

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Dátum tlače:

Strana 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020040 / FP 223	JUDr. Juraj Fuzer	03.07.20	15.07.20		35,86	právne služby
3020966623 / FP 224	DOXX - Stravné lístky, s.r	03.07.20	10.07.20		815,60	stravné lístky
20029736 / FP 225	Lamitec, s.r.o.	03.07.20	16.07.20		159,41	kancelárske potreby, čistiace prostr
2020 / FP 226	Združenie miest a obcí Slo	03.07.20	31.07.20		227,20	členský prídavok na rok 2020
2004729607 / FP 227	Orange Slovensko, a.s.	06.07.20	18.07.20		92,08	telekomunikačné služby-starosta obce, MŠ
9127001154 / FP 228	UNIQA poisťovňa, a.s.	08.07.20	19.09.20		18,56	poistné: Detské ihrisko na Bodrockej ul
3010033171 / FP 229	INNOGY Slovensko, s.r.o.	13.07.20	15.07.20		391,30	plyn-MŠ, NS, OcÚ
2290138161 / FP 230	Východoslovenská energetik	13.07.20	21.07.20		308,62	elektrina-VO, OcÚ
2290153858 / FP 231	Východoslovenská energetik	13.07.20	21.07.20		518,54	elektrina-NS, VO
2290244633 / FP 232	Východoslovenská energetik	13.07.20	21.07.20		112,25	elektrina MŠ
5190050802 / FP 233	Komunálna poisťovňa	13.07.20	31.07.20		6,64	úrazové poistenie UoZ počas AČ formou DS
8264414334 / FP 234	Slovak Telekom, a.s.	20.07.20	31.07.20		34,50	telekomunikačné služby OcÚ
3007011991 / FP 235	UNIQA poisťovňa, a.s.	22.07.20	04.10.20		174,43	havar. poist. Hyundai 4 10.2020-4.4.21
836820 / FP 236	FURA s.r.o.	24.07.20	05.08.20		396,-	vrecia na komunálny odpad 300ks
12020 / FP 237	Občianske združenie CICONI	31.07.20	31.07.20		31,-	krúžky typu "V(ELSA)"-označ. bocianov
2020162 / FP 238	DANER, s.r.o.	31.07.20	04.08.20		271,56	ND a oprava kosačiek
200555 / FP 239	Secomp, s.r.o.	31.07.20	06.08.20		38,32	oprava tlačiarne Epson L355
200148 / FP 240	Lungo Mare, s.r.o.	31.07.20	13.08.20		100,-	verejné obstarávanie
1020200080 / FP 241	VETERINÁRIUS, s.r.o.	31.07.20	03.08.20		600,-	postrek proti komárom
2000432020 / FP 242	Slovenská internetová, s.r	31.07.20	10.08.20		82,65	poplatok za pohrebisko za rok 2020
202040 / FP 243	Združenie VIDIEK	31.07.20	02.09.20		950,-	sprac admin.podkladov-chodník Orgovánová
2020058 / FP 244	DRAWBRIDGE, s.r.o.	31.07.20	09.08.20		237,24	materiál na opravu vstupu do budovy MŠ
2000861 / FP 245	EKOTEC, s.r.o.	31.07.20	17.08.20		207,-	kontrola bezpečnosti viacúčel ihriska
2020001035 / FP 246	MEDISON, s.r.o.	31.07.20	05.08.20		120,-	zabezpečenie prac.zdravotnej služby MŠ
10200083 / FP 247	ALFATRONIK	31.07.20	08.08.20		1 902,78	oprava optických káblov-kamerový systém
2020100567 / FP 248	BITUNOVA spol. s r.o.	31.07.20	05.09.20		1 701,-	oprava MK trysk. metódou-Treb. Bodrocká
912520 / FP 249	FURA s.r.o.	31.07.20	20.08.20		469,32	vývoz komunálneho odpadu
12020041 / FP 250	ĎOĎA - Lenka, s.r.o.	31.07.20	17.08.20		15,-	výkon činn. technika požiar. ochrany OcÚ
8265810453 / FP 251	Slovak Telekom, a.s.	31.07.20	18.08.20		43,58	telekomunikačné služby OcÚ
2000399 / FP 252	OP-SOP	31.07.20	14.08.20		62,30	režijný materiál, reprezentačné
2000400 / FP 253	OP-SOP	31.07.20	14.08.20		113,04	pekárenské výrobky-reprezentačné
201878 / FP 254	webex.digital s.r.o.	31.07.20	31.07.20		900,-	zriadenie webovej aplikácie
Počet faktúr celkom: 32					11 135,78 €	

Vyhotovil: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:

