

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20015 / FA	69	Vincent Barlík	01.04.20	10.04.20	14.04.20	191,27	fa. za tonery,skart.box
1182020 / FA	70	W-Control, s.r.o.	01.04.20	15.04.20	14.04.20	1 559,78	fa. za prevádzkovanie ČOV
200613 / FA	71	webex.digital s.r.o.	05.03.20	15.03.20	06.04.20	72,-	fa.za doména a wehosting
201003090 / FA	72	IFOsoft s.r.o.	02.03.20	30.03.20	06.04.20	12,-	fa.za inštalácia a konverzia dát
202004008 / FA	73	adv lazorcak s.r.o.	31.03.20	16.04.20	21.04.20	30,-	fa.za službu ochr.os.údajov
2005969 / FA	74	SLOVGRAM	01.04.20	22.04.20	06.04.20	38,40	fa.za ver.prenos z ver.rozhlasu
20014 / FA	75	Vincent Barlík	01.04.20	10.04.20	14.04.20	141,88	fa.za inštal.a upgrade win 10
8256334930 / FA	76	Slovak Telekom a.s.	31.03.20	20.04.20	20.04.20	33,59	fa. za telekomunikačné služby
20207 / FA	77	Kollár František	31.03.20	14.04.20	14.04.20	649,15	fa.za ťažbu,približ.a manipuláciu dreva
4497371388 / FA	78	RWE	30.04.20	15.04.20	07.04.20	7,80	fa. za zemný plyn
3010036915 / FA	79	RWE	30.04.20	15.04.20	15.04.20	991,60	fa.za zemný plyn
0202300197 / FA	80	Ferímex IT spol. s.r.o.	31.03.20	14.04.20	14.04.20	20,34	fa. za koleno,zámok
8256334894 / FA	81	Slovak Telekom a.s.	31.03.20	20.04.20	20.04.20	23,64	fa. za telekomunikačné služby
1560009041 / FA	82	Centrum polygrafických slu	03.04.20	17.04.20	14.04.20	22,22	fa. za tlačivo potvr.o pobyte
0700010 / FA	83	Prvá internetová, s.r.o.	01.04.20	26.04.20	14.04.20	13,99	fa. za internet
62020 / FA	84	Tibor Beck	14.04.20	30.04.20	21.04.20	351,51	fa. za výkonn OLH 3/20
1222020 / FA	85	W-Control, s.r.o.	14.04.20	28.04.20	21.04.20	475,20	fa.za spr.správy o ČOV,hydrau.úd.o toku
032020 / FA	86	Obec Forbasy	15.04.20	25.04.20	21.04.20	34,80	fa.za str.náklady k dotác.k str.návykom
8254066686 / FA	87	Slovak Telekom a.s.	29.02.20	18.03.20	18.03.20	33,59	fa. za telekomunikačné služby
7292521854 / FA	88	VSE	31.03.20	21.04.20	21.04.20	73,13	fa. za elektrinu
7294220187 / FA	89	VSE	31.03.20	21.04.20	21.04.20	92,11	fa. za elektrinu
20201599 / FA	90	EKOS, SXPOL. S R.O.	03.04.20	25.04.20	29.04.20	503,88	fa.za zneškodnenie NO a VOO
20078 / FA	91	TISINA s.r.o.	15.04.20	04.05.20	05.05.20	426,60	fa. za porez dreva
8257808482 / FA	92	Slovak Telekom a.s.	14.04.20	30.04.20	05.05.20	35,72	fa. za telekomunikčné služby
0202300233 / FA	93	Ferímex IT spol. s.r.o.	29.04.20	13.05.20	29.04.20	59,70	fa.za pracovné náradie
31200075 / FA	94	Podtatranská vodárenská pr	28.04.20	12.05.20	05.05.20	48,-	fa. za zoznam fakturácie
20018 / FA	95	Ján Štucka - NÁBYTOK	27.04.20	08.05.20	05.05.20	757,-	fa.za kanc.nábytok
62020 / FA	96	Jozef Karaš	01.05.20	08.05.20	05.05.20	95,-	fa. za doplat.strava dôchodcom
20201735 / FA	97	EKOS, SXPOL. S R.O.	30.04.20	13.05.20	14.05.20	1 095,26	fa. za zneškodnenie odpadov
Počet faktúr celkom: 29						7 889,16 €	
Vyhotovil: Beáta Kopčáková			Kontroloval:		Schválil:		