

Dátum tlače: 04.11.2020 14:01:10

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
200402 / FA 228	ATH-PO Trade s.r.o.	01.10.20	14.10.20		188,80	činnosť preventívára a technika PO
8269620841 / FA 229	SAVELS Peter SABO	02.10.20	14.10.20		552,-	obedy dôchodcovia 9/2020
8269620841 / FA 230	Slovak Telekom	05.10.20	19.10.20		1,50	telefon OcU
1102320 / FA 231	FÚRA	05.10.20	15.10.20		28,80	vývoz odpadu 9/2020
4444936624 / FA 232	innogy Slovensko s.r.o.	07.10.20	15.10.20		139,70	plyn MŠ
4444936623 / FA 233	innogy Slovensko s.r.o.	07.10.20	15.10.20		141,70	plyn OcU, KD
2031 / FA 234	Drahoslav Tramita	07.10.20	19.10.20		250,-	revízia elektr. inštalácie a blezkovzd
1156720 / FA 235	FÚRA	09.10.20	21.10.20		404,66	vývoz odpadu 9/2020
7293621339 / FA 236	Východoslovenská energetik	12.10.20	22.10.20		108,28	elektr. energia DS
7294128853 / FA 237	Východoslovenská energetik	12.10.20	22.10.20		78,19	elektr. energia - OcU, Kd
7294128854 / FA 238	Východoslovenská energetik	12.10.20	22.10.20		52,26	elektr. energia - verejné osvetlenie
7294067212 / FA 239	Východoslovenská energetik	12.10.20	22.10.20		11,68	elektr. energia - ZŠ
5203105 / FA 240	ESPIK Group s.r.o.	12.10.20	23.10.20		31,20	zber kuchynského odpadu
32020057 / FA 241	J.Matejová-PLYNOMASERVIS	12.10.20	14.10.20		141,-	servisná prehliadka plyn. zariadenia
201177 / FA 242	Nussy, s.r.o.	12.10.20	28.10.20		62,98	dezinfekčný prípravok, utierky
2500195389 / FA 243	Východoslovenská vodárensk	14.10.20	29.10.20		123,45	voda - MŠ, OcU, ZŠ
5589303550 / FA 244	Orange Slovensko, a.s.	19.10.20	31.10.20		9,65	telefon MŠ
5589277955 / FA 245	Orange Slovensko, a.s.	19.10.20	31.10.20		9,05	telefon OcU
5589310030 / FA 246	Orange Slovensko, a.s.	19.10.20	31.10.20		11,-	internet ZŠ
5589300925 / FA 247	Orange Slovensko, a.s.	19.10.20	31.10.20		11,-	internet MŠ
5589301305 / FA 248	Orange Slovensko, a.s.	19.10.20	31.10.20		9,05	telefon ZŠ
5589294214 / FA 249	Orange Slovensko, a.s.	19.10.20	31.10.20		9,98	internet TJ
102008142 / FA 250	JUKO s.r.o.	20.10.20	29.10.20		7,97	internet OcU
54200113 / FA 251	COOP Jednota	21.10.20	27.10.20		870,-	poukažky pre dôchodcov- účta k starším
052020 / FA 252	Dominik Eliaš	21.10.20	27.10.20		85,-	inštalčné práce - údržba hydrantov
5920026923 / FA 253	Poradca podnikateľa, spol.	21.10.20	28.10.20		165,-	verejná správa- ročný prístup
352020 / FA 254	Notársky úrad JUDr. Ján M	28.10.20	10.11.20		178,93	vypracovanie zámennej zmluvy
201278 / FA 255	Nussy, s.r.o.	29.10.20	12.11.20		83,45	dezinf. prípravok, rúška, utierky
2020289 / FA 256	Marek Matej-PLYNOMA	29.10.20	06.11.20		67,20	oprava plynového zariadenia
20076005 / FA 23	COOP Jednota	05.10.20	14.10.20		571,67	potraviny ŠJ
20503060 / FA 24	VIJOFEL TRADE	09.10.20	20.10.20		25,89	mäso ŠJ
202100192 / FA 25	Organika	12.10.20	14.10.20		0,60	mliečne výrobky ŠJ
202100193 / FA 26	Organika	12.10.20	14.10.20		1,68	mliečne výrobky ŠJ
202100194 / FA 27	Organika	12.10.20	14.10.20		1,20	mliečne výrobky ŠJ
202100195 / FA 28	Organika	12.10.20	14.10.20		0,60	mliečne výrobky ŠJ
202100196 / FA 29	Organika	12.10.20	14.10.20		1,20	mliečne výrobky ŠJ
202100197 / FA 30	Organika	12.10.20	14.10.20		0,60	mliečne výrobky ŠJ
202100198 / FA 31	Organika	12.10.20	14.10.20		0,60	mliečne výrobky ŠJ
2010484 / FA 32	GAS Familia	30.10.20	11.11.20		2,98	ovocie ŠJ
2001429 / FA 33	GAS Familia	30.10.20	11.11.20		61,07	ovocie ŠJ
Počet faktúr celkom: 40					4 499,17 €	
Vyhotočil: Emília Poláková		Kontroloval:		Schválil:		

