

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Dátum tlače:

Strana 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dodania	Dátum		Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
				Splätnosti				
2020001900 /	FP 255	Royal business corporation	03.08.20	16.08.20			49,08	výmena rohoží
2004729608 /	FP 256	Orange Slovensko, a.s.	04.08.20	17.08.20			92,-	telekomunikačné služby-starosta obce,MŠ
3020972713 /	FP 257	DOXX - Stravné lístky, s.r	05.08.20	12.08.20			613,20	stravné lístky
2020045 /	FP 258	JUDr. Juraj Fuzer	11.08.20	15.08.20			35,86	právne služby
2280001929 /	FP 259	Východoslovenská energetik	11.08.20	17.08.20			901,-	elektrina OcÚ (ČS ihrisko kamer systém)
3010033171 /	FP 260	INNOGY Slovensko,s.r.o.	11.08.20	17.08.20			391,30	plyn-MŠ, MŠ, OcÚ
2290138161 /	FP 261	Východoslovenská energetik	13.08.20	21.08.20			323,40	elektrina-VO, OcÚ
2290153858 /	FP 262	Východoslovenská energetik	13.08.20	21.08.20			612,35	elektrina-NS, VO
2290244633 /	FP 263	Východoslovenská energetik	13.08.20	21.08.20			59,10	elektrina MŠ
12020 /	FP 264	Allianz - Slovenská poisťo	13.08.20	05.09.20			121,41	povinné zmluvné poistenie Hyundai
20200096 /	FP 265	Pavol Seman	14.08.20	27.08.20			292,01	oprava: Renault TV917BN (mat., práca)
0420080046 /	FP 266	Poradca podnikateľa, s.r.o	17.08.20	19.08.20			26,40	predplatné Finančný spravodajca roč 2021
8266276080 /	FP 267	Slovak Telekom, a.s.	17.08.20	31.08.20			34,50	telekomunikačné služby OcÚ
5190050807 /	FP 268	Komunálna poisťovňa	18.08.20	18.08.20			12,-	úrazové poistenie ÚoZ (projekt ÚPS VaR)
20200329 /	FP 269	CONTAX EKO, s.r.o.	18.08.20	19.08.20			150,-	likvidácia kalov zo septikov (ref v hot)
04082020 /	FP 270	Marián Onisik	19.08.20	01.09.20			100,-	zhot fotodokumentácie_nov ohň. zariadenia
169108 /	FP 271	PORADCA, s.r.o.	20.08.20	20.08.20			12,20	predplatné Aktualizácie 2021-úpl.znenia
9127001154 /	FP 272	UNIQA poisťovňa, a.s.	24.08.20	19.09.20			375,12	poistenie priemyselných rizík (182 dni)
2008000912 /	FP 273	SOFT-GL s.r.o.	27.08.20	09.09.20			138,-	program Školská jedáleň 4
200171 /	FP 274	Lungo Mare, s.r.o.	31.08.20	14.09.20			100,-	verejně obstarávanie 8/2020
12020042 /	FP 275	ĎOĎA - Lenka, s.r.o.	31.08.20	17.09.20			15,-	výkon činn. technika požiar. ochrany MŠ
2020122 /	FP 276	Kostovčík	31.08.20	10.09.20			133,50	čistenie a kontrola komínov
2020072 /	FP 277	DRAWBRIDGE, s.r.o.	31.08.20	10.09.20			104,07	materiál MŠ (opr.schodov), destil.voda
2000445 /	FP 278	OP-SOP	31.08.20	14.09.20			93,28	režijný materiál, reprezentačné
8267656551 /	FP 279	Slovak Telekom, a.s.	31.08.20	18.09.20			44,93	telekomunikačné služby OcÚ
1039920 /	FP 280	FURA s.r.o	31.08.20	21.09.20			942,36	zvoz komunálneho odpadu 8/2020
Počet faktúr celkom: 26							5 772,07 €	
Vyhotoval: Mgr. Marianna Ninačová			Kontroloval			Schválil		

