

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
200614 / FA 45	webex media, s.r.o.	05.03.20	15.03.20	18.03.20	60,-	Fa. int.stránka ročný poplat.
3080021095 / FA 46	RWE	31.03.20	16.03.20	11.03.20	7,80	Fa. za zemný plyn
3010036915 / FA 47	RWE	31.03.20	16.03.20	16.03.20	991,60	Fa. za zemný plyn
20203 / FA 48	Kollár František	28.02.20	22.03.20	11.03.20	114,-	Fa. za odhrňanie snehu
022020 / FA 49	Obec Forbasy	09.03.20	19.03.20	11.03.20	138,-	Fa. za strav.návyky s dotáciou
8254066653 / FA 50	Slovak Telekom a.s.	29.02.20	18.03.20	18.03.20	23,29	Fa. za telekomunikačné služby
2290137625 / FA 51	VSE	29.02.20	20.03.20	20.03.20	82,08	Fa. za elektrinu
2290211737 / FA 52	VSE	29.02.20	20.03.20	20.03.20	144,60	Fa. za elektrinu
0700010 / FA 53	Prvá internetová, s.r.o.	01.03.20	26.03.20	24.03.20	13,99	Fa. za internet
0700010 / FA 54	Prvá internetová, s.r.o.	17.01.20	05.02.20	18.03.20	91,05	Fa. za inštalácia,údržba internet
0202300135 / FA 55	Ferimex IT spol. s.r.o.	13.03.20	27.03.20	18.03.20	59,30	Fa. za prac.odev
20200610 / FA 56	EKOS, SXPOL. S R.O.	29.02.20	20.03.20	18.03.20	123,60	Fa. za spracov.roč.ohlásenia EKOS
120200294 / FA 57	Comein.sk s.r.o.	01.04.20	01.04.20	01.04.20	9,60	Fa. za služby GPS
42020 / FA 58	Tibor Beck	16.03.20	30.03.20	06.04.20	333,31	Fa.za výkon OLH 02/20
1202201988 / FA 59	ŠEVT a.s.	11.03.20	25.03.20	30.03.20	6,10	Fa.za osvedčenie - tlačivo MŠ
520111635 / FA 60	Podtatranská vodárenská pr	16.03.20	03.04.20	03.04.20		Fa. - vodné
520111636 / FA 61	Podtatranská vodárenská pr	16.03.20	03.04.20	30.03.20	37,87	Fa. - vodné
520111637 / FA 62	Podtatranská vodárenská pr	16.03.20	03.04.20	30.03.20	62,69	Fa. - vodné
200427 / FA 63	ELEKTRO ALICA s.r.o.	18.03.20	01.04.20	30.03.20	99,75	Fa. za elekt.materiál
8255540849 / FA 64	Slovak Telekom a.s.	14.03.20	31.03.20	30.03.20	35,84	fa. za telekomunikačné služby
2020002 / FA 65	Emil Baláž	09.03.20	07.04.20	06.04.20	108,-	fa. za vývoz odpadu
220030743 / FA 66	LIVONEC SK, s.r.o.	30.03.20	13.04.20	14.04.20	144,-	fa.za činnosť BTS
20201099 / FA 67	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.03.20	09.04.20	06.04.20	762,84	fa. za zneškodnenie odpadov
52020 / FA 68	Jozef Karaš	01.04.20	10.04.20	06.04.20	110,-	fa. za stavu dôchodcom
Počet faktúr celkom: 24					3 559,31 €	

Vyhotoval: Beáta Kopčáková

Kontroloval:

Schválil: