

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Uhrady		
8697272356 / F 200501	Slovenský plynárenský prie	01.05.20	15.05.20		31,-	Opak. dodávka zemného plynu - 05/2020
2020089 / F 200502	Tomáš Dinis	29.04.20	13.05.20		48,10	Hygienické potreby, chirurgické rukavice
8258496223 / F 200503	Slovak Telekom, a.s.	30.04.20	18.05.20		58,03	Tel. poplatky - 04/2020
2553018306 / F 200504	Orange Slovensko, s.sl	05.05.20	22.05.20		40,-	Tel. poplatky od 06.05.-05.06.2020
2553068437 / F 200505	Orange Slovensko, s.sl	05.05.20	22.05.20			Internet
2553127387 / F 200506	Orange Slovensko, s.sl	05.05.20	22.05.20		20,-	MI od 06.05. do 05.06.2020
2552933239 / F 200507	Orange Slovensko, s.sl	05.05.20	22.05.20		1,-	Spojenie dát od 06.05.-05.06.2020
17/2020 / F 200508	W-Control, s.r.o.	29.04.20	13.05.20		134,42	Oprava na tlg. ELI čerp. stanice ČOV
5022005940 / F 200509	Poradca podnikateľa, spol.	30.04.20	05.05.20		165,-	Vyúčtovacia FA Verejná správa SR-ročnýPr
20201763 / F 200510	EKOS spol. s r.o.	30.04.20	14.05.20		808,45	Vývoz a znešk. odpadov - KO - 04/2020
7001037066 / P 200511	Up Slovensko, s.r.o.		18.05.20		1 248,90	Predd. FA - jed. kupóny - 05-06/2020
7436835606 / F 200512	Východoslovenská energetik	31.05.20	15.05.20		614,-	Opak. dodávka elektriny - 03-05/2020
92020183 / F 200513	Prvá internetová s.r.o	01.05.20	26.05.20		44,40	Internet - 05/2020
10/2020 / F 200514	Základná škola s materskou	18.03.20	13.05.20		270,-	Dotácia na stravu - deti MŠ a ZŠ 3D škod
120046098 / F 200515	Up Slovensko, s.r.o.	12.05.20	12.05.20		1 248,90	Vyúčt. FA - jed. kupóny - 05-06/2020
2005029 / F 200516	MK hlas, s. r. o.	12.05.20	26.05.20		534,29	Oprava MR
7292524584 / F 200517	Východoslovenská energetik	30.04.20	25.05.20		196,18	Elektrina - KD - 04/2020
7292219785 / F 200518	Východoslovenská energetik	30.04.20	25.05.20		48,20	Elektrina - PZ - 04/2020
72941225095 / F 200519	Východoslovenská energetik	30.04.20	25.05.20		20,78	Elektrina - ČOV - 04/2020
7293768449 / F 200520	Východoslovenská energetik	30.04.20	25.05.20		393,30	Elektrina - 04/2020 - VO75,22, ADM318,08
7294222421 / F 200521	Východoslovenská energetik	30.04.20	25.05.20		228,74	Elektrina - 04/2020 - ČOV
200396 / F 200522	DD21 s.r.o.	30.04.20	19.05.20		270,80	ČB a FB kópia - toner, predĺž. záruka
200005 / F 200523	Peter šmindák PS Network	15.03.20	31.05.20		98,-	Oprava a servis PC - dane, starosta
1912020 / F 200524	Ingrid Lineková PETINA	21.04.20	28.08.20		70,-	Dekontaminácia chladiac. zariad. - DS
2020020 / F 200525	Patrik Smandra	26.05.20	28.05.20		181,99	Príspevek na strav. dôchodcom - 05/2020
Počet faktúr celkom: 25					6 774,48 €	
Vyhotovil: Renáta Knapíková		Kontroloval:			Schválil:	