

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatiť	Úhrady		
120071554 /	F 200282	Up Slovensko s.r.o.	03.08.20	30.08.20	05.08.20	1 935,54	stravné lístky
200613 /	F 200283	PRINTON S.R.O	31.07.20	14.08.20	05.08.20	57,24	Tlačiva
20019 /	F 200284	NADIN PARTNER spol.s.r.o.	31.07.20	14.08.20	05.08.20	285,-	výkopové práce - KD
20017 /	F 200285	NADIN PARTNER spol.s.r.o.	30.07.20	13.08.20	08.08.20	360,-	výkopové práce - futbalové ihrisko
20018 /	F 200286	NADIN PARTNER spol.s.r.o.	31.07.20	14.08.20	05.08.20	1 020,-	zemné práce-múzeum,PZ,škola
4474371206 /	F 200287	innogy Slovensko s.r.o.	31.07.20	17.08.20	05.08.20	1 146,90	zemný plyn
200085 /	F 200288	JUDr.Beáta Krausova	31.07.20	14.08.20	04.09.20	180,-	právne služby
010200119 /	F 200289	BYTERM SK s.r.o	03.08.20	13.08.20	07.08.20	50,-	réžia za byty
010200120 /	F 200290	BYTERM SK s.r.o	03.08.20	13.08.20	07.08.20	50,-	správa plynovej kotolne-bytovka
20203806 /	F 200291	NEXT TEAM s.r.o.	06.08.20	14.08.20	12.08.20	52,20	toner
7472603913 /	F 200292	RWE Group	31.08.20	17.08.20	12.08.20	495,-	energia
2020158 /	F 200293	Veríme v Zábavu s.r.o.	31.07.20	30.08.20	13.08.20	8 449,20	relaxpark
2013630 /	F 200294	DMJ MARKET s.r.o.	03.07.20	31.08.20	11.08.20	43,76	dodaný tovar - slávnosti CaM
20200008 /	F 200295	ING.LUKÁŠ MACKO-LM	10.08.20	24.08.20	12.08.20	43,50	zapožičanie náradia /rezačka,kladivo
917620 /	F 200296	FÚRA S.R.O.	31.07.20	20.08.20	12.08.20	547,60	Vývoz TKO
917720 /	F 200297	FÚRA S.R.O.	31.07.20	20.08.20	12.08.20	30,-	vývoz nebezpečný odpad
20070100 /	F 200298	VARSPOL s.r.o.	31.07.20	21.08.20	19.08.20	158,-	obedy dôchodovia-júl
7292530693 /	F 200299	RWE Group	31.07.20	21.08.20	19.08.20	27,-	elektrina
7292530692 /	F 200300	RWE Group	31.07.20	21.08.20	19.08.20	143,60	elektrina
7293232447 /	F 200301	RWE Group	31.07.20	21.08.20	19.08.20	364,50	elektrina
7292620980 /	F 200302	RWE Group	31.07.20	21.08.20	19.08.20	308,53	elektrina
8263947686 /	F 200303	SLOVAK TELEKOM A.S.	30.06.20	20.07.20	14.08.20	51,72	telef.p poplatky
956820 /	F 200304	FÚRA S.R.O.	31.07.20	27.08.20	19.08.20	12,-	prenájom VKK - júl
956720 /	F 200305	FÚRA S.R.O.	31.07.20	27.08.20	19.08.20	581,88	vývoz VKK
1010015783 /	F 200306	SLOVANET a.s.	10.08.20	24.08.20	19.08.20	3,98	internetové služby
20200733 /	F 200307	BALWEEN SLOVAKIA s.r.o.	17.07.20	16.08.20	19.08.20	165,60	pracovné tričko PZ/dotácia
5579401121 /	F 200308	orange Slovensko	12.08.20	29.08.20	19.08.20	17,06	telef.p poplatky-TSP
2020081 /	F 200309	Jonek DS, s.r.o.	23.07.20	06.08.20	19.08.20	156,29	dovoz štrku-futbalové ihrisko
1020202518 /	F 200310	Firesystem s.r.o.	19.08.20	02.09.20	19.08.20	223,10	dodaný tovar /dotácia
20200286 /	F 200311	Dobrovoľná požiarna ochran	16.08.20	31.08.20	18.08.20	150,-	školenie - DHZ
1472020 /	F 200312	VT-KANAL s.r.o.	15.08.20	22.08.20	21.08.20	45,-	čistenie kanalizácie
963720 /	F 200313	FÚRA S.R.O.	31.07.20	31.08.20	21.08.20	126,72	vývoz odpadu-vrecia
8265810490 /	F 200314	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.07.20	18.08.20	21.08.20	56,51	telef.p poplatky
200248 /	F 200315	KAS plus s.r.o.	24.07.20	30.08.20	21.08.20	101,83	dodaný tovar
203108161 /	F 200316	cws-BOCO, S.R.O.	20.08.20	10.09.20	21.08.20	23,34	hygienické potreby
20200703 /	F 200317	ŠTYL - IVANOV S.R.	28.07.20	14.08.20	28.08.20	250,57	dodaný tovar
8266510841 /	F 200318	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.08.20	07.09.20	28.08.20	7,58	telef.p poplatky
202062022 /	F 200319	WaTel corp s.r.o.	01.08.20	15.08.20	28.08.20	13,28	miniinternet FK - 8/2020
06400820 /	F 200320	MP KANAL service s.r.o.	04.08.20	01.09.20	28.08.20	123,84	čistenie kanalizácie
2020160 /	F 200321	Veríme v Zábavu s.r.o.	06.08.20	05.09.20	28.08.20	24,-	Ružová tabuľa-MFI
20200089 /	F 200322	VLADIMÍR DEMČÁK	23.08.20	06.09.20	31.08.20	2 829,60	OPRAVA, DOPLNENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU
200125 /	F 200323	STAVMONTA SLOVAKIA S.R.O.	20.08.20	30.08.20	28.08.20	33,-	Ochranné rúška jednorazové
20011896 /	F 200324	WINTEX S.R.O.	10.08.20	03.09.20	28.08.20	104,65	dodaný tovar
200015 /	F 200325	VLADIMÍR KOLESÁR	11.08.20	07.09.20	28.08.20	131,27	dodaný tovar
20016 /	F 200326	STACH s.r.o.	20.08.20	19.10.20		18 651,34	stavebné práce-"Zvýšenie kapacít...Mš
200065 /	F 200327	ita agentúra s.r.o.	07.08.20	31.08.20	31.08.20	60,-	premietanie filmu-letné kino
52020 /	F 200328	GABRIEL KRAJČI	07.08.20	31.08.20	31.08.20	370,-	verejná projekcia filmu-letné kino
20200154 /	F 200329	ElektroAntoš s.r.o.	27.07.20	24.08.20	31.08.20	41,58	pouličné LED svietidlo
203216 /	F 200330	Ing.Martin Mataš-IT model	10.07.20	17.07.20	31.08.20	314,32	servisné práce
20024 /	F 200331	NADIN PARTNER spol.s.r.o.	26.08.20	09.09.20	31.08.20	645,-	úprava pozemku - zš
1082020 /	F 200332	Mražíková	31.08.20	30.09.20	31.08.20	990,-	zemné práce
2020163 /	F 200333	ALDA - EVA , SR.R.	31.08.20	04.09.20	31.08.20	81,47	dodaný tovar - TSP

Dátum tlače: 04.09.2020 09:52:20

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 52							42 134,10 €
Vyhotoval: Anna Hubcejová			Kontroloval:			Schválil:	