

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2005470	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám.14 14	A	01.04.20	06.05.20	38,40	poplatok verejná produkcia /
DB 2200019467	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	07.04.20	07.05.20	-43,34	vyúčt.spotreby el.energie VO 03/2020 /
DB 2200019468	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	07.04.20	07.05.20	-66,48	vyúčt.spotreby el.energie 03/2020 OÚ /
F 8150464628	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.04.20	29.04.20	140,-	spotreba plynu OCU+KM 03/2020 /
F 4320012684	47258314 2120112522	Swan, a.s. Borská 841 04 Bratislava	A	03.04.20	17.04.20	14,82	internet OCU 05/2020 /
F 202005	00690601	Obec Proč Proč 08214 Proč	N	03.04.20	14.04.20	1,60	doplatok k strave deti MŠ Proč 03/2020 /
F 1560008837	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 830 05 Bratislava	A	06.04.20	21.04.20	36,52	tlačivá potvrdenie o pobyte+balné /
F 1560382223	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	06.04.20	21.04.20	31,44	mobil starosta 03/2020 /
F 200275	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	07.04.20	20.04.20	75,-	výkon funkcie zodpovednej osoby 1.Q.2020 /
F 20200003	00327654 2021225690	Obec Pušovce 082 14 Pušovce	N	09.04.20	21.04.20	3,10	doplatok k strave deti MŠ Pušovce 3/2020 /
F 1023523302	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.04.20	20.04.20	22,99	pevná linka OCU 04/2020 /
F 3592/20	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	14.04.20	20.04.20	262,68	vývoz KO 03/2020 /
F 6001903614	31320155 7020000207	VÚB, a.s. Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25	A	14.04.20	20.04.20	60,-	poplatok za vedenie majetkového účtu /
F 770348064	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	14.04.20	14.04.20	157,47	stravné lístky 38 ks vyúčtovanie /
F 2020002	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 082 53 Petrovany	N	15.04.20	29.04.20	135,-	spracovanie miezd 10-12/2019 /
F 202000005	00327123 2021225503	Obec Chmeľovec Chmeľovec 98 08212 Kapušany	N	16.04.20	21.04.20	0,30	doplatok k strave deti MŠ chmeľovec 3/20 /
DP 9001032423	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	14.04.20	14.04.20	157,47	stravné lístky 38 ks - preddavok /
F 102020	44894147 2022884952	MAZAD s.r.o. Podhorany 212 082 12 Kapušany	A	20.04.20	22.04.20	135,-	zemné a výkopové práce JCB /
F 202001	52125777 2120902179	Agrofarma Lukáč s.r.o. 082 14 Čelovce	N	21.04.20	22.04.20	150,-	zimná údržba /
F 2000319	00687022 2020840217	EKOTEC, spol.s.r.o. Lamačská cesta 841 03 Bratislava	A	22.04.20	29.04.20	165,60	Kontrola bezpečnosti multif.ihriská 2020 /

Počet faktúr celkom: 20

1 477,57 €

Vyhotoval: Eva Kiseľaková

Kontroloval:

Schválil: