

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Dátum tlače:

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020012 / FP 83	JUDr. Juraj Fuzer	03.03.20	15.03.20		35,86	právne služby
2020000465 / FP 84	Royal business corporation	03.03.20	15.03.20		29,40	výmena rohoží
2004729603 / FP 85	Orange Slovensko, a.s.	03.03.20	17.03.20		96,-	telekomunikačné služby-OcÚ, MŠ
3010033171 / FP 86	INNOGY Slovensko,s.r.o.	03.03.20	18.03.20		391,30	plyn-MŠ, NS, OcÚ
1020200136 / FP 87	k-PRINT	03.03.20	12.03.20		17,-	kancelárske potreby
3020912853 / FP 88	DOXX - Stravné lístky, s.r	04.03.20	11.03.20		1 015,60	stravné lístky
200142 / FP 89	BRISTON, s.r.o.	11.03.20	16.03.20		40,99	čistiace prostriedky
20200032 / FP 90	Pavol Seman	12.03.20	25.03.20		328,01	oprava automobilu Renault Master TV917BN
2290138161 / FP 91	Východoslovenská energetik	12.03.20	20.03.20		462,04	elektrina-VO, OcÚ
2290153858 / FP 92	Východoslovenská energetik	12.03.20	20.03.20		593,83	elektrina-NS, VO
2290244633 / FP 93	Východoslovenská energetik	12.03.20	20.03.20		120,38	elektrina-MŠ
1232020 / FP 94	ELARIN, s.r.o.	13.03.20	25.03.20		192,-	didaktické učebné pomôcky z dotácie-MŠ
1200084 / FP 95	DATATRADE, s.r.o.	16.03.20	16.03.20		75,36	služba-prístup na obce.info
3007011991 / FP 96	UNIQA poisťovňa, a.s.	17.03.20	04.04.20		164,56	havarijné poisť.Hyundai TV303BM-polročné
9127000785 / FP 97	UNIQA poisťovňa, a.s.	17.03.20	15.04.20		204,87	poistenie majetku MŠ-polročné poistné
8255530203 / FP 98	Slovak Telekom, a.s.	18.03.20	31.03.20		34,50	telekomunikačné služby-OcÚ
112020 / FP 99	PILUS, s.r.o.	19.03.20	01.04.20		201,48	dezinfekcia priestorov obecného úradu
20014841 / FP 100	Lamitec, s.r.o.	23.03.20	03.04.20		68,46	kancelárske potreby
201003096 / FP 101	IFOsoft, s.r.o.	24.03.20	06.04.20		36,-	inštalácia SW-správa registratúry
2020076 / FP 102	ASEKO - Ing. Alena Suchá	25.03.20	06.04.20		180,-	spracovanie žiadosti o príspevok z EF
20200036 / FP 103	Pavol Seman	30.03.20	10.04.20		247,56	lakovanie-Hyundai TV303BM
71357565 / FP 104	KOMENSKÝ, s.r.o.	31.03.20	31.03.20		9,-	sprístupnenie balička ŠkólikaKomenskyPlus
12020003 / FP 105	ĎOĎA - Lenka, s.r.o.	31.03.20	16.04.20		15,-	výkon činn. technika požiar.ochrany OcÚ
2500074156 / FP 106	Východoslovenská vodárensk	31.03.20	20.04.20		106,04	vodné, stočné-OcÚ, NS, DS, MŠ
200055 / FP 107	Lungo Mare, s.r.o.	31.03.20	16.04.20		100,-	verejné obstarávanie
2000202 / FP 108	OP-SOP	31.03.20	14.04.20		30,40	potraviny ŠJ MŠ
2000203 / FP 109	OP-SOP	31.03.20	14.04.20		67,74	režijný materiál, reprezentačné
2000204 / FP 110	OP-SOP	31.03.20	14.04.20		38,24	režijný materiál MŠ
8256270594 / FP 111	Slovak Telekom, a.s.	31.03.20	20.04.20		43,58	telekomunikačné služby - OcÚ
20200146 / FP 112	CONTAX EKO, s.r.o.	31.03.20	14.04.20		36,-	zvoz BRKO 3/2020
348020 / FP 113	FURA s.r.o.	31.03.20	20.04.20		463,20	vývoz komunálneho odpadu

Počet faktúr celkom: 31

5 444,40 €

Vyhotovil: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:


OBEC
ZEMPLÍNSKE HRADIŠTE
 okres Trebišov