

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020031648 /	F 200301	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.03.20	08.03.20	09.03.20	42,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
112020 /	F 200302	Peter BERDIS	02.03.20	10.03.20	05.03.20	48,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
122020 /	F 200303	Peter BERDIS	02.03.20	10.03.20	10.03.20	5 710,-	FP- Obstaranie "Obnova Obecného úradu"
19507007 /	F 200304	4Home, a.s.	02.03.20	03.03.20	04.03.20	42,39	FP- Všeobecný materiál pre Denný stacion
2020001 /	F 200305	Danka Tkáčová	03.03.20	04.03.20	11.03.20	250,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update
200170 /	F 200306	Daniela Gerlašinská - DANg	04.03.20	18.03.20	09.03.20	31,80	FP- Všeobecný materiál kancelárske potr.
200171 /	F 200307	Daniela Gerlašinská - DANg	04.03.20	18.03.20	09.03.20	115,20	FP- Všeobecný materiál kancelárske potr.
20046 /	F 200308	Liptec spol. s r.o.	05.03.20	19.03.20	23.03.20	1 395,-	FP- Obstaranie "Obnova Obecného úradu"
2020162 /	F 200309	Polartek spol. s r.o.	06.03.20	16.03.20	09.03.20	49,36	FP- VŠ. mat., sála, kult. po 08209
2020 /	F 200310	Anton Chovanec	09.03.20	23.03.20	16.03.20	270,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
20200302 /	F 200311	Ing. Jakub Cuprák - JAVIZ	10.03.20	17.03.20	16.03.20	470,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
12464 /	F 200312	MAKOS, a.s.	11.03.20	11.03.20	11.03.20	100,42	FP- Všeobecný materiál pre Denný stacion
12464 /	F 200313	Orange Slovensko a.s.	07.03.20	24.03.20	16.03.20	112,14	FP- telekomunikačné služby
9127001227 /	F 200314	UNIQA poisťovňa a.s.	09.03.20	30.04.20	23.03.20	105,48	FP- Poistné
2020006 /	F 200315	Martin Bujňák - KAMEL	12.03.20	30.03.20	31.03.20	497,20	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640
200010 /	F 200316	Hrabčák - VZT s.r.o.	12.03.20	17.03.20	17.03.20	6 600,-	FP- Obstaranie "Obnova Obecného úradu"
3172000163 /	F 200317	Spoločnosť ŠARIŠ a.s.	15.03.20	30.03.20	30.03.20	147,84	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
202044 /	F 200318	CLpreprava s.r.o.	17.03.20	24.03.20	25.03.20	572,36	FP- Servis, údržby, opravy áut
200010 /	F 200319	INTERBAU s.r.o.	18.03.20	17.05.20	25.03.20	14 289,26	FP-Obstaranie -Vybavenie odbor.učební
022020 /	F 200320	Mária Perháčová	13.03.20	27.03.20	30.03.20	224,-	FP- Všeobecný materiál čistiacie potr.
2500070404 /	F 200321	Východosl.vodár.spoločnosť	17.03.20	09.04.20	08.04.20	448,85	FP- Vodné, stočné
2500070405 /	F 200322	Východosl.vodár.spoločnosť	17.03.20	09.04.20	08.04.20	1 226,63	FP- Vodné, stočné
8200225 /	F 200323	ESPIK Group s.r.o.	25.03.20	08.04.20	30.03.20	7,20	
770343506 /	F 200324	Ticket Service, s.r.o.	26.03.20	30.03.20	27.03.20	560,-	FP- Stravovanie
8200138 /	F 200325	ESPIK Group s.r.o.	26.02.20	11.03.20	31.03.20	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
200001 /	F 200326	Obecná knižnica	17.03.20	10.04.20	01.04.20	153,33	FP- Vodné, stočné
2020039 /	F 200327	ZŠ s MŠ	31.03.20	15.04.20	08.04.20	107,80	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár
20200310 /	F 200328	ZŠ s MŠ	31.03.20	15.04.20	08.04.20	24,20	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár
1032001025 /	F 200329	Brantner nova s.r.o.	31.03.20	14.04.20	20.04.20	1 221,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20200303 /	F 200330	EURO - BAU s.r.o.	31.03.20	02.05.20	07.04.20	9 976,10	FP- Obstaranie "Obnova Obecného úradu"
20200312 /	F 200331	JUDr.Ján Polomský	31.03.20	15.04.20	14.04.20	240,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
2020033 /	F 200332	Marek Sirotnák-počítačové	30.03.20	16.04.20	14.04.20	135,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
2003220359 /	F 200333	BCF ENERGY s.r.o.	31.03.20	14.04.20	14.04.20	186,99	FP- Energie VO 0640
2003220360 /	F 200334	BCF ENERGY s.r.o.	31.03.20	14.04.20	14.04.20	124,97	FP- Energie
2003220361 /	F 200335	BCF ENERGY s.r.o.	31.03.20	14.04.20	14.04.20	157,99	FP- Energie VO 0640
2003220362 /	F 200336	BCF ENERGY s.r.o.	31.03.20	14.04.20	14.04.20	48,30	FP- Energie Denný stacionár
1032001256 /	F 200337	Brantner nova s.r.o.	31.03.20	23.04.20	20.04.20	17,27	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510

Počet faktúr celkom: 37

45 715,88 €

Vyhotoval: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: