61,-	vývoz obsahu žump
19829013 / FP 454	COOP JEDNOTA Nitra, SD	29.11.19	13.12.19	12.12.19	331,54	Strava MŠ
9100011428 / FP 455	Mäso ZEMPLÍN a.s.	04.12.19	18.12.19	12.12.19	8,05	Strava MŠ
71942452 / FP 456	Tatranská mliekareň a.s.	26.11.19	13.12.19	12.12.19	1,58	Školské mlieko
1042019 / FP 457	Marián Šmajda	03.12.19	17.12.19	12.12.19	264,50	Oprava a montáž vianočnej výzdoby
23382019 / FP 458	Ekoservis Slovensko s.r.o.	30.11.19	16.12.19	12.12.19	37,20	odb.pomoc - verej.vodovod
770317658 / FP 459	Edenred Slovakia, s.r.o.	05.12.19	09.12.19	09.12.19	184,97	Stravné lístky
2280021150 / FP 460	VSE	31.12.19	16.12.19	12.12.19	52,-	Elektrina MŠ za 12/2019
2280000897 / FP 461	VSE	31.12.19	16.12.19	12.12.19	117,-	Elektrina Tj, Tel, Vo č.32,DS za 12/2019
2500017159 / FP 462	VVS, a.s.	29.11.19	23.12.19	12.12.19	1 639,56	Vodné a stočné za 11/2019
1481019 / FP 463	FURA s.r.o.	30.11.19	19.12.19	12.12.19	662,68	Vývoz zm.komun.odpadu za 11/2019
302900221 / FP 464	OZOR, s.r.o.	26.11.19	17.12.19	12.12.19	282,50	Odobratie a uloženie odpadu
190109604 / FP 465	HOOK, s.r.o.	05.12.19	12.12.19	11.12.19	1,49	Školské ovocie
0051348530 / FP 466	Orange Slovensko, a.s.	07.12.19	24.12.19	20.12.19	43,35	Mobil OcÚ + MŠ za 12/2019
20190803 / FP 467	CONTAX EKO, s.r.o	30.11.19	16.12.19	16.12.19	72,-	Zvoz BRKO za 11/2019
1017620601 / FP 468	Slovak Telekom a.s	30.11.19	19.12.19	18.12.19	43,58	Pevná linka za 11/2019
7293935078 / FP 469	VSE	30.11.19	20.12.19	18.12.19	174,32	Elektrina BD2 za 11/2019
2290137784 / FP 470	VSE	30.11.19	20.12.19	18.12.19	296,33	Elektrina VO,VO,KD,OcÚ za 11/2019
190688 / FP 471	PP PROTECT s.r.o.	09.12.19	14.01.20	15.01.20	30,-	výkon funkcie GDPR za 12/2019
13121902 / FP 472	Martin Juhás - Kancelárska	13.12.19	20.12.19	16.12.19	30,-	Servis tlačiarne HP LJ MFP M127nf
2405945641 / FP 473	Generali Slovensko poisťov	31.12.19	18.01.20	15.01.20	1 367,42	Poistenie budov
201310994 / FP 474	STIEFEL EUROCART s.r.o.	12.12.19	27.12.19	16.12.19	187,20	Didaktické pomôcky - MŠ
5919034907 / FP 475	Poradca podnikateľa, spol.	19.12.19	02.01.20	27.12.19	165,-	Ročný prístup - Verejná správa SR
19829014 / FP 476	COOP JEDNOTA Nitra, SD	19.12.19	02.01.20	27.12.19	165,52	Strava MŠ
1562019 / FP 477	INTEGRA s.r.o.	16.12.19	23.12.19	02.01.20	144,18	Podanie večere pre 9 osôb
1142019 / FP 478	Marián Šmajda	23.12.19	30.12.19	02.01.20	279,50	Opava a montáž svetiel
1132019 / FP 479	Marián Šmajda	23.12.19	30.12.19	02.01.20	116,-	Demontáž a montáž svetiel KD
2019012 / FP 480	M. K. Inžiniering s.r.o.	11.12.19	09.02.20	10.02.20	426,98	činnosť.st.dozora - Zvyš.en.úč.budovy MŠ
2019500 / FP 481	Katanová Zdenka	30.12.19	13.01.20	10.01.20	61,20	výkon funkcie TPO za 4.Q. 2019
27152019 / FP 482	Ekoservis Slovensko s.r.o.	02.12.19	16.01.20	10.01.20	24,-	ročné hlásenie kval. odp.vôd ČOV BCTS 5
27142019 / FP 483	Ekoservis Slovensko s.r.o.	02.12.19	16.01.20	10.01.20	24,-	ročné hlásenie kval.odp.vôd- ČOV BCTS 6
26112019 / FP 484	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31.12.19	14.01.20	10.01.20	37,20	odb.pomoc- verejný vodovod
1682019 / FP 485	INTEGRA s.r.o.	31.12.19	22.01.20	21.01.20	144,-	odhňanie snehu
20190878 / FP 486	CONTAX EKO, s.r.o	31.12.19	14.01.20	13.01.20	54,-	Zvoz BRKO za 12/2019
27552019 / FP 487	Ekoservis Slovensko s.r.o.	30.12.19	18.01.20	15.01.20	123,84	Demontáž a montáž duchadla ČOV BCTS 6
27462019 / FP 488	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31.12.19	18.01.20	15.01.20	848,40	rozbor pitnej vody
27482019 / FP 489	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31.12.19	18.01.20	15.01.20	178,32	technolog.servis ČOV BCTS 5
27472019 / FP 490	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31.12.19	18.01.20	15.01.20	83,52	technolog.servis ČOV BCTS 6
8249532507 / FP 491	Slovak Telekom a.s	31.12.19	20.01.20	20.01.20	43,58	Pevná linka OcÚ 12/2019
2019239 / FP 492	ODPADservis s.r.o.	31.12.19	14.01.20	13.01.20	90,-	služby na úseku odpad.hospod.
1630819 / FP 493	FURA s.r.o.	31.12.19	23.01.20	21.01.20	657,08	Vývoz zm.komun.odpadu za 12/2019
2500031233 / FP 494	VVS a.s.	31.12.19	27.01.20	21.01.20	1 510,37	Vodné a stočné za 12/2019
201956 / FP 495	ODPADservis s.r.o.	31.12.19	21.01.20	21.01.20	151,86	Likvidácia nebez.odpadov
2290137784 / FP 496	VSE	31.12.19	22.01.20	15.01.20	350,98	Elektrina VO,VO,KD,OcÚ za 12/2019

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2290178608 / FP 497	VSE	31.12.19	22.01.20	21.01.20	154,13	Elektrina BD2 za 12/2019
19057 / FP 498	Konzultačno poradenská age	31.12.19	31.01.20	30.01.20	3 840,-	činnosť ext.manažm.-Zvyš.en.úč.budovy MŠ
13272019 / FP 499	Prima banka Slovensko	18.12.19	18.12.19	18.12.19	47,75	Popl.za ročné vedenie účtu cenných pap.
1703319 / FP 500	FURA s.r.o.	31.12.19	17.02.20	30.01.20	9,60	spracovanie ohlásenie o vzniku odp.2019
Počet faktúr celkom: 56					16 949,48 €	
Vyhotovil: Kandráčová		Kontroloval:			Schválil:	