

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Dátum tlače: 26.10.2020 11:37:16

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
05812020 /	F 53	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.03.20	14.04.20	03.04.20	45,-	Výkon správy majetku kanalizácia 03/2020
05822020 /	F 54	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.03.20	14.04.20	03.04.20	45,-	Výkon správy verej.vodovodu-03/2020
1722020 /	F 55	VIMA Viktor Naď	31.03.20	11.04.20	03.04.20	50,-	BOZP a PO-03/2020-paušál
20010247 /	F 56	Galileo Corporation s.r.o.	03.04.20	17.04.20	06.04.20	298,80	Licenčný poplatok 01.04.2020-31.03.2020
200112 /	F 57	PP PROTECT s.r.o.	31.03.20	17.04.20	06.04.20	90,-	GDPR 1.štvrťrok 2020
4497371773 /	F 58	Innogy Slovensko s.r.o.	30.04.20	15.04.20	06.04.20	186,40	Zemný plyn 4/2020 - MŠ
4497371772 /	F 59	Innogy Slovensko s.r.o.	30.04.20	15.04.20	06.04.20	540,90	Zemný plyn 4/2020 - OCÚ,KD
4497371771 /	F 60	Innogy Slovensko s.r.o.	30.04.20	15.04.20	06.04.20	9,50	Zemný plyn 4/2020-ihrisko
20200282 /	F 61	Hydromeliorácie, štátny po	30.03.20	14.04.20	06.04.20	306,89	Užívanie odvodňov.kanála za rok 2020
9700010521 /	F 62	Východoslovenská vodárensk	31.03.20	20.04.20	06.04.20	1 007,18	Nájomné ČOV a BKS-1.štvrťrok 2020
8256368875 /	F 63	Slovak Telekom, a.s.	31.03.20	20.04.20	08.04.20	37,16	Poplatok za telefon 3/2020-OCÚ, MŠ
20200002 /	F 64	Ing. Michal Bošiak	31.03.20	30.04.20	09.04.20	175,-	Zemné a výkopové práce-verej.vodovod
341620 /	F 65	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.03.20	20.04.20	09.04.20	872,40	Vývoz zmesového odpadu 3/2020
20200305 /	F 66	ZIKRA s.r.o. Košice	31.03.20	15.04.20	09.04.20	100,-	Verejné obstarávanie-paušál-3/2020
20201187 /	F 67	METEC PLUS s.r.o.	07.04.20	21.04.20	09.04.20	89,20	Ochranné rukavice-COVID-19
7294220224 /	F 68	Východoslovenská energetik	31.03.20	21.04.20	14.04.20	138,61	Elektrina 3/2020-OcÚ,KD
7294220223 /	F 69	Východoslovenská energetik	31.03.20	21.04.20	14.04.20	353,72	Elektrina 3/2020 - verejný vodovod
7293938064 /	F 70	Východoslovenská energetik	31.03.20	21.04.20	14.04.20	253,62	Elektrina 3/2020 - kanalizácia
1550384944 /	F 71	O2 Slovakia, s.r.o.	06.04.20	22.04.20	17.04.20	33,24	Poplatok O2 - 3/2020
2020559 /	F 72	CALENDULA, a.s.	16.04.20	17.04.20	20.04.20	56,04	Dezinfekčný gel - COVID 19
20200068 /	F 73	Michal Bindas - KOVO-ELEKT	06.04.20	29.04.20	20.04.20	171,90	Všeobecný materiál-verejný vodovod
5920004022 /	F 74	Poradca podnikateľa	20.04.20	27.04.20	20.04.20	165,-	Verejná správa SR-ročný prístup
20200248 /	F 75	TONA Martin, s.r.o.	20.04.20	04.05.20	21.04.20	260,40	Turbína vodomeru, náhradý nylon,filtr.vl
20200055 /	F 76	ElektroAntoš, s.r.o.	26.03.20	22.04.20	24.04.20	166,08	Svietidla a led trubice
2004282 /	F 77	STAVCENTRUM TV s.r.o.	28.04.20	29.04.20	29.04.20	116,16	Antuka - tenisové ihriska
Počet faktúr celkom: 25						5 568,20 €	
Vyhotovil: Mgr.Mária Starigazdová			Kontroloval:			Schválil:	