

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20201390 /	F 201001	IN kom, spol. s r.o.	01.10.20	15.10.20	27.10.20	537,60	FP- Všeobecný materiál 0640
272020 /	F 201002	Jiří Procházka	02.10.20	20.10.20	27.10.20	243,-	FP- Opravy a údržba kanalizácie 0520
2020179 /	F 201003	Vladimír Gladiš-GLOBUS	05.10.20	19.10.20	21.10.20	647,40	FP- Propagácia a reklama 08209
1032003932 /	F 201004	Brantner nova s.r.o.	30.09.20	23.10.20	27.10.20	434,07	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1752020 /	F 201005	Mestský úrad	09.10.20	23.10.20	21.10.20	818,50	Obci - pre spoločný úrad - príspevok
1020101700 /	F 201006	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.10.20	08.10.20	19.10.20	42,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
201017 /	F 201007	NETSAT,s.r.o.	16.10.20	30.10.20	27.10.20	83,54	FP- Údržba výpočt.techniky,update
142020 /	F 201008	Radoslav MIKO	10.10.20	25.10.20	27.10.20	145,-	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640
2020196 /	F 201009	CLpreprava s.r.o.	19.10.20	02.11.20	27.10.20	288,28	FP- Servis, údržby, opravy áut
2020120 /	F 201010	APS Servis s.r.o.	22.10.20	06.11.20	27.10.20	294,-	FP- Všeobecný materiál stavebný
0043278704 /	F 201011	Orange Slovensko a.s.	07.10.20	24.10.20	29.10.20	134,18	FP- telekomunikačné služby
201537 /	F 201012	STAVEBNINY BOYSI s.r.o.	13.10.20	31.10.20	11.11.20	25,12	FP- Všeobecný materiál stavebný
1032004187 /	F 201013	Brantner nova s.r.o.	20.10.20	12.11.20	24.11.20	25,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
5662020 /	F 201014	PETINA Ingrid Lineková	20.10.20	27.10.20	10.11.20	220,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
46793496 /	F 201015	Servis tepelnej techniky	22.10.20	10.11.20	11.11.20	100,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
30102020 /	F 201016	Servis tepelnej techniky	22.10.20	10.11.20	11.11.20	135,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
20200033 /	F 201017	GEODUS s.r.o	27.10.20	27.11.20	11.11.20	180,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
8200853 /	F 201018	ESPIK Group s.r.o.	28.10.20	11.11.20	11.11.20	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
770389942 /	F 201019	Ticket Service, s.r.o.	28.10.20	02.11.20	28.10.20	640,-	FP- Stravovanie
20200012 /	F 201020	Gardeniero s.r.o.	28.10.20	07.11.20	06.11.20	4 240,-	
1032004176 /	F 201021	Brantner nova s.r.o.	29.10.20	12.11.20	24.11.20	1 289,65	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
201597 /	F 201022	STAVEBNINY BOYSI s.r.o.	30.10.20	13.11.20	11.11.20	54,-	FP- Všeobecný materiál stavebný
2020217 /	F 201023	Vladimír Gladiš-GLOBUS	30.10.20	13.11.20	10.11.20	51,60	FP- Všeobecný materiál čistiace potr.
20201570 /	F 201024	IN kom, spol. s r.o.	30.10.20	13.11.20	11.11.20	30,84	FP- Všeobecný materiál 0640
2020000355 /	F 201025	OB TEAM,s.r.o.	29.10.20	06.11.20	10.11.20	114,-	FP- Všeobecný materiál čistiace potr.
20201014 /	F 201026	JUDr.Ján Polomský	31.10.20	15.11.20	11.11.20	240,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
2010220511 /	F 201027	BCF ENERGY s.r.o.	31.10.20	14.11.20	11.11.20	167,33	FP- Energie VO 0640
2010220512 /	F 201028	BCF ENERGY s.r.o.	31.10.20	14.11.20	11.11.20	128,75	FP- Energie
2010220513 /	F 201029	BCF ENERGY s.r.o.	31.10.20	14.11.20	11.11.20	145,48	FP- Energie VO 0640
2010220514 /	F 201030	BCF ENERGY s.r.o.	31.10.20	14.11.20	11.11.20	43,43	FP- Energie Denný stacionár
20201025 /	F 201031	ZŠ s MŠ	31.10.20	15.11.20	11.11.20	94,71	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár
1032004493 /	F 201032	Brantner nova s.r.o.	31.10.20	25.11.20	24.11.20	217,06	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 32						11 817,34 €	
Vyhotovil: Mária Šašalová			Kontroloval:			Schválil:	