

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3342020 /	F 200101	SAMNET-informačný systém s	02.01.20	16.01.20	31.01.20	32,86	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
770323838 /	F 200102	Ticket Service, s.r.o.	03.01.20	07.01.20	03.01.20	800,-	FP- Stravovanie
0043278704 /	F 200103	Orange Slovensko a.s.	07.01.20	24.01.20	31.01.20	2,64	FP- telekomunikačné služby
36797332 /	F 200104	ČEZ Slovensko, s.r.o.	09.01.20	23.01.20	21.01.20	-24,82	FP- Energie Denný stacionár
1000005573 /	F 200105	ČEZ Slovensko, s.r.o.	09.01.20	23.01.20	31.01.20	9,35	FP- Energie
1000007203 /	F 200106	ČEZ Slovensko, s.r.o.	10.01.20	24.01.20	30.01.20	807,26	FP- Energie
2020021 /	F 200107	ZOHT	14.01.20	28.01.20	31.01.20	1 198,-	FP- Na členské príspevky
22020 /	F 200108	Peter BERDIS	14.01.20	22.01.20	30.01.20	130,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
20200002 /	F 200109	Autopulz spol. s r.o.	15.01.20	29.01.20	30.01.20	266,11	FP- Servis, údržby, opravy áut
2020001 /	F 200110	TERA green s.r.o.	13.01.20	27.01.20	24.01.20	1 452,-	Energetický certifikát pre "Obnova OCÚ"
202701416 /	F 200111	IFOsoft v.o.s.	20.01.20	03.02.20	30.01.20	66,72	FP- Údržba výpočt.techniky,update
012020 /	F 200112	Jiří Procházka	21.01.20	21.02.20	30.01.20	350,-	FP- Obstaranie "Obnova Obecného úradu"
362020 /	F 200113	Mestský úrad	27.01.20	10.02.20	30.01.20	818,50	Obci - pre spoločný úrad - príspevok
162020 /	F 200114	Mestský úrad	27.01.20	10.02.20	07.02.20	- 469,33	Obci - pre spoločný úrad - príspevok
770331786 /	F 200115	Ticket Service, s.r.o.	29.01.20	03.02.20	29.01.20	640,-	FP- Stravovanie
20200004 /	F 200116	Ing. Pavol Dulín s.r.o.	29.01.20	28.02.20	14.02.20	435,-	FP- Obstaranie "Obnova Obecného úradu"
8200055 /	F 200117	ESPIK Group s.r.o.	31.01.20	14.02.20	06.02.20	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20200104 /	F 200118	EURO - BAU s.r.o.	31.01.20	04.03.20	11.02.20	28 065,11	FP- Obstaranie "Obnova Obecného úradu"
202010 /	F 200119	CLpreprava s.r.o.	31.01.20	07.02.20	14.02.20	839,97	FP- Kosenie ver. pr., zimná údržba 0451
20200111 /	F 200120	JUDr.Ján Polomský	31.01.20	15.02.20	14.02.20	240,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
2020011 /	F 200121	ZŠ s MŠ	31.01.20	15.02.20	14.02.20	374,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
2020012 /	F 200122	ZŠ s MŠ	31.01.20	15.02.20	14.02.20	81,40	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár
1032000330 /	F 200123	Brantner nova s.r.o.	31.01.20	24.02.20	24.02.20	17,27	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1020011682 /	F 200124	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.01.20	08.01.20	03.01.20	42,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
1032000283 /	F 200125	Brantner nova s.r.o.	31.01.20	21.02.20	24.02.20	1 179,79	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2001220469 /	F 200126	BCF ENERGY s.r.o.	31.01.20	14.02.20	17.02.20	195,02	FP- Energie VO 0640
2001220470 /	F 200127	BCF ENERGY s.r.o.	31.01.20	14.02.20	17.02.20	160,51	FP- Energie
2001220471 /	F 200128	BCF ENERGY s.r.o.	31.01.20	14.02.20	17.02.20	200,27	FP- Energie VO 0640
2001220472 /	F 200129	BCF ENERGY s.r.o.	31.01.20	14.02.20	17.02.20	58,90	FP- Energie Denný stacionár
9050677498 /	F 200217	Generali Poistovňa a.s.	20.02.20	27.02.20	24.02.20	708,98	FP- Poistné

Počet faktúr celkom: 30

38 684,71 €

Vyhotoval: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: