

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Dátum tlače: 26.10.2020 11:54:25

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
9700022260 /	F 165	Východoslovenská vodárensk	29.07.20	17.08.20		235,44	Oprava kanalizácie a ČOV Dvorianky
9700022259 /	F 166	Východoslovenská vodárensk	29.07.20	17.08.20		514,13	Oprava kanalizácie a ČOV Dvorianky
2020352 /	F 167	LK Pumpservice Bratislava	29.07.20	29.09.20	02.09.20	1 704,94	Oprava prečerpávacej stanice-kanalizácia
20010645 /	F 168	Galileo Corporation s.r.o.	03.08.20	17.08.20	05.08.20	162,-	Licencia SSL cert.,GDPR-010820-310721
3622020 /	F 169	VIMA Viktor Nad'	31.07.20	13.08.20	05.08.20	50,-	BOZP a PO-paušál-07/2020
8265909983 /	F 170	Slovak Telekom, a.s.	31.07.20	18.08.20	06.08.20	37,-	Telef.poplatok OcÚ, MŠ 7/2020
15472020 /	F 171	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.07.20	14.08.20	06.08.20	45,-	Výkon správy vedredj.kanalizácie 7/2020
15482020 /	F 172	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.07.20	14.08.20	06.08.20	45,-	Výkon správy verejného vodovodu-7/2020
4474376711 /	F 173	Innogy Slovensko s.r.o.	31.08.20	17.08.20	07.08.20	9,50	Zemný plyn 8/2020-ihrisko
4474376713 /	F 174	Innogy Slovensko s.r.o.	31.08.20	17.08.20	07.08.20	186,40	Zemný plyxn 8/2020-MŠ
447376712 /	F 175	Innogy Slovensko s.r.o.	31.08.20	17.08.20	07.08.20	540,90	Zemný plyn 8/2020-OcÚ, KD
7476685917 /	F 176	Východoslovenská energetik	31.08.20	17.08.20	07.08.20	216,-	Elektrina-01.06.2020-31.08.2020-MŠ
7476685916 /	F 177	Východoslovenská energetik	31.08.20	17.08.20	07.08.20	1 013,-	Elektrina 01.06.2020-31.08.2020
200531 /	F 178	Secomp s.r.o.	17.07.20	06.08.20	10.08.20	24,90	Toner
906120 /	F 179	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.07.20	20.08.20	10.08.20	649,88	Vývoz sa zneškodňovanie odpadov 7/2020
20200705 /	F 180	ZIKRA s.r.o. Košice	31.07.20	15.08.20	10.08.20	100,-	Verejné obstarávanie-paušál-7/2020
72922715395 /	F 181	Východoslovenská energetik	31.07.20	21.08.20	12.08.20	518,44	Elektrina 7/2020-kanalizácia
7293773480 /	F 182	Východoslovenská energetik	31.07.20	21.08.20	12.08.20	548,74	Elektrina 7/2020-veredjný vodovod
7293773481 /	F 183	Východoslovenská energetik	31.07.20	21.08.20	12.08.20	155,35	Elektrina 7/2020-OcÚ,KD
72020 /	F 184	SHR - Jozef Ištók	12.08.20	26.08.20	13.08.20	285,-	Kosaenie areálu obce 11-12.08.2020
1430496196 /	F 185	O2 Slovakia, s.r.o.	06.08.20	20.08.20	13.08.20	35,-	Poplatok O2 - 7/2020
2008000810 /	F 186	SOFT-GL s.r.o.	11.08.20	26.08.20	13.08.20	96,-	Aktualizácia programu škol.jedálne-MŠ
242020 /	F 187	Leškanič Dušan	17.08.20	30.08.20	24.08.20	128,16	Autobusová dxoprava-výlet Domaša
01082020 /	F 188	Educomp s.r.o.	08.08.20	24.08.20	24.08.20	270,-	Oprava kamerového systému
2020058 /	F 189	Marián Šmajda	24.08.20	07.09.20	24.08.20	135,20	Výmena snímača a spínacích hodín na VO
2020057 /	F 190	Marián Šmajda	17.08.20	31.08.20	02.09.20	262,10	Oprava rozhlasu-škod.udalosť 8014346412
911/2020/KE /	F 191	SPOJSTAV spol. s r.o.	20.08.20	03.09.20	02.09.20	829,31	Oprava vedenie bezepčnosti-8014346412
202007014 /	F 192	NOVICOM s.r.o.	31.07.20	13.09.20	14.09.20	11 355,36	074KE220082-Využ.obnov.zdroje energie
2020141 /	F 193	Ganesh Deluxe s.r.o.	26.08.20	10.09.20	26.08.20	111,-	Všeobecný materiál-utierky-MŠ
1202207677 /	F 194	ŠEVT a.s.	28.08.20	11.09.20	28.08.20	6,62	Tlačiva - MŠ
Počet faktúr celkom: 30						20 270,37 €	
Vyhotoval: Mgr.Mária Starigazdová			Kontroloval:			Schválil:	