

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

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                       | Platca DPH   | Dátum    |           | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|--|--------------|----------|-----------|------------|---|
|                               |                        |  |              | Prijatia | Úhrady    |            |   |
| DB<br>2200059914              | 46113177<br>2023235225 | Energie 2, a.s.<br>Lazaretská 3a<br>811 08 Bratislava 1              | A            | 05.10.20 | 15.10.20  | -50,70     | vyúčt.spotreby el.energie VO 9/2020<br>/      |
| DB<br>2200059915              | 46113177<br>2023235225 | Energie 2, a.s.<br>Lazaretská 3a<br>811 08 Bratislava 1              | A            | 05.10.20 | 15.10.20  | -77,07     | vyúčt.spotreby el.energie OU 09/2020<br>/     |
| F<br>8160629688               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské Nivy 44/a<br>825 11 Bratislava | A            | 02.10.20 | 29.10.20  | 140,-      | spotreba plynu OCu+Km 10/2020<br>/            |
| F<br>200842                   | 51776901<br>2120785293 | GDPR Slovakia s.r.o.<br>Antona Bernoláka 2<br>071 01 Michalovce      | N            | 05.10.20 | 15.10.20  | 75,-       | výkon funkcie zodp.osoby GDPR 3.Q.<br>/       |
| F<br>2020048                  | 43330282<br>1077138711 | DM - SERVIS<br>Bardejovská 642/2<br>082 12 Kapušany                  | N            | 05.10.20 | 12.10.20  | 70,-       | licenčný poplatok kataster 2020<br>/          |
| F<br>4320037766               | 47258314<br>2120112522 | Swan, a.s.<br>Borská<br>841 04 Bratislava                            | A            | 06.10.20 | 19.10.20  | 14,82      | internet OCU 11/2020<br>/                     |
| F<br>202009                   | 00690601               | Obec Proč<br>Proč<br>08214 Proč                                      | N            | 07.10.20 | 14.10.20  | 2,80       | doplatok k strave deti MŠ Proč 09/2020<br>/   |
| F<br>1390554012               | 35848863<br>2020216748 | O2 Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinová<br>851 01 Bratislava              | A            | 07.10.20 | 21.10.20  | 24,50      | mobil starosta 09/2020<br>/                   |
| F<br>8269572213               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>81762 Bratislava             | A            | 08.10.20 | 19.10.20  | 23,68      | pevná linka Ocu 09/2020<br>/                  |
| F<br>20200098                 | 00327654<br>2021225690 | Obec Pušovce<br>082 14 Pušovce                                       | N            | 09.10.20 | 20.10.20  | 13,70      | doplatok k strave deti MŠ Pušovce 9/20<br>/   |
| F<br>1189420                  | 36211451<br>2023530234 | Fúra s.r.o.<br>SNP<br>044 42 Rozhanovce                              | A            | 12.10.20 | 21.10.20  | 261,80     | vývoz KO 09/2020<br>/                         |
| F<br>3026200593               | 36450758<br>2020000455 | OZÓN Hanušovce<br>Rastislavova<br>043 46 Košice                      | A            | 12.10.20 | 22.10.20  | 236,75     | zneškodnenie odpadu-VKK cintorín<br>/         |
| DP<br>9001086407              | 52005551<br>2120870653 | Ticket Service s.r.o.<br>Karadžičová<br>820 15 Bratislava            | A            | 13.10.20 | 13.10.20  | 182,34     | stravné lístky 44 ks 10/2020-preddavok<br>/   |
| F<br>770387654                | 52005551<br>2120870653 | Ticket Service s.r.o.<br>Karadžičová<br>820 15 Bratislava            | A            | 13.10.20 | 13.10.20  | 182,34     | stravné lístky 10/2020 44 ks-vyúčtovanie<br>/ |
| F<br>232/2020                 |                        | Ing. Emil Mati<br>Mlynská 274<br>087 01 Giraltovece                  | N            | 15.10.20 | 15.10.20  | 200,-      | Odmena-znalecký posudok cesta<br>/            |
| F<br>0472020                  | 44845685<br>2022846760 | Detské ihriská s.r.o.<br>Obchodná 9 9<br>078 01 Sečovce              | A            | 15.10.20 | 15.10.20  | 2 400,-    | dodávka a montáž ochr.siete na ihrisko<br>/   |
| DP<br>14195997                | 47608544<br>2023986272 | Dunajnet s.r.o.<br>Grösslingova<br>811 09 Bratislava                 | A            | 28.10.20 | 28.10.20  | 13,-       | Náhrada na mop<br>/                           |
| F<br>OFPO20200163             | 36427969<br>2021953615 | FLORIAN, s.r.o.<br>Priekopská<br>036 08 Martin                       | A            | 26.10.20 | 28.10.20  | 25,-       | spojky na hadice DHZ<br>/                     |
| F<br>2020163                  | 46075844<br>2023239746 | Asfalter, s.r.o.<br>Levočská<br>080 01 Prešov                        | A            | 28.10.20 | 28.10.20  | 600,-      | oprava výtlkov miestne komunikácie<br>/       |
| F<br>200509                   | 44525656<br>2022726266 | KK cosmetics, s.r.o.<br>082 12 Lada                                  | A            | 29.10.20 | 28.10.20  | 16,80      | dezinfekčný gél<br>/                          |
| F<br>20203752                 | 36427969<br>2021953615 | FLORIAN, s.r.o.<br>Priekopská<br>036 08 Martin                       | A            | 30.10.20 | 02.11.20  | 85,90      | ochr. odevy,štiny-celoplošné testovanie<br>/  |
| Počet faktúr celkom: 21       |                        |  |              |          |           | 4 440,66 € |   |
| Vyhotoval: Eva Kiseľáková     |                        |  | Kontroloval: |          | Schválil: |            |   |