

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020041653 /	F 200401	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.04.20	08.04.20	01.04.20	42,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
872020 /	F 200402	Mestský úrad	07.04.20	21.04.20	23.04.20	818,50	Obci - pre spoločný úrad - príspevok
32020 /	F 200403	Radoslav MIKO	08.04.20	23.04.20	23.04.20	251,-	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640
20010426 /	F 200404	PROLI, spol. s r.o.	14.04.20	28.04.20	14.04.20	276,96	FP- Všeobecný materiál 0640
0043278704 /	F 200405	Orange Slovensko a.s.	07.04.20	25.04.20	23.04.20	123,88	FP- telekomunikačné služby
200736 /	F 200406	BTS-PO, s.r.o.	31.03.20	23.04.20	23.04.20	349,92	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
2020025 /	F 200407	CBR s.r.o.	31.03.20	30.04.20	23.04.20	299,88	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2020007 /	F 200408	Obec Torysa	07.04.20	21.04.20	23.04.20	158,62	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
202069 /	F 200409	CLpreprava s.r.o.	21.04.20	28.04.20	27.04.20	411,76	FP- Servis, údržby, opravy áut
1892020 /	F 200410	PETINA Ingrid Lineková	20.04.20	27.04.20	27.04.20	91,-	FP- údržba obce, lavičky, chodník 0451
1872020 /	F 200411	PETINA Ingrid Lineková	20.04.20	27.04.20	27.04.20	70,-	FP- Všeobecné služby 0840
20200005 /	F 200412	Miroslav Žvanda	23.04.20	07.05.20	07.05.20	4 535,-	FP- Obstaranie "Obnova Obecného úradu"
1032001405 /	F 200413	Brantner nova s.r.o.	27.04.20	11.05.20	15.05.20	1 268,64	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
6 /	F 200414	Bibiana Knutová	27.04.20	10.05.20	15.05.20	167,15	
2020001 /	F 200415	Jozef Sekerák INSTAL JS	27.04.20	11.05.20	15.05.20	332,87	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
20200009 /	F 200416	Jozef Jacko ELEKTROMontáž	29.04.20	13.05.20	15.05.20	436,84	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
770351502 /	F 200417	Ticket Service, s.r.o.	30.04.20	04.05.20	04.05.20	640,-	FP- Stravovanie
8200309 /	F 200418	ESPIK Group s.r.o.	30.04.20	14.05.20	04.05.20	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
99477161 /	F 200419	PORADCA s.r.o.	30.04.20	21.05.20	15.05.20	38,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
20200411 /	F 200420	JUDr.Ján Polomský	30.04.20	15.05.20	15.05.20	240,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
2020039 /	F 200421	ZOHT	30.04.20	21.05.20	15.05.20	148,50	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1004220482 /	F 200422	BCF ENERGY s.r.o.	30.04.20	14.05.20	15.05.20	146,08	FP- Energie VO 0640
2004220483 /	F 200423	BCF ENERGY s.r.o.	30.04.20	14.05.20	15.05.20	103,34	FP- Energie
2004220484 /	F 200424	BCF ENERGY s.r.o.	30.04.20	14.05.20	15.05.20	127,92	FP- Energie VO 0640
2004220485 /	F 200425	BCF ENERGY s.r.o.	30.04.20	14.05.20	15.05.20	28,64	FP- Energie Denný stacionár
2020014 /	F 200426	Obec Torysa	13.03.20	26.05.20	15.05.20	136,50	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1032001690 /	F 200427	Brantner nova s.r.o.	30.04.20	27.05.20	15.05.20	323,82	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1032001691 /	F 200428	Brantner nova s.r.o.	30.04.20	27.05.20	15.05.20	178,91	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 28						11 752,93 €	
Vyhotoval: Mária Šašalová			Kontroloval:			Schválil:	