

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Uhrady		
8823000391 / FA 200901	Slovenský plynárenský prie	01.09.20	16.09.20	07.09.20	412,-	Za odber zemného plynu MŠ
8823000471 / FA 200902	Slovenský plynárenský prie	01.09.20	16.09.20	07.09.20	90,-	Za odber zemného plynu SOH
8823000796 / FA 200903	Slovenský plynárenský prie	01.09.20	16.09.20	07.09.20	60,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8823000924 / FA 200904	Slovenský plynárenský prie	01.09.20	16.09.20	07.09.20	537,-	Za odber zemn.plynu Ekolo
8823001239 / FA 200905	Slovenský plynárenský prie	01.09.20	16.09.20	07.09.20	81,-	Za odber zemn.plynu OU
1020090859 / FA 200906	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.09.20	08.09.20	04.09.20	46,80	Výkon zodpovednej osoby 09/2020
200315 / FA 200907	BOLONI s. r. o.	01.09.20	15.09.20	10.09.20	47,05	Nákup spotr.materiálu
202027 / FA 200908	Plutko Ladislav	02.09.20	16.09.20	04.09.20	448,20	Vodoinšt.práce ČOV
201551 / FA 200909	Lechman	02.09.20	16.09.20	10.09.20	123,36	Nákup čist.prostriedkov MŠ
7210203218 / FA 200910	JUDr. Iveta Rajtáková	03.09.20	13.09.20	07.09.20	1 500,-	Za poskytnuté právne služby
2020417 / FA 200911	LK Pumpservice Bratislava,	03.09.20	10.10.20	16.09.20	794,51	Oprava čerp.Megaseptik MS 302
200186 / FA 200912	Pharmax LH, s.r.o.	04.09.20	04.10.20	07.09.20	450,85	Za ochranné zdrav.pomôcky MŠ, ŠJ
2002495 / FA 200913	Štec Igor	04.09.20	16.09.20	10.09.20	346,98	Revízia, tlaková skúška has-prístrojov
20200300 / FA 200914	Dortun s.r.o.	07.09.20	21.09.20	07.09.20	998,16	Bezdotykový dávkovač
2020051 / FA 200915	MELIBO - MaR s.r.o.	07.09.20	07.10.20	16.09.20	291,71	NAprogramovanie riadiacej jednotky
2020147 / FA 200916	Ing.Ján KOČIŠ BEPOP	08.09.20	21.09.20	10.09.20	100,-	Služby v oblasti CO za 3.štvrťrok 2020
20200310 / D 1	Dortun s.r.o.	08.09.20	22.09.20	09.09.20	-45,36	Dobripis k fakt.č.20200300
200189 / FA 200917	Pharmax LH, s.r.o.	10.09.20	10.10.20	11.09.20	275,-	Ochranné rúška
6100000258 / FA 200918	AGROKOM PLUS spol. s r.o.	11.09.20	19.10.20	29.09.20	616,86	Servis oprava - Dvere John Deere
0346530710 / FA 200919	Orange Slovensko, a.s.	14.09.20	29.09.20	23.09.20	238,28	Telekom.poplatky OU, AČ, TSP, MŠ
8268127388 / FA 200920	Slovak Telekom, a.s.	15.09.20				Telekom.poplatky
2020448 / FA 200921	Ladislav Jakub Csacs	17.09.20	30.09.20	23.09.20	1 913,28	Práca s f.voz.preč.kan., RŠ 1,3,2,4
14092020 / FA 200922	Ing.Mária Križanová ELZAPR	18.09.20	18.10.20	29.09.20	91,32	Kalibrácia teplomerov, vlhkomera
520319393 / FA 200923	Slovesná legálna metrológ	21.09.20	23.10.20	29.09.20	60,-	Ciachovanie váhy triedy presnosti do 20
8972020 / FA 200924	EKOLAB s.r.o.	22.09.20	06.10.20	02.10.20	290,33	Odber a rozbor odp.vody
200074 / FA 200925	Ida Ladičová	24.09.20	08.10.20	29.09.20	24,95	Nákup potravín RP Balogova Andela
200075 / FA 200926	Ida Ladičová	24.09.20	08.10.20	29.09.20	24,95	Nákup potravín RP Baniková Valéria
200076 / FA 200927	Ida Ladičová	24.09.20	08.10.20	29.09.20	24,95	Nákup potravín RP Kačová Zuzana
200077 / FA 200928	Ida Ladičová	24.09.20	08.10.20	29.09.20	49,90	Nákup potarvín RP Kardasová Katarína
1020200012 / FA 200929	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	24.09.20	21.10.20	09.10.20	1 340,-	Oprava zastrešenia terasy po škod.udalost
1020200011 / FA 200930	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	24.09.20	21.10.20	09.10.20	5 450,01	Vymena strešnej krytiny Pošta
200078 / FA 200931	Ida Ladičová	25.09.20	09.10.20	29.09.20	24,95	Nákup potravín RP Ladič Aladár
200079 / FA 200932	Ida Ladičová	25.09.20	09.10.20	29.09.20	49,90	Nákup potravín RP Ladičova Iveta
200081 / FA 200933	Ida Ladičová	25.09.20	09.10.20	29.09.20	24,95	Nákup potravín RP Szalková Dorota
200080 / FA 200934	Ida Ladičová	25.09.20	09.10.20	29.09.20	74,20	Nákup potravín HN Ladičova Iveta
202028 / FA 200935	Plutko Ladislav	27.09.20	11.10.20	02.10.20	373,50	Vodoinštalácie práce NB
2809202007 / FA 200936	TELLUS - peter Lukáč	28.09.20	12.10.20	02.10.20	335,69	Zakúpenie tonerov OU, TSP, AČ
2500187888 / FA 200937	Východoslovenská vodárensk	28.09.20	19.10.20	09.10.20	797,39	vodne, stočné so45
1020200013 / FA 200938	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	28.09.20	22.10.20	09.10.20	2 377,72	Oprava plech.strešnej krytiny dom.smutku
201772 / FA 200939	Lechman	30.09.20	14.10.20	02.10.20	59,99	Čist.prostr pre MŠ
042020 / FA 200940	Školská jedáleň pri MŠ	30.09.20	07.10.20	02.10.20	19,98	Popl.za stravu zamest. MŠ, ŠJ
2020100305 / ŠJ 200941	Pekáreň KELPEK s.r.o.	30.09.20	14.10.20	02.10.20	77,12	Nákup pek.výrobkov ŠJ
0872020 / FA 200942	Mgr.Peter Szakszon - AGOLO	30.09.20	30.10.20	09.10.20	250,-	Výkon bezpečnostnej služby za 3.Q 2020
200197 / FA 200943	Lungo Mare, s.r.o.	30.09.20	14.10.20	09.10.20	450,-	Poradenské služby pri VO 09/2020
2500189565 / FA 200944	Východoslovenská vodárensk	30.09.20	19.10.20	08.10.20	543,56	vodne, stočné ČOV
2500189567 / FA 200945	Východoslovenská vodárensk	30.09.20	19.10.20			vodne, stočné
2500189566 / FA 200946	Východoslovenská vodárensk	30.09.20	19.10.20	08.10.20	186,-	vodne, st.Ekolo- 96,20, OU-14,44, MŠ-75,36
1020200014 / FA 200947	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	30.09.20	23.10.20	09.10.20	3 615,66	Oprava park.pred OU(vyrov.povrchu)
201206222 / FA 200948	Jabltron Slovakia, s.r.o.	30.09.20	18.10.20	15.10.20	21,53	Mesačný poplatok SIM
1171720 / FA 200949	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.09.20	21.10.20	15.10.20	623,68	Zmesový kom.odpad
1171820 / FA 200950	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.09.20	21.10.20	15.10.20	30,-	Zber odpadu NO
2020503 / FA 200951	Ladislav Jakub Csacs	30.09.20	20.10.20	15.10.20	876,12	Prečist.kanal.práca s fek.vozidlom

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020072 / ŠJ 200952		MEDIPEK s.r.o.	30.09.20	15.10.20	09.11.20	2 755,58	Potraviny ŠJ 2300,- 14.10.2020
20099 / ŠJ 200953		TIP TOP Doryová Erika	30.09.20	07.10.20	09.11.20	641,85	ovocie,zelenina
12000327 / FA 200954		Pomoc psikom na vychodnom	30.09.20	22.10.20	15.10.20	65,-	Odchyt a karant.psov 09/2020+mes.paušál
2290208675 / FA 200955		Východoslovenská energetik	30.09.20	22.10.20	15.10.20	697,96	Za odber elektr.energie OU,VO,Pošt,Mam
7294430082 / FA 200956		Východoslovenská energetik	30.09.20	22.10.20	15.10.20	1 329,90	Za odber elektr.energie ČOV
7293567012 / FA 200957		Východoslovenská energetik	30.09.20	22.10.20	15.10.20	193,40	Za odber elektr.energie Ekolo
7293567010 / FA 200958		Východoslovenská energetik	30.09.20	22.10.20	15.10.20	88,45	Za odber elektr.energie OČS
729356011 / FA 200959		Východoslovenská energetik	30.09.20	22.10.20	15.10.20	289,55	Za odber elektr.energie VO sč.55
7294129402 / FA 200960		Východoslovenská energetik	30.09.20	22.10.20	15.10.20	459,80	Za odber elektr.energie MŠ
1221420 / FA 200961		Fura s.r.o. Rozhanovce	30.09.20	28.10.20	16.10.20	1 861,64	Za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
200960 / FA 200962		Fura s.r.o. Rozhanovce	30.09.20	03.11.20	22.10.20	12,-	Zber biolog.rozlož.kuch. a rešt.odpad
200961 / FA 200963		MRstroj, s.r.o.	30.09.20	14.10.20	22.10.20	60,-	zaisťovacie prvky
Počet faktúr celkom: 64			35 949,16 €				
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	