

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20018 / FA	98	Vincent Barlík	01.05.20	10.05.20	14.05.20	361,73	fa. za tonery
220160007 / FA	99	Comein.sk s.r.o.	01.05.20	01.05.20	05.05.20	9,60	fa.za službu GPS
8258607197 / FA	100	Slovak Telekom a.s.	30.04.20	18.05.20	18.05.20	33,59	fa. za telekomikačné služby
82020 / FA	101	Tibor Beck	06.05.20	30.05.20	25.05.20	333,31	fa.za výkon PLH 04/20
112020 / FA	102	Tibor Beck	06.05.20	30.07.20		2 947,-	fa. za sadenice na zalesňovanie
042020 / FA	103	Ján Žilka	07.05.20	29.05.20	29.06.20	2 831,-	fa.za pestevné práce a zalesňovanie
062020 / FA	104	Ing. Viera Lichvárová	07.05.20	21.05.20	20.05.20	245,-	fa.zaprevadz.poriadok IBV-vodovod P.ces.
8258607156 / FA	105	Slovak Telekom a.s.	30.04.20	18.05.20	18.05.20	22,99	fa. za telekomunikačné služby
2240002400 / FA	106	VSE	31.05.20	15.05.20	15.05.20	755,-	fa.za elektrinu
3010036915 / FA	107	RWE	31.05.20	15.05.20	15.05.20	991,60	fa.za zemný plyn
3080021095 / FA	108	RWE	31.05.20	15.05.20	15.05.20	7,80	fa. za zemný plyn
92020165 / FA	109	Prvá internetová, s.r.o.	01.05.20	26.05.20	14.05.20	13,99	fa.za internet
2290137625 / FA	110	VSE	30.04.20	25.05.20	25.05.20	94,73	fa. za elektrina
2290211737 / FA	111	VSE	30.04.20	25.05.20	25.05.20	44,51	fa. za elektrinu
7001038921 / FA	112	Up Slovensko, s.r.o.	20.05.20	27.05.20	25.05.20	816,74	fa. za jedálne kupóny
220160007 / FA	113	Comein.sk s.r.o.	18.05.20	01.06.20	04.06.20	9,60	fa za služby GPS
8260087260 / FA	114	Slovak Telekom a.s.	14.05.20	29.05.20	25.05.20	35,72	fa. za telekomunikačné služby
2020059 / FA	115	Karol Kmeč - KMEKOM	13.05.20	04.06.20	04.06.20	33,19	fa. za kominárske práce
2020060 / FA	116	Karol Kmeč - KMEKOM	13.05.20	04.06.20	04.06.20	33,19	fa. za kominárske práce
0202300325 / FA	117	Ferimex IT spol. s.r.o.	27.05.20	10.06.20	28.05.20	58,40	fa. za prac.odev a náradie
72020 / FA	118	Jozef Karaš	31.05.20	10.06.20	04.06.20	108,-	fa. za doplat.strava dôchodcom
202005003 / FA	119	adv lazorcak s.r.o.	30.04.20	19.05.20	04.06.20	30,-	fa.za službu ochr.os.údajov
20202064 / FA	120	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.05.20	10.06.20	04.06.20	756,04	fa. za zneškodnenie odpadov
2020005 / FA	121	Radoslav Čerňa	27.05.20	03.06.20	04.06.20	50,-	fa. za plastové štíty
Počet faktúr celkom: 24						10 622,73 €	

Vyhotoval: Beáta Kopčáková

Kontroloval:

Schválil: