

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		
FI 20200059	36407020 2020123237	Maro s.r.o. Podhoranská cesta 2 038 52 Sučany	A	15.04.20	15.04.20	15 304,81	práce na zákazke "Multifunkčné ihrisko" /
FN 8200182	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	01.04.20	06.04.20	10,80	zber a odvoz použitého oleja 3/2020 /
FN 2042373	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	01.04.20	06.04.20	21,02	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 8648842875	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.04.20	08.04.20	398,-	záloha na plyn /
FN 8648843405	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.04.20	08.04.20	326,-	záloha na plyn /
FN 2020/016	46971211 2023697258	M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov	N	02.04.20	06.04.20	120,-	prístup do portálu Justitor.sk /
FN 202004	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	02.04.20	06.04.20	139,20	potravínové balíčky pre ZŠ 3/2020 /
FN 200072	46727540 2023543786	ATH- PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 080 06 Ľubotice	A	03.04.20	08.04.20	312,-	činnosť OPP, BOZP, PZS a 1.Q.2020 /
FN 0575/2020	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	03.04.20	08.04.20	75,-	odb.pomoc pri výkone správy majetku ČOV /
FN 07/2020	40153843 1048181211	Peter Hal'ko 082 37 Široké	N	06.04.20	08.04.20	220,-	údržba VO /
FN 200003908	36463825 2020001000	SVK Tech Capital s.r.o. M.R. Štefánika 216 093 01 Vranov nad Topľou	A	06.04.20	01.04.20	191,90	motorový rosič /
FN 20200378	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Vít'az 220 082 38 Vít'az	A	07.04.20	08.04.20	185,60	prisp. na stravu pre dôchodcov 3/2020 /
FN 1520402449	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	07.04.20	08.04.20	55,-	tel.poplatky a internet /
FN 20200017	47149558 2023782068	MICHSTAV, s.r.o. Široké 417 082 37 Široké	A	07.04.20	08.04.20	67,20	zemné práce /
FN 20200016	47149558 2023782068	MICHSTAV, s.r.o. Široké 417 082 37 Široké	A	07.04.20	08.04.20	571,20	zemné práce pri oprave vodovodu /
FN 200151	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	08.04.20	05.05.20	120,-	výkon funkcie zodp. osoby "GDPR" 1.Q.20 /
FN 8256366878	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.20	14.04.20	102,14	telefonne poplatky za 3/2020 /
FN	46727540 2023543786	ATH- PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 080 06 Ľubotice	A	04.06.20			/
FN 0051/2020	50895362 2120548298	NEXPTACK AUTOMOTIVE s.r.o. Odbojárov 461 955 01 Tovarníky	A	08.04.20	19.03.20	576,-	vyúčt. fa za rúška /
FN 3020920091	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	08.04.20	14.04.20	1 191,60	za stravné lístky pre zamestnancov /
FN 3243/20	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.04.20	05.05.20	993,48	vývoz komunálneho odpadu za 3/2020 /
FN 2202201371	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	09.04.20	12.03.20	6,10	vyúčt. fa za tlačivá /
FN 8257468558	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.04.20	05.05.20	71,71	telefonne poplatky za 3/2020 /
FN 2020089	50068849 2120167126	MP Profit PB, s.r.o. Hliníky 712/25 017 01 Považská Bystrica	A	17.04.20	27.03.20	600,-	vyúčt. fa za manažment /
FN 2200019127	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	17.04.20	05.05.20	197,96	nedoplatok za el.energiu 3/2020 /
FN 2200019128	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	17.04.20		-5,51	preplatok za el.energiu 3/2020 /
FN 2200019129	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	17.04.20		-16,89	preplatok za el.energiu za 3/2020 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 2200019130	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	17.04.20		-86,42	preplatok za el.energiu za 3/2020ň /
FN 2200019131	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	17.04.20	05.05.20	67,44	nedoplatok za el.energiu za 3/2020 /
FN 2200019132	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	17.04.20	05.05.20	32,25	nedoplatok za el.energiu 3/2020 /
FN 2200019133	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	17.04.20		-26,58	preplatok za el.energiu za 3/2020 /
FN 152020	47788038 1077564378	Radovan Mušínský - LC Partizánska 1261/17 085 01 Bardejov	N	20.04.20	05.05.20	40,-	nastavenie rádiostanic v pož. aute /
FN 4/2020	35536411 2021656109	Literárna spoločnosť Slobody 19 040 11 Košice	N	20.04.20	18.05.20	2 000,-	realizácia projektu "Fričovské poviedky" /
FN 0653/2020	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	29.04.20	05.05.20	245,16	technologický servis ČOV /
FN 86102885	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulozke 40 010 01 Žilina	A	29.04.20	05.05.20	28,40	vyúčt. fa za Poradcu /
Z 1023393	44160097 2022606311	JTF partnership, s.r.o. Majerská 178/4 020 61 Lednické Rovne	A	29.04.20		69,34	zálohavá fa za termobox /

Počet faktúr celkom: 36

24 203,91 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: