

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020007 / FA 196	L'udová hudba Stana Baláza	31.08.20	07.09.20		900,-	výroba/lisovanie CD nosiča "Povyšej Nemc
200382 / FA 197	ATH-PO Trade s.r.o.	25.08.20	08.09.20		392,26	hasiace prístroje, náplň do lekárníčky
20200144 / FA 198	Money Pool s.r.o.	31.08.20			0,00	aplikácia GDPR- vyúčtovanie
20200252 / FA 199	SAVELS Peter SABO	31.08.20	14.09.20		473,80	obedy dšchodcovia
8267776649 / FA 200	Slovak Telekom	31.08.20	18.09.20		1,50	telefon Ocu
20090002 / FA 201	D.MEDIA	05.09.20	26.09.20		144,-	spravovanie web stránky
4410429697 / FA 202	innogy Slovensko s.r.o.	30.09.20	16.09.20		141,70	plyn Ocu, KD
4410429698 / FA 203	innogy Slovensko s.r.o.	30.09.20	16.09.20		139,70	plyn MŠ
2013164 / FA 204	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o	07.09.20	07.09.20		98,90	Knihy ZŠ
2000401944 / FA 205	Orbia Pictus Istropolitana	07.09.20	07.09.20		75,-	Knihy ZŠ
7293352781 / FA 206	Východoslovenská energetik	31.08.20	22.09.20		91,27	elektrická energia Ocu, KD
7293352782 / FA 207	Východoslovenská energetik	31.08.20	22.09.20		40,30	elektrická energia -verejné osvetlenie
7294330479 / FA 208	Východoslovenská energetik	31.08.20	22.09.20		6,26	elektrická energia ZŠ
7293617817 / FA 209	Východoslovenská energetik	31.08.20	22.09.20		92,71	elektrická energia DS
1112002862 / FA 210	AITEC, s.r.o.	09.09.20			0,00	vyúčtovacia fa - knihy ZŠ
2202206258 / FA 211	ŠEVT a.s.	09.09.20			0,00	vyúčtovacia fa - tlačivá ZŠ
1500010956 / FA 212	VSD	03.09.20	17.09.20		25,20	poplatok VSD
5584637630 / FA 213	Orange Slovensko, a.s.	14.09.20	01.10.20		9,05	telefon MŠ
5584611658 / FA 214	Orange Slovensko, a.s.	14.09.20	01.10.20		9,05	telefon Ocu
5584643740 / FA 215	Orange Slovensko, a.s.	14.09.20	01.10.20		11,-	internet ZŠ
5584635407 / FA 216	Orange Slovensko, a.s.	14.09.20	01.10.20		11,-	internet MŠ
5584636288 / FA 217	Orange Slovensko, a.s.	14.09.20	01.10.20		9,05	telefon ZŠ
5584627934 / FA 218	Orange Slovensko, a.s.	14.09.20	01.10.20		9,98	internet TJ Nemcovce
2008006 / FA 219	Miroslav Botko-KBK	31.08.20	28.09.20		422,-	výroba a montáž zásten-medzi umyvadla WC
22103100 / FA 220	NOMILAND, s.r.o.	17.09.20	01.10.20		40,27	tlačivá a pracovné zošity MŠ
092007306 / FA 221	JUKO s.r.o.	16.09.20	30.09.20		7,97	internet Ocu
1500011130 / FA 222	VSD	17.09.20	01.10.20		34,40	poplaok VSD-obnovenie prevádzk. plomby
1018320 / FA 223	FÚRA	31.08.20	21.09.20		412,20	vývoz odpadu 8/2020
03520 / FA 224	HRD Slovakia, s.r.o.	24.09.20	30.09.20		4 135,20	banketové stoličky a stoly do KD
20200342 / FA 225	Dobrovoľná požiarna ochran	20.09.20	07.10.20		100,-	školenie členov DHZ NE
20182 / FA 226	Jozef Gurtler-G-SYSTEMS	25.09.20	02.10.20		76,-	programovanie radiostanice DHZ NE
22027 / FA 227	JM2 s.r.o.	29.09.20	13.10.20		30,-	zameranie kúpeľne MŠ
20502637 / FA 19	VIJOFEL TRADE	04.09.20	21.09.20		33,76	mäso pre ŠJ NE
2001209 / FA 20	GAS Familia	16.09.20	30.09.20		71,72	ovocie pre ŠJ NE
2010405 / FA 21	GAS Familia	16.09.20	30.09.20		3,68	ovocie pre ŠJ NE
20502845 / FA 22	VIJOFEL TRADE	21.09.20	06.10.20		25,27	mäso pre ŠJ NE

Počet faktúr celkom: 36

8 074,20 €

Vyhotoval: Emília Poláková

Kontroloval:

Schválil:

OBEC NEMCOVCE
OBEČNÝ ÚRAD

Nemcovce 93
082 12-Kapušaný pri Prásove

