

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2552020 / FA	223	W-Control, s.r.o.	01.10.20	15.10.20	15.10.20	1 559,78	fa.za prevádzkovanie ČOV IV.Q2020
220032143 / FA	224	LIVONEC SK, s.r.o.	30.09.20	14.10.20	15.10.20	144,-	fa. za činnosť BTS III.Q 2020
202020 / FA	225	Tibor Beck	05.10.20	20.10.20	15.10.20	333,31	fa. za výkon OLH za 09/20
202010003 / FA	226	adv lazorcak s.r.o.	05.10.20	19.10.20	15.10.20	30,-	fa. za službu och.os.údajov
8269559244 / FA	227	Slovak Telekom a.s.	30.09.20	19.10.20	19.10.20	33,59	fa. za telekomunikačné služby
3080021095 / FA	228	RWE	31.10.20	15.10.20	15.10.20	7,80	fa. za zemný plyn
3010036915 / FA	229	RWE	31.10.20	15.10.20	15.10.20	991,60	fa. za zemný plyn
8269559240 / FA	230	Slovak Telekom a.s.	30.09.20	19.10.20	19.10.20	22,99	fa.za telekomunikačné služby
2020291 / FA	231	HEGDAG s.r.o.	29.09.20	14.10.20	15.10.20	21,30	fa. za hyg.utierky
0700010 / FA	232	Prvá internetová, s.r.o.	01.10.20	26.10.20	15.10.20	13,99	fa.za internet
072020 / FA	233	Obec Forbasy	08.10.20	18.10.20	15.10.20	76,80	fa.za strav.náklady s dotác.k str.navyk.
2290137625 / FA	234	VSE	30.09.20	22.10.20	22.10.20	62,26	fa.za elektrinu
7294067503 / FA	235	VSE	30.09.20	22.10.20	22.10.20	78,64	fa za elektrinu
120201292 / FA	236	Comein.sk s.r.o.	01.11.20	01.11.20	02.11.20	23,88	fa. za doména.SK
120201290 / FA	237	Comein.sk s.r.o.	01.11.20	01.11.20	02.11.20	9,60	fa.za službu GPS
8269988019 / FA	238	Slovak Telekom a.s.	14.10.20	30.10.20	28.10.20	37,42	fa. za telekomunikačné služby
202060 / FA	239	INTERMEDIC SK, s.r.o.	22.10.20	05.11.20	02.11.20	625,-	fa. za ochrané rúška
310205321 / FA	240	TOP OFFICE s.r.o.	21.10.20	04.11.20	02.11.20	331,38	fa. za stojan na dezinfekciu
0202300745 / FA	241	Ferimex IT spol. s.r.o.	27.10.20	10.11.20	28.10.20	58,70	fa. za prac.náradie a odev
2040884 / FA	242	PROMETEUS-SL s.r.o	30.10.20	13.11.20	10.11.20	918,30	fa. za dez.a ochranný materiál
2020318 / FA	243	HEGDAG s.r.o.	30.10.20	13.11.20	10.11.20	127,16	fa.za dezifekčné prostriedky
359120 / FA	244	LOS-AGRO s.r.o	20.10.20	06.11.20	10.11.20	86,40	fa. za Cervacol Extra /postrek les/
172020 / FA	245	Jozef Karaš	02.11.20	09.11.20	10.11.20	132,50	fa.za dopl.k str.dôchodcom
20204987 / FA	246	EKOS, SXPOL. S R.O.	30.10.20	11.11.20	10.11.20	1 183,06	fa. za zneškodnenie odpadov

Počet faktúr celkom: 24

6 909,46 €

Vyhotoval: Beáta Kopčáková

Kontroloval:

Schválil: