

Dátum tlače: 21.07.2020 14:30:10

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosť	Úhrady		
2500074320 /	FA 200401	Východoslovenská vodárensk	24.03.20	20.04.20	14.04.20	101,02	vodne,stočne
2500074321 /	FA 200402	Východoslovenská vodárensk	24.03.20	20.04.20	14.04.20	213,27	Vodne,stočne-Ekolo,OU, MŠ
20200040 /	FA 200403	Latorice Majorošová Katari	01.04.20	08.04.20	14.04.20	265,69	Nákup dezinf.prostriedkov
8851960162 /	FA 200404	Slovenský plynárenský prie	01.04.20	15.04.20	14.04.20	12,-	Za odber zemn.plynu
8851959928 /	FA 200405	Slovenský plynárenský prie	01.04.20	15.04.20	14.04.20	81,-	Za odber zemn.plynu OU
8851959615 /	FA 200406	Slovenský plynárenský prie	01.04.20	15.04.20	14.04.20	537,-	Za odber zemn.plynu Ekolo
8851959484 /	FA 200407	Slovenský plynárenský prie	01.04.20	15.04.20	14.04.20	60,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8110491347 /	FA 200408	Slovenský plynárenský prie	01.04.20	15.04.20	14.04.20	90,-	Za odber zemn.plynu SOH
8110491262 /	FA 200409	Slovenský plynárenský prie	01.04.20	15.04.20	14.04.20	412,-	Za odber zemn.plynu MŠ
1020040817 /	FA 200410	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.04.20	08.04.20	14.04.20	46,80	osobnyudaj.vyk.zodpoved. os. za 04/2020
2020161 /	FA 200411	Ladislav Jakub Csacsa	01.04.20	27.04.20	14.05.20	795,24	Čistenie kanal.RŠ 2,3,4 práca s fek.vози
3310203212 /	FA 200412	JUDr. Iveta Rajtáková	02.04.20	12.04.20	14.04.20	1 500,-	Za poskytnuté právne služby
6105528530 /	FA 200413	Wustenrot	02.04.20	02.07.20	14.05.20	760,10	Hvarijne poistenie
2000007 /	FA 200414	Šivinet s.r.o.	02.04.20	02.05.20	14.05.20	445,90	Nákup ochranná prac.odev obuv ŠJ
1200100 /	FA 200415	DATATRADE s.r.o.	03.04.20	17.04.20	14.04.20	75,36	Predlž.profi pristupu na obce.info
2462020 /	FA 200416	EKOLAB s.r.o.	03.04.20	17.04.20	14.04.20	290,33	Za odber a vyhodnotenie vzoriek ČOV
9200205 /	FA 200417	TOPSET Solutions s.r.o.	03.04.20	17.04.20	20.04.20	24,-	Team Viewer dane a odpady
0142020 /	FA 200418	Mgr.Peter Szakson - AGOLO	06.04.20	06.05.20	14.05.20	250,-	Výkon BOZP a PO 1.Q
2000016 /	FA 200419	MK SERVIS	06.04.20	20.04.20	20.04.20	116,-	Prezutie, defekt výmena oleja
209904012 /	FA 200420	DALNet s.r.o.	07.04.20	07.05.20	14.05.20	1 962,42	dodanie montáž zabezp.systému MŠ
2000012 /	FA 200421	Šivinet s.r.o.	08.04.20	22.04.20	14.05.20	610,01	Nákup náhr.dielov AČ, MOS
2020008 /	FA 200422	Ing.Slavomír Kelemln SK DES	09.04.20	23.04.20	14.05.20	1 980,-	Prevádzkovanie inf.majetku 2019, 3a4 Q
2020009 /	FA 200423	Ing.Slavomír Kelemln SK DES	09.04.20	23.04.20	14.05.20	990,-	Prevádzk.infrastr. I.Q 2020
2000020 /	FA 200424	MK SERVIS	10.04.20	24.04.20	20.04.20	98,-	príves klb na ťažné zar.,defekt,prezutie
0346530710 /	FA 200425	Orange Slovensko, a.s.	12.04.20	29.04.20	20.04.20	249,69	Telekom.poplatky OU,MŠ,AČ
12000079 /	FA 200426	Slovak Telekom, a s.	14.04.20	17.04.20			Teleom.poplatky
82020 /	FA 200427	JEŠO Robert	14.04.20	03.05.20	14.05.20	241,30	Servis.práce oprava plyn.kotla ATTACK RT
9000358280 /	FA 200428	Slovenský plynárenský prie	15.04.20	15.04.20	15.04.20	120,-	Poplatok za vyjadrenie
203190553 /	FA 200429	Michlovský spol.s.r.o.	16.04.20	17.04.20	17.04.20	15,-	Výjadrenie o exist. PTZ zberná nádrž
6612010016 /	FA 200430	Slovak Telekom, a s.	16.04.20	16.04.20	16.04.20	16,99	Výjadrenie ku existenci tel.zariadení
200656 /	FA 200431	Lechman	17.04.20	01.05.20	14.05.20	154,48	Nákup dezinf.čist.prostriedkov
042020 /	FA 200432	KAVTIL s.r.o.	17.04.20	17.05.20	30.06.20	1 300,-	adm.sluzby súvis. s archiv.dokumentácie
20200023 /	FA 200433	ŠAVIL s.r.o.	21.04.20	21.05.20	14.05.20	54,60	Pečiatka trodat printy, gumička
200029 /	FA 200434	Ida Ladičová	23.04.20	07.05.20	27.04.20	24,95	Potraviny RP Adiova renáta
200030 /	FA 200435	Ida Ladičová	23.04.20	07.05.20	27.04.20	24,95	Potraviny RP Baloghová Andela
200031 /	FA 200436	Ida Ladičová	23.04.20	07.05.20	27.04.20	24,95	Potraviny RP Baníková Valéria
200032 /	FA 200437	Ida Ladičová	23.04.20	07.05.20	27.04.20	24,95	Potraviny RP Bodorová Gyöngyike
200033 /	FA 200438	Ida Ladičová	23.04.20	07.05.20	27.04.20	24,95	Potraviny RP Kačová Zuzana
200034 /	FA 200439	Ida Ladičová	23.04.20	07.05.20	27.04.20	49,90	Potraviny RP Kardasová Katarína
200035 /	FA 200440	Ida Ladičová	23.04.20	07.05.20	27.04.20	24,95	Potraviny RP Ladič Aladár
200036 /	FA 200441	Ida Ladičová	23.04.20	07.05.20	27.04.20	49,90	Potraviny RP Ladičova Iveta
200037 /	FA 200442	Ida Ladičová	23.04.20	07.05.20	27.04.20	99,10	Potraviny HN Ladičová Iveta
200038 /	FA 200443	Ida Ladičová	23.04.20	07.05.20	27.04.20	24,95	Potraviny RP Szalková Dorota
200794 /	FA 200444	UPC Broadband Slovakia, s.	27.04.20	27.04.02	14.05.20	17,-	vyjadrenie
203190600 /	FA 200445	Michlovský spol.s.r.o.	27.04.20	29.04.20	29.04.20	15,-	Výjadrenie o ex. PTZ splaš.kanal
6811616535 /	FA 200446	Komunálna poisťovňa, a.s.	27.04.20	28.05.20	14.05.20	747,90	ČOV poist.majetku -budovy
6811616201 /	FA 200447	Komunálna poisťovňa, a.s.	27.04.20	28.05.20	14.05.20	396,05	ČOV poist.strojov a stroj.zariadení
2020210 /	FA 200448	Ladislav Jakub Csacsa	28.04.20	12.05.20	14.05.20	773,04	Prečist.kanal.,RŠ 2,3,4,práca s fek.vози
20200407 /	FA 200449	MARta Rudňanská	28.04.20	05.05.20	29.04.20	137,50	účt.práce I.Q kontrola
2804202008 /	FA 200450	TELLUS - peter Lukáč	28.04.20	12.05.20	14.05.20	142,90	Toner, myš
1020200001 /	FA 200451	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	30.04.20	30.05.20	08.06.20	2 062,50	Ochranné ruška pre obec 825 kusov
1020200002 /	FA 200452	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	30.04.20	30.05.20	18.05.20	3 750,-	Ochranné ruška II.etapa 1500 kusov

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
2020011 /	FA 200453	K.R.E., s.r.o	30.04.20	14.05.20		1 700,-	Tech.poradenstvo so zmenou stavby
2500092910 /	FA 200454	Východoslovenská vodárensk	30.04.20	22.05.20	14.05.20	650,12	vodne,stočne
632020 /	FA 200455	AGROMIL-združenie	30.04.20	14.05.20	14.05.20	56,09	Náhr.diely John Deere
9000361074 /	FA 200456	Slovenský plynárenský prie	30.04.20	11.05.20	11.05.20	120,-	Poplatok za vyjadrenie
485320 /	FA 200457	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.04.20	20.05.20	14.05.20	30,-	Zber NO
485220 /	FA 200458	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.04.20	20.05.20	14.05.20	620,56	Zmesovy KO
200080 /	FA 200459	Lungo Mare, s.r.o.	30.04.20	14.05.20	14.05.20	450,-	Poradenské služby pri VO
7294222430 /	FA 200460	Východoslovenská energetik	30.04.20	25.05.20	14.05.20	203,98	za odber elektr.energie Ekolo
7294222428 /	FA 200461	Východoslovenská energetik	30.04.20	25.05.20	14.05.20	89,38	Za odber elektr.energie OČS
7294062612 /	FA 200462	Východoslovenská energetik	30.04.20	25.05.20	14.05.20	1 334,76	Za odber elektr.energie ČOV
7293768456 /	FA 200463	Východoslovenská energetik	30.04.20	25.05.20	14.05.20	672,48	Za odber elektr.energie OU,VO,Pošt,marn
7294222429 /	FA 200464	Východoslovenská energetik	30.04.20	25.05.20	14.05.20	249,86	Za odber elektr.energie VO Molnár sč.55
7292524610 /	FA 200465	Východoslovenská energetik	30.04.20	25.05.20	14.05.20	447,19	Za odber elektr.energie MŠ
536420 /	FA 200466	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.04.20	27.05.20	27.05.20	1 898,36	VKK
6105493280 /	FA 200467	Wustenrot	30.04.20	02.07.20	30.06.20	203,98	Povinné zmluvne poistenie Toyota
12000130 /	FA 200468	Pomoc psikom na vychodnom	05.05.20	19.05.20	14.05.20	65,-	Mesačný paušálny poplatok za 04/2020
0605202001 /	FA 200469	TELLUS - peter Lukáč	06.05.20	20.05.20	14.05.20	43,60	toner, pošta DPD

Počet faktúr celkom: 69

31 119,- €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: