

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020121693 /	F 201201	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.12.20	08.12.20	10.12.20	42,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
20201816 /	F 201202	IN kom, spol. s r.o.	01.12.20	15.12.20	10.12.20	208,32	FP- Všeobecný materiál 0640
1490002720 /	F 201203	Ing. František Ondrej	03.12.20	17.12.20	10.12.20	130,-	FP- Špeciálne služby
2232020 /	F 201204	Radoslav MIKO	05.12.20	22.12.20	17.12.20	189,-	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640
2242020 /	F 201205	Radoslav MIKO	05.12.20	22.12.20	17.12.20	135,50	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
2092020 /	F 201206	Mestský úrad	08.12.20	22.12.20	17.12.20	28,45	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
2033 /	F 201207	Obec Plavnica	10.12.20	24.12.20	17.12.20	99,34	FP- telekomunikačné služby
20200027 /	F 201208	Jozef Jacko ELEKTROMontáž	11.12.20	25.12.20	17.12.20	606,-	FP- Špeciálne služby
20201230 /	F 201209	ZŠ s MŠ	31.12.20	23.12.20	16.12.20	85,47	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár
18354111 /	F 201210	Inprost s.r.o.	15.12.20	22.12.20	21.12.20	93,60	FP- Knihy, časopisy, noviny
99509401 /	F 201211	PORADCA s.r.o.	20.05.20	17.10.20	21.12.20	38,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
0043278704 /	F 201212	Orange Slovensko a.s.	07.12.20	24.12.20	21.12.20	307,79	FP- telekomunikačné služby
920205531 /	F 201213	ZDRAVKO s.r.o.	03.12.20	10.12.20	21.12.20	435,-	FP- Všeobecný materiál pre Denný stacion
20353177 /	F 201214	Pilulka.sk, a.s.	08.12.20	08.12.20	08.12.20	200,73	FP- Všeobecný materiál pre Denný stacion
2020150 /	F 201215	Marek Sirotniak-počítačové	22.12.20	05.01.20	22.12.20	115,-	FP- telekomunikačné služby
200581 /	F 201216	Domáce potreby, s.r.o.	16.12.20	30.12.20	23.12.20	131,86	FP- Všeobecný materiál stavebný
20200029 /	F 201217	Jozef Jacko ELEKTROMontáž	22.12.20	05.01.21	23.12.20	165,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
200003 /	F 201218	Obecná knižnica	28.12.20	04.01.20	30.12.20	274,78	FP- Energie
202714 /	F 201219	BTS-PO, s.r.o.	29.12.20	12.01.21	30.12.20	306,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
202715 /	F 201220	BTS-PO, s.r.o.	29.12.20	12.01.21	31.12.20	213,60	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
8201047 /	F 201221	ESPIK Group s.r.o.	30.12.20	13.01.20	30.12.20	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2020257 /	F 201222	CBR s.r.o.	30.12.20	14.01.21		202,80	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2020000482 /	F 201223	OB TEAM,s.r.o.	31.12.20	19.01.21		95,10	
2020244 /	F 201224	CLpreprava s.r.o.	31.12.20	14.01.21		190,-	FP- Kosenie ver. pr., zimná údržba 0451
1032005206 /	F 201225	Brantner nova s.r.o.	31.12.20	19.01.21		1 979,62	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2012222004 /	F 201226	BCF ENERGY s.r.o.	31.12.20	27.01.21		45,68	
2012221999 /	F 201227	BCF ENERGY s.r.o.	31.12.20	27.01.21		174,01	FP- Energie VO 0640
2012221998 /	F 201228	BCF ENERGY s.r.o.	31.12.20	27.01.21		141,95	FP- Energie
2012221996 /	F 201229	BCF ENERGY s.r.o.	31.12.20	27.01.21		192,60	FP- Energie VO 0640
2012221997 /	F 201230	BCF ENERGY s.r.o.	31.12.20	27.01.21		372,32	FP- Energie
2012222000 /	F 201231	BCF ENERGY s.r.o.	31.12.20	27.01.21		-7,79	FP- Energie
2012222001 /	F 201232	BCF ENERGY s.r.o.	31.12.20	27.01.21		448,49	FP- Energie -TJ 0810
2012222002 /	F 201233	BCF ENERGY s.r.o.	31.12.20	27.01.21		19,50	FP- Energie
2012222003 /	F 201234	BCF ENERGY s.r.o.	31.12.20	27.01.21		-57,66	FP- Energie VO 0640
1182020 /	F 201235	SONTY, s.r.o.	08.12.20	06.01.21	29.12.20	118,-	Potravinový balíček k zasadnutiu OcZ
20201213 /	F 201236	JUDr.Ján Polomský	31.12.20	15.01.21		240,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
1032005423 /	F 201237	Brantner nova s.r.o.	31.12.20	27.01.21		233,48	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2500234725 /	F 201238	Východosl.vodár.spoločnosť	15.12.20	21.12.20	21.12.20	429,32	FP- Vodné, stočné
Počet faktúr celkom: 38						8 630,06 €	
Výhotovil: Mária Šašalová			Kontroloval:			Schválil:	