

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Dátum tlače: 30.04.2020 10:04:11

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatností	Úhrady		
2004641 /	F 200117	SLOVGRAM	27.03.20	17.04.20	03.04.02	38,40	odmeny výkonným umelcom-2020
20010736 /	F 200118	WINTEX S.R.O.	20.03.20	14.04.20	03.04.20	167,71	ochranné ruško
3010043823 /	F 200119	innogy Slovensko s.r.o.	30.04.20	15.04.20	03.04.20	1 146,90	zemný plyn
202060974 /	F 200120	WaTel corp s.r.o.	01.04.20	15.04.20	03.04.20	13,28	miniinternet FK- apríl
200072 /	F 200121	TRIBE KOM.SPOL.	23.03.20	06.04.20	07.04.20	163,46	pletivo-oplotenie stavby školy
2020021 /	F 200122	RNDr.Ján Grech-Peneta	03.04.20	17.04.20	07.04.20	511,20	monitoring podzemných vôd-skladka
200007 /	F 200123	Strechy Štec s.r.o.	02.04.20	08.04.20	07.04.20	1 057,-	oprava strechy - bytovka
200034 /	F 200124	JUDr.Beáta Krausova	31.03.20	14.04.20	07.04.20	180,-	právne služby - marec
8256270642 /	F 200125	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.03.20	20.04.20	07.04.20	52,81	telefónne poplatky
200237 /	F 200126	GDPR SLOVAKIA S.R.O.	31.03.20	19.04.20	07.04.20	33,-	zodpovedná osoba-marec
2020107 /	F 200127	ALDA VV, s.r.o.	03.04.20	07.04.20	07.04.20	39,49	dodaný tovar
2020017 /	F 200128	Jonek DS, s.r.o.	24.03.20	07.04.20	07.04.20	243,65	dovoz kameňa - MFI
2020010 /	F 200129	SIMEL - VT s.r.o.	03.04.20	10.04.20	20.04.20	840,96	elektrická prípojka-MŠ
2020011 /	F 200130	SIMEL - VT s.r.o.	06.04.20	14.04.20	20.04.20	622,80	elektrická prípojka - múzeum
2020013 /	F 200131	SIMEL - VT s.r.o.	07.04.20	14.04.20	20.04.20	313,44	elektrická prípojka-multif. ihrisko
2020012 /	F 200132	SIMEL - VT s.r.o.	07.04.20	14.04.20	20.04.20	265,-	elektrická prípojka - hrobka
2020049 /	F 200133	IWIN SERVICES, spol. s.r.o	06.04.20	13.04.20	08.04.20	27 241,98	stavebné práce - dedinské muzeum
010200052 /	F 200134	BYTERM SK s.r.o	03.04.20	13.04.20	09.04.20	50,-	správa plynovej kotolne bytovka
010200051 /	F 200135	BYTERM SK s.r.o	03.04.20	13.04.20	09.04.20	50,-	správčovská réžia za byty
20201667 /	F 200136	NEXT TEAM s.r.o.	03.04.20	11.04.20	09.04.20	52,20	toner
2020042 /	F 200137	IWIN SERVICES, spol. s.r.o	08.04.20	09.04.20	09.04.20	25 014,24	stavebné práce - rekonštrukcia hrobka
353220 /	F 200138	FÚRA S.R.O.	31.03.20	20.04.20	17.04.20	30,-	vývoz nebezpečný odpad
353120 /	F 200139	FÚRA S.R.O.	31.01.20	20.04.20	17.04.20	541,88	vývoz TKO
1900568639 /	F 200140	východoslovenská distribuč	06.04.20	20.04.20	17.04.20	34,40	obnova prevadz.plomby-OM Podčičva
1010015783 /	F 200141	SLOVANET a.s.	10.04.20	24.04.20	17.04.20	3,98	internetové služby
20030043 /	F 200142	VARSPOL s.r.o.	30.03.20	20.04.20	17.04.20	95,50	obedy dôchodcovia-marec
2210003335 /	F 200143	RWE Group	31.03.20	22.04.20	17.04.20	8,42	energia
2290178917 /	F 200144	RWE Group	31.03.20	21.04.20	17.04.20	351,82	energia
648 /	F 200145	Ing.Ján Dindák - DIPO	14.04.20	21.04.20	17.04.02	23,88	látka na rúška/bežová
200009 /	F 200146	Strechy Štec s.r.o.	09.04.20	14.04.20	17.04.20	300,-	vývoz eternit-múzeum
203103879 /	F 200147	cws-BOCO, S.R.O.	16.04.20	07.05.20	17.04.20	22,76	hygienické potreby
2290248895 /	F 200148	RWE Group	31.03.20	21.04.20	17.04.20	190,94	energia
2290225342 /	F 200149	RWE Group	31.03.20	21.04.20	17.04.20	148,50	energia
200014 /	F 200150	ECOSTONE S.R.O.	31.03.20	30.04.20	21.04.20	31 766,65	Stavebné práce-kultúrnospol.areál
393920 /	F 200151	FÚRA S.R.O.	31.03.20	30.04.20	22.04.20	245,90	vývoz kontajner
200015 /	F 200152	ECOSTONE S.R.O.	20.04.20	20.05.20	22.04.20	23 589,92	stavebné práce-kultúrnospol.areál
407120 /	F 200153	FÚRA S.R.O.	31.03.20	05.05.20	28.04.20	38,28	vývoz odpadu-vrecia
2020078 /	F 200154	ALDA - EVA, SR.R.	23.04.20	27.04.20	30.04.20	53,77	dodaný tovar
8258098730 /	F 200155	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.04.20	07.05.20	30.04.20	2,83	telefónne poplatky
20200220 /	F 200156	ŠTYL - IVANOV S.R.	22.04.20	07.05.20	30.04.20	90,16	dodaný tovar
2020014 /	F 200157	MIVAGRO S.R.O.	15.04.20	08.05.20	30.04.20	69,50	postrekovač, substrat

Počet faktúr celkom: 41

115 706,61 €

Vyhotoval: Anna Hubcejová

Kontroloval:

Schválil: