

Dátum tlače: 04.06.2020 10:07:01

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1000077001 /	F 111	T.COM..	31.03.20	03.04.20	03.04.20	93,95	Fa. za telekomunikačné služby
200101689 /	F 112	ELMIT,s.r.o	01.04.20	15.04.20		67,22	Fa. za tovar
7001027901 /	F 113	Le chegue dejeuner s.r.o	02.04.20	03.04.20	03.04.20	672,-	FA. za jedálne kupóny
7001027901 /	F 113	Le chegue dejeuner s.r.o	02.04.20	09.04.20	03.04.20	29,72	Fa. za poštovné a balné
7001027912 /	F 114	Le chegue dejeuner s.r.o	02.04.20	09.04.20	02.04.20	732,-	Fa. za jedálne kupóny
7001027912 /	F 114	Le chegue dejeuner s.r.o	02.04.20	09.04.20	02.04.20	31,74	Fa. za poštovné a balné
0720 /	F 115	Marek Obešter	01.04.20	15.04.20	06.04.20	30,-	Fa. za výkon ABT
382020 /	F 116	Michal Ivanko	03.04.20	17.04.20	06.04.20	173,-	Fa. za montáž - brano s aretáciou
4497370077 /	F 117	RWE	30.04.20	15.04.20	09.04.20	754,80	Fa. za zemný plyn
8256218816 /	F 118	T.COM..	01.04.20	20.04.20	15.04.20	99,48	Fa. za telekomunikačné služby
8256381224 /	F 119	T.COM..	01.04.20	20.04.20	09.04.20	30,59	Fa. za telekomunikačné služby, ZŠ
0392020 /	F 120	Kleban, s.r.o.	09.04.20	15.04.20	15.04.20	370,50	Fa. za orezávky a montáž svetidla v RO
2020060 /	F 121	Cyril Vadoč BONITTA	07.04.20	07.04.20	15.04.20	37,18	Fa. za tovar do ŠJ
350820 /	F 122	FURA s.r.o	20.04.20	20.04.20	15.04.20	335,28	Fa. za vývoz zmesového komunál. odpadu
350920 /	F 123	FURA s.r.o	15.04.20	20.04.20	15.04.20	24,-	Fa. za vývoz nebezpečného odpadu
40110531 /	F 124	Imuna	06.04.20	09.04.20	17.04.20	57,60	Fa. za dezinfektol IMUNA
002212020 /	F 125	Jozef Smrhol - Olymp	09.04.20	19.04.20	17.04.20	537,12	Fa. za rek. predmety, obecné tabule
2020015 /	F 126	Ing. Ján Halgáš-Inžinierská	15.04.20	15.05.20	17.04.20	360,-	Fa. za realizáciu verejného obstarávania
7294220318 /	F 127	Východoslovenská energetik	07.04.20	21.04.20	17.04.20	488,74	Fa. za elektrinu
7294220319 /	F 128	Východoslovenská energetik	07.04.20	21.04.20	17.04.20	189,98	Fa. za elektrinu
40110657 /	D 200004	Imuna	16.04.20	19.04.20		18,-	k fa. 40110531
20200172 /	F 130	Ľubomír Ludvík WIndoors	01.04.20	31.12.20		120,-	Fa. za kontajner na zber šatstva
393620 /	F 131	FURA s.r.o	30.04.20	30.04.20	21.04.20	970,20	Fa. za odvoz a likvidáciu VKK - odpad
201003155 /	F 132	IFOsoft v.o.s.	31.03.20	14.04.20	24.04.20	12,-	Fa. za zaš. k SW REV62.02.2
1470413224 /	F 133	Telefonica Slovakia, s.r.o	14.04.20	28.04.20	24.04.20	9,24	Fa. za nehlasové služby
152020 /	F 134	V a B N. D. s.r. o.	23.04.20	10.05.20	24.04.20	50,-	Fa. za vývoz odpadových vôd
0422020 /	F 135	Kleban, s.r.o.	22.04.20	22.05.20	24.04.20	59,-	Fa. za servis rozhlasu
20011011 /	F 136	Wintex s.r.o	29.04.20	13.05.20	29.04.20	139,20	Fa. za pracovné odevy
20011010 /	F 137	Wintex s.r.o	29.04.20	13.05.20	29.04.20	144,96	Fa. za pracovné odevy
1560009277 /	F 138	Centrum polygrafických slu	23.04.20	07.05.20	29.04.20	19,82	Fa. za tlačiva Potvrdenia o pobyte
032020 /	F 139	Peter Alžo - PEAL	27.04.20	11.05.20	05.05.20	190,-	Fa. za dovoz betón. skruží, poklopu
2020002 /	F 140	Michal Grib	06.04.20	06.05.20	05.05.20	430,-	Fa. za čistenie a dezinfekcia studne
201004062 /	F 141	IFOsoft v.o.s.	21.04.20	14.05.20	05.05.20	60,-	Fa. za inštal. progr.vybavenia REV 62.09
2020025 /	F 142	Krajčovič Rudolf - VOLCANO	22.04.20	06.05.20	05.05.20	167,-	Fa. za dezinfekčné gély a krémy
210000249 /	F 143	Extratech s.r.o	30.04.20	10.05.20	05.05.20	11,89	Fa. za tovar
0130187008 /	F 144	Orange Slovensko a.s.	23.04.20	07.05.20	05.05.20	57,-	Fa. za telekomunikačné služby
2004649 /	F 145	SLOVGRAM	30.04.20	30.04.20	13.05.20	38,40	Fa. za výkon. umel. - verejný rozhlas
8258490592 /	F 146	T.COM..	30.04.20	18.05.20	11.05.20	96,74	Fa. za poplatky za telekom. služby
20200008 /	F 147	PHASEs	23.04.20	30.04.20	13.05.20	240,-	Fa. za úpravu kamerového systému, ocú
7292524707 /	F 148	Východoslovenská energetik	30.04.20	25.05.20	15.05.20	168,78	Fa. za elektrinu
7292524706 /	F 149	Východoslovenská energetik	30.04.20	25.05.20	15.05.20	481,87	Fa. za elektrinu
20084 /	F 150	Mária Kolesárová	30.04.20	14.05.20	15.05.20	122,02	Fa. za čistiace prostriedky a farby
2060739 /	F 151	ELA VRANOV s.r.o	16.04.20	14.05.20	11.05.20	147,74	Fa. za tovar
494720 /	F 152	FURA s.r.o	30.04.20	20.05.20	11.05.20	24,-	Fa. za vývoz nebezpečného odpadu
494620 /	F 153	FURA s.r.o	30.04.20	20.05.20	13.05.20	332,40	Fa. za vývoz komunálneho odpadu
20010 /	F 154	NADIN PARNTER s.r.o.	30.04.20	13.05.20	13.05.20	108,-	Fa. za úpravu terénu pri cintoríne

Počet faktúr celkom: 46

9 333,16 €

Vyhotoval: Lucia Sakalíková

Kontroloval:

Schválil: