

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
120013103 /	F 200044	Up Slovensko s.r.o.	30.01.20	29.02.20	05.02.20	1 775,54	stravné lístky
10200001 /	F 200045	Štefan Šoganič - ŠOGY	30.01.20	06.02.20	05.02.20	1 935,-	dvere - KD/dodanie a montáž
200036 /	F 200046	GDPR SLOVAKIA S.R.O.	31.01.20	14.02.20	05.02.20	30,-	zodpovedná osoba
48 /	F 200047	WaTel corp s.r.o.	04.02.20	15.02.20	05.02.20	13,28	miniinternet FK - 2/20
20200005 /	F 200048	MARIANNA DVORJAKOVÁ	03.02.20	17.02.20	05.02.20	83,32	spracovanie žiadosti o platbu - MOPS
3010043823 /	F 200049	innogy Slovensko s.r.o.	29.02.20	17.02.20	05.02.20	1 146,90	zemný plyn
32005 /	F 200050	AutoM Geci Borov, s.r.o.	03.02.20	10.02.20	05.02.20	191,75	údržba-osobné motorové vozidlo
2220027 /	F 200051	UNITECH ING.PAVOL VAIŔOVIČ	31.01.20	14.02.20	10.02.20	89,48	dodaný tovar
7419465535 /	F 200052	Východoslovenská energetik	29.02.20	17.02.20	10.02.20	570,-	energia
010200019 /	F 200053	BYTERM SK s.r.o	04.02.20	14.02.20	10.02.20	50,-	réžia - bytovka
010200020 /	F 200054	BYTERM SK s.r.o	04.02.20	14.02.20	10.02.20	50,-	správa plynovej kotolne - bytovka
8251751267 /	F 200055	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.01.20	18.02.20	10.02.20	52,01	telef. poplatky
902020 /	F 200056	PETINA Ingrid Lineková	05.02.20	12.02.20	10.02.20	140,-	dekontaminácia chladiaceho zariadenia
2020013 /	F 200057	Inžinierska agentúra s.r.o		10.02.20	10.02.20	1 140,-	PD-Krypta
200008 /	F 200058	JUDr.Beáta Krausova	31.01.20	14.02.20	10.02.20	180,-	právne služby
120020 /	F 200059	FÚRA S.R.O.	31.01.20	20.02.20	13.02.20	30,-	vývoz - nebezpečný odpad
119920 /	F 200060	FÚRA S.R.O.	31.01.20	20.02.20	13.02.20	526,12	vývoz TKO
7293348709 /	F 200061	Východoslovenská energetik	31.01.20	21.02.20	17.02.20	234,80	elektrina-január
7293564409 /	F 200062	Východoslovenská energetik	31.01.20	21.02.20	17.02.20	494,40	ELEKTRINA JANUÁR
7294421451 /	F 200063	Východoslovenská energetik	31.01.20	21.02.20	17.02.20	234,77	ELEKTRINA JANUÁR
1010015783 /	F 200064	SLOVANET a.s.	10.02.20	24.02.20	17.02.20	3,98	INTERNETOVÉ SLUŽBY
2020021 /	F 200065	LM-FIRESTORE s.r.o.	28.01.20	28.02.20	17.02.20	780,-	náhradné diely-hasičská striekačk-RO
20020003 /	F 200066	VARSPOL s.r.o.	31.01.20	21.02.20	17.02.20	108,50	obedy dôchodcovia - január
155220 /	F 200067	FÚRA S.R.O.	31.01.20	27.02.20	19.02.20	27,72	vývoz odpadu-vrecia
200006 /	F 200068	COLOR	31.01.20	14.02.20	19.02.20	60,18	dodaný tovar
10200002 /	F 200069	JÁN RADVANSKÝ	16.02.20	01.03.20	19.02.20	660,-	plakety- Sedliska moja dedina
2020012 /	F 200070	RNDr.Ján Grech-Penetra	19.02.20	05.03.20	19.02.20	3 696,94	monitorovacie vrty- skládka
200157 /	F 200071	PRINTON S.R.O	19.02.20	04.03.20	20.02.20	466,34	dodaný tovar
20020001 /	F 200072	FREEBEX S.R.O.	10.02.20	24.02.20	20.02.20	8 440,07	oplotenie a spevn.plocha-MFI-projekt
203101893 /	F 200073	cws-BOCO, S.R.O.	20.02.20	12.03.20	27.02.20	22,76	hygienické potreby
8253563019 /	F 200074	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.02.20	09.03.20	27.02.20	1,22	telef.poplatky
2020005 /	F 200075	Kolečava Vladimír - INKO	17.02.20	02.03.20	27.02.20	1 290,-	stolárske práce - KD
032022020 /	F 200076	PLYNOSERVIS S.R.O.	21.02.20	03.03.20	27.02.20	336,-	odborná prehliadka kotolne bytovka
2020024 /	F 200077	Ing.Marek Hurný	21.02.20	06.03.20	27.02.20	240,-	vypracov. dokumentácie ochrana pred pož.
2020007 /	F 200078	OBEC BRESTOV	29.01.20	14.02.20	27.02.20	2 100,-	motorová striekačka-PO-RO
2002 /	F 200079	Ján Ďžurdženik-V.I.K.I.-st	13.02.20	28.02.20	27.02.20	1 200,-	stavebné práce - KD
200044 /	F 200080	Ing.Igor Girmala-GiCoS	26.02.20	11.03.20	27.02.20	69,-	zhotovenie pečiatok

Počet faktúr celkom: 37

28 470,08 €

Výhotovil: Anna Hubcejová

Kontroloval:

Schválil: