

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020111692 /	F 201101	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.11.20	08.11.20	11.11.20	42,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
2020000402 /	F 201102	OB TEAM,s.r.o.	02.11.20	13.11.20	10.11.20	182,40	FP- Všeobecný materiál čistiace potr.
2011000007 /	F 201103	KdeJe Software s.r.o.	04.11.20	11.11.20	04.11.20	45,96	FP- Údržba výpočt.techniky,update
7459686384 /	F 201104	Východoslovenská energetik	30.11.20	16.11.20	11.11.20	64,-	FP- Energie
2020211 /	F 201105	CLpreprava s.r.o.	05.11.20	12.11.20	11.11.20	24,-	FP- Servis, údržby, opravy áut
2020061 /	F 201106	Marek Sirotnák-počítačové	11.06.20	02.07.20	13.11.20	113,59	FP- Softvér - nákup
2020063 /	F 201107	Marek Sirotnák-počítačové	26.06.20	13.07.20	13.11.20	81,20	FP- Údržba výpočt.techniky,update
2011000030 /	F 201108	KdeJe Software s.r.o.	10.11.20	17.11.20	11.11.20	34,80	FP- Špeciálne služby
9127001030 /	F 201109	UNIQA poisťovňa a.s.	09.11.20	24.12.20	24.11.20	1 178,-	FP- Poistné
4100002435 /	F 201110	UNIQA poisťovňa a.s.	09.11.20	07.12.20	20.11.20	120,73	FP- Poistné
20067 /	F 201111	Mrug Ján ml.	17.11.20	01.12.20	24.11.20	233,62	FP- Vš.mat.k údržbe,náradie,kosačky 0451
770395123 /	F 201112	Ticket Service, s.r.o.	23.11.20	27.11.20	24.11.20	720,-	FP- Stravovanie
2020085 /	F 201113	Obec Torysa	26.10.20	02.12.20	10.12.20	142,50	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
200023 /	F 201114	EUROKOP s.r.o.	18.11.20	02.12.20	10.12.20	201,60	FP- Opravy a údržba kanalizácie 0520
200014 /	F 201115	POVMART, s.r.o.	23.11.20	03.12.20	10.12.20	940,-	FP- Špeciálne služby
2020093 /	F 201116	Obec Torysa	23.11.20	07.12.20	10.12.20	142,50	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2011022 /	F 201117	ALUPROJEKT s.r.o.	24.11.20	08.12.20	10.12.20	612,-	FP- Propagácia a reklama 08209
8200947 /	F 201118	ESPIK Group s.r.o.	25.11.20	09.12.20	10.12.20	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20201106 /	F 201119	JUDr.Ján Polomský	30.11.20	15.12.20	10.12.20	240,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
2020132 /	F 201120	Marek Sirotnák-počítačové	30.11.20	16.12.20	10.12.20	230,-	
1020121693 /	F 201121	Rozumné Vykurovanie, s.r.o	23.11.20	07.12.20	07.12.20	2 763,30	FP- Opravy a údržba kanalizácie 0520
201748 /	F 201122	STAVEBNINY BOYSI s.r.o.	26.11.20	12.12.20	17.12.20	34,01	FP- Všeobecný materiál stavebný
1032004644 /	F 201123	Brantner nova s.r.o.	27.11.20	11.12.20	17.12.20	1 348,18	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1032004976 /	F 201124	Brantner nova s.r.o.	30.11.20	24.12.20	17.12.20	33,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2011220591 /	F 201125	BCF ENERGY s.r.o.	30.11.20	14.12.20	17.12.20	145,66	FP- Energie VO 0640
2011220589 /	F 201126	BCF ENERGY s.r.o.	30.11.20	14.12.20	17.12.20	181,25	
2011220590 /	F 201127	BCF ENERGY s.r.o.	30.11.20	14.12.20	17.12.20	172,15	FP- Energie
2011220592 /	F 201128	BCF ENERGY s.r.o.	30.11.20	14.12.20	17.12.20	39,77	FP- Energie Denný stacionár
Počet faktúr celkom: 28						10 073,42 €	
Vyhotoval: Mária Šašalová			Kontroloval:		Schválil:		