

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2700012625 /	F 83	Východoslovenská vodárensk	25.03.20	14.04.20		-3,20	Opravná faktúra vodné
2700012624 /	F 84	Východoslovenská vodárensk	25.03.20	14.04.20		-9,61	Opravná fa - vodné
8648843401 /	F 85	Slovenský plynárenský prie	01.04.20	15.04.20	02.04.20	250,-	Fa za plyn OcÚ
8648843402 /	F 86	Slovenský plynárenský prie	01.04.20	15.04.20	02.04.20	520,-	Fa za plyn MŠ
2005922 /	F 87	SLOVGRAM	01.04.20	22.04.20	02.04.20	38,40	Fa odmeny výkonným umelcom výrobcov zv.
0586/2020 /	F 88	EKOSEKVIS SLOVENSKO, s.r.o	31.03.20	14.04.20	06.04.20	119,83	Fa za technologický servis ČOV
0573/2020 /	F 89	EKOSEKVIS SLOVENSKO, s.r.o	31.03.20	14.04.20	06.04.20	59,75	Fa za výkon správy majetku kanal. ČOV
FV200043 /	F 90	Beem Servis, s.r.o.	31.03.20	17.04.20	06.04.20	90,-	Fa za výkon funkcie zodp.osoby ochr.údaj
202022 /	F 91	Zuzana Konkoľová - LUNAS	03.04.20	13.04.20	06.04.20	300,-	Fa za proces VO- kamerový systém v obci
8256434685 /	F 92	T-COM	31.03.20	20.04.20	06.04.20	53,58	Fa za telefón
2020068 /	F 93	T-COM	06.04.20	10.04.20	06.04.20	149,34	Fa za kancelárske potreby
8256434701 /	F 94	T-COM	31.03.20	20.04.20	08.04.20	32,41	Fa za telefón MŠ
40110508 /	F 95	IMUNA PHARN,a.s.	06.04.20	09.04.20	08.04.20	115,20	Fa za dezinfekciu IMUNA 5l
2548727726 /	F 96	T-COM	07.04.20	24.04.20	14.04.20	35,10	Fa za telefón OcÚ
3547/20 /	F 97	FURA s.r.o.	31.03.20	20.04.20	14.04.20	435,96	Fa za vývoz TKO
2020027 /	F 98	Ing. Ján Halgaš	31.03.20	16.06.20	16.04.20	360,-	Fa za realizáciu verejného obstarávania
202008177 /	F 99	RAABE	09.04.20	30.04.20	15.04.20	45,35	Fa za triedny učiteľ - febr.20
40110679 /	D 108006	IMUNA PHARN,a.s.	16.04.20	19.04.20		-36,-	Dobropis k fa 40110508
2020019 /	F 100	ROM GROUP s.r.o.	14.04.20	28.04.20	21.04.20	552,-	Fa za výrobu a montáž zábradlia DS
1600430263 /	F 101	Telefónica Slovakia s.r.o.	06.04.20	22.04.20	22.04.20	3,96	Fa za SMS VO
1600430287 /	F 102	Telefónica Slovakia s.r.o.	06.04.20	22.04.20	22.04.20	24,-	Fa za telefón TSP
210000199 /	F 103	Extratech s.r.o.	20.04.20	30.04.20	22.04.20	114,42	Fa za servis krovínorezov
210000200 /	F 104	Extratech s.r.o.	20.04.20	30.04.20	22.04.20	121,71	Fa za materiál
210000201 /	F 105	Extratech s.r.o.	20.04.20	30.04.20	22.04.20	52,60	Fa za opravu kosačiek
7294423779 /	F 106	Východoslovenská energetik	31.03.20	21.04.20	22.04.20	446,21	Fa za el.energiu ČOV
7294220332 /	F 107	Východoslovenská energetik	31.03.20	21.04.20	22.04.20	179,57	Fa za el.energiu OcÚ
7293938102 /	F 108	Východoslovenská energetik	31.03.20	21.04.20	22.04.20	403,62	Fa za el.energiu VO
7293938103 /	F 109	Východoslovenská energetik	31.03.20	21.04.20	22.04.20	191,92	Fa za el.energiu ŠJ
1212002169 /	F 110	AITEC, s.r.o.	21.04.20	28.04.20	21.04.20	211,75	Fa za školské učenie
2052078 /	F 111	Lindström, s.r.o.	19.04.20	06.05.20	24.04.20	16,06	Fa za prenájom rohoží
FV20010978 /	F 112	WINTEX s.r.o.	27.04.20	11.05.20	27.04.20	66,50	Fa za pracovnú obuv a prac.oblečenie
202007565 /	F 113	RAABE	04.04.20	25.04.20	29.04.20	44,86	Fa za učebné pomôcky
202008177 /	F 114	RAABE	09.04.20	30.04.20	29.04.20	45,35	Fa za školské potreby
210000235 /	F 115	Extratech s.r.o.	28.04.20	08.05.20	29.04.20	36,30	Fa za materiál
210000234 /	F 116	Extratech s.r.o.	28.04.20	08.05.20	29.04.20	153,90	Fa za opravu kosačiek a motorovej pily
SR20009364 /	F 117	ILLE - Papier - Servis SK,	28.04.20	12.05.20	29.04.20	38,78	Fa z čistiace potreby
9001037356 /	F 118	Ticket Servis, s.r.o.	30.04.20	30.04.20	30.04.20	718,10	Fa za stravné lístky

Počet faktúr celkom: 37

5 977,72 €

Výhotovil: Mária Kukurucová

Kontroloval:

Schválil: