

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7449484643 /	F 200201	Východoslovenská energetik	29.02.20	17.02.20	14.02.20	64,-	FP- Energie
202902008 /	F 200202	IFOsoft v.o.s.	03.02.20	20.02.20	06.02.20	71,64	FP- Údržba výpočt.techniky,update
202702030 /	F 200203	IFOsoft v.o.s.	03.02.20	17.02.20	06.02.20	47,76	FP- Údržba výpočt.techniky,update
2020219 /	F 200204	Michal Jedinák ml.	03.02.20	18.02.20	17.02.20	904,80	FP- Servis, údržby, opravy prev.prístr.
202002002 /	F 200205	Inmera s.r.o.	03.02.20	19.02.20	17.02.20	50,-	FP- Servis, údržby, opravy prev.prístr.
2201103479 /	F 200206	SOZA	04.02.20	19.02.20	14.02.20	20,40	FP - poplatky a odvody (SOZA)
2020009 /	F 200207	ElektroKočiš s.r.o	05.02.20	19.02.20	01.04.20	4 104,99	FP- Obstaranie "Obnova Obecného úradu"
1020021653 /	F 200208	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.02.20	08.02.20	18.02.20	42,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
2020007 /	F 200209	Marek Sirotnák-počítačové	02.02.20	16.02.20	17.02.20	104,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update
43278704 /	F 200210	Orange Slovensko a.s.	07.02.20	24.02.20	19.02.20	97,18	FP- telekomunikačné služby
200320 /	F 200211	Domáce potreby, s.r.o.	07.02.20	21.02.20	19.02.20	264,95	FP- Všeobecný materiál stavebný
200020 /	F 200212	Kovsmol, s.r.o.	07.02.20	21.02.20	07.02.20	355,32	FP- Všeobecný materiál stavebný
20200017 /	F 200213	PROFIPLYN s.r.o.	10.02.20	11.03.20	24.02.20	1 412,72	FP- Obstaranie "Obnova Obecného úradu"
200225 /	F 200214	ESPIK Group s.r.o.	14.02.20	21.02.20	19.02.20	3,60	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
202702477 /	F 200215	IFOsoft v.o.s.	17.02.20	02.03.20	18.02.20	249,84	FP- Údržba výpočt.techniky,update
2020015 /	F 200216	ENERTOP s.r.o.	18.02.20	03.03.20	18.02.20	288,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
04200009 /	F 200218	EMPEMONT Slovakia s.r.o.	03.02.20	04.03.20	26.02.20	780,-	FP- Servis, údržby, opravy prev.prístr.
770337831 /	F 200219	Ticket Service, s.r.o.	24.02.20	28.02.20	26.02.20	640,-	FP- Stravovanie
2020020 /	F 200220	APS Servis s.r.o.	25.02.20	11.03.20	26.02.20	1 500,-	FP- VŠ. mat., sála, kult. po 08209
415200130 /	F 200221	Slovenský vodohospodársky	21.02.20	06.03.20	27.02.20	1,05	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
20010 /	F 200222	Konzultačno poradenská age	19.02.20	19.03.20	16.03.20	2 280,-	FP- Služby ext. manažmentu "Obnova OcU"
1560008030 /	F 200223	Centrum polygrafických slu	25.02.20	26.03.20	16.03.20	69,56	FP- Všeobecný materiál kancelárske potr.
2001000385 /	F 200224	all.sk	26.02.20	26.02.20	02.03.20	93,60	FP-Kultúrne podujatia 08209
2020023 /	F 200225	Marek Sirotnák-počítačové	28.02.20	17.03.20	11.03.20	120,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update
202036 /	F 200226	CLpreprava s.r.o.	29.02.20	09.03.20	11.03.20	190,04	FP- Kosenie ver. pr., zimná údržba 0451
20200215 /	F 200227	JUDr.Ján Polomský	29.02.20	15.03.20	16.03.20	240,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
20200205 /	F 200228	EURO - BAU s.r.o.	29.02.20	03.04.20	10.03.20	12 778,42	FP- Obstaranie "Obnova Obecného úradu"
2020025 /	F 200229	ZŠ s MŠ	29.02.20	15.03.20	09.03.20	380,60	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár
2020026 /	F 200230	ZŠ s MŠ	29.02.20	15.03.20	09.03.20	96,80	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
2002220510 /	F 200231	BCF ENERGY s.r.o.	29.02.20	14.03.20	11.03.20	182,98	FP- Energie
2002220511 /	F 200232	BCF ENERGY s.r.o.	29.02.20	14.03.20	11.03.20	167,38	FP- Energie VO 0640
2002220512 /	F 200233	BCF ENERGY s.r.o.	29.02.20	14.03.20	11.03.20	55,93	FP- Energie Denný stacionár
2002220509 /	F 200234	BCF ENERGY s.r.o.	29.02.20	14.03.20	11.03.20	165,95	FP- Energie VO 0640
1032000682 /	F 200235	Brantner nova s.r.o.	29.02.20	18.03.20	25.03.20	1 225,27	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1032000841 /	F 200236	Brantner nova s.r.o.	29.02.20	25.03.20	25.03.20	187,66	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510

Počet faktúr celkom: 35

29 236,44 €

Výhotovil: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: