

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Dátum tlače: 06.02.2020 14:31:23

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatiť	Úhrady		
8706798537	/ FV 343	Slovenský plynárenský prie	03.12.19	16.12.19	04.12.19	452,-	spotreba plynu 12/2019 škola
8706798496	/ FV 344	Slovenský plynárenský prie	03.12.19	16.12.19	04.12.19	7,-	dodávka plynu 12/2019 svadobka
8706798495	/ FV 345	Slovenský plynárenský prie	03.12.19	16.12.19	04.12.19	434,-	dodávka plynu 12/2019 OcÚ
2019879	/ FV 346	MAHUTGROUP	04.12.19	20.12.19	04.12.19	36,-	výkon zodpovednej osoby 11/2019-GDPR
10190204	/ FV 347	BOZPORT	04.12.19	14.12.19	04.12.19	50,-	služby BOZP a PO za 11/2019
15644011	/ FV 348	INPROST Bratislava	04.12.19	09.12.19	04.12.19	93,60	obecné noviny na rok 2020
1922413	/ FV 349	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	04.12.19	17.12.19	04.12.19	1,87	školské ovocie ZŠ
1922412	/ FV 350	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	04.12.19	17.12.19	04.12.19	1,54	školské ovocie MŠ
201900170	/ FV 351	Slovenská revízna a servis	06.12.19	30.12.19	23.12.19	202,49	revízia plynových zariadení
901379667	/ P 16	Slovenska pošta	06.12.19	17.12.19	12.12.19	10,80	predškolská výchova-predplatné 2020
8247256912	/ FV 352	SLOVAK TELEKOM, a. s.	09.12.19	18.12.19	12.12.19	124,80	služby siete T-com
220190905	/ FV 353	Baribal s.r.o.	10.12.19	13.12.19	12.12.19	853,50	didaktické pomôcky pre MŠ
190153	/ FV 354	29 Teaam s.r.o.	11.12.19	16.12.19	12.12.19	50,-	služby pri verejnom obstarávaní 11/2019
1901259	/ FV 355	29 Teaam s.r.o.	11.12.19	19.12.19	12.12.19	50,-	služby pri verejnom obstarávaní 12/2019
8247256925	/ FV 356	SLOVAK TELEKOM, a. s.	11.12.19	18.12.19	12.12.19	15,18	pevná linka ZŠ
20190807	/ FV 357	CONTAX EKO s.r.o	12.12.19	16.12.19	12.12.19	36,-	zvoz kuchynského odpadu
1119127338	/ FV 358	KOSIT a.s.	12.12.19	23.12.19	12.12.19	313,40	vývoz TKO 11/2019
2290117453	/ FV 359	Východoslovenská energetika	12.12.19	20.12.19	12.12.19	277,46	spotreba elektriny 11/2019-VO a škola
1020190066	/ FV 360	UCTOAUDIT s.r.o.	12.12.19	24.12.19	12.12.19	840,-	overenie účtovnej závierky k 31.12.2018
201910271	/ FV 361	LV company, s.r.o.	12.12.19	18.12.19	12.12.19	692,80	pohostenie - Úcta k starším
192606492	/ FV 362	Vlasta Ostrihoňová - Texti	11.12.19	25.12.19	11.12.19	22,59	Vianočný zvonček
8248799872	/ FV 363	SLOVAK TELEKOM, a. s.	17.12.19	31.12.19	17.12.19	7,50	služby siete T-com
20191217	/ FV 364	LV company, s.r.o.	18.12.19	23.12.19	18.12.19	121,-	cateringové služby
119127115	/ FV 365	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	17.12.19	17.12.19	17.12.19	338,28	stravné lístky
1922571	/ FV 366	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	18.12.19	31.12.19	18.12.19	0,80	školské ovocie ZŠ
1922570	/ FV 367	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	18.12.19	31.12.19	18.12.19	0,58	školské ovocie MŠ
1922493	/ FV 368	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	18.12.19	24.12.19	18.12.19	0,84	školské ovocie ZŠ
1922494	/ FV 369	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	18.12.19	24.12.19	18.12.19	0,37	školské ovocie MŠ
20190143	/ FV 370	VYČISTÍME VÝCHOD s.r.o.	19.12.19	27.12.19	19.12.19	240,-	čistenie a monitoring kanalizácie
1904470269	/ FV 371	Slovenska pošta	20.12.19	27.12.19	13.12.19	10,80	predškolská výchova-predplatné
202016409	/ FV 372	MB TECH BB , s.r.o	20.12.19	28.12.19	20.12.19	700,-	dataprotektor pre ZŠ
202016420	/ FV 373	MB TECH BB , s.r.o	20.12.19	28.12.19	20.12.19	218,-	montáž dataprotektora a zaškolenie
20190459	/ FV 374	AZEKO Slovakia, s.r.o.	23.12.19	02.01.20	23.12.19	86,-	kontrola HP a hydrantov
2019916	/ FV 375	MAHUTGROUP	30.12.19	20.01.20	30.12.19	36,-	výkon zodpovednej osoby GDPR 12/2019
10190238	/ FV 376	BOZPORT	31.12.19	14.01.20	02.01.20	25,-	služby BOZP 12/2019
2019032	/ FV 377	AZ-ROB s.r.o	30.12.19	13.01.20	30.12.19	240,-	oprava strechy na kutúrnom dome
1900915	/ FV 378	SECOMP s.r.o.	31.12.19	03.01.20	07.01.20	20,-	príprava rozpočtu na rok 2020
8249475665	/ FV 379	SLOVAK TELEKOM, a. s.	31.12.19	20.01.20	07.01.20	124,80	služby siete T-com
12972019	/ FV 380	Prima banka,	18.12.19	31.12.19	18.12.19	46,19	ppopl.za vedenie účtu cenných papierov
20190882	/ FV 381	CONTAX EKO s.r.o	31.12.19	14.01.20	15.01.20	36,-	zvoz kuchynského odpadu 12/2019
8249475681	/ FV 382	SLOVAK TELEKOM, a. s.	31.12.19	20.01.20	15.01.20	15,18	pevná linka ZŠ
2290117453	/ FV 383	Východoslovenská energetika	31.12.19	22.01.20	15.01.20	313,61	spotreba el.energie 12/2019-VO a škola
8412240806	/ FV 384	Slovenský plynárenský prie	31.12.19	28.01.20	17.01.20	328,21	spotreba plynu v ZŠ 2019
8412240804	/ FV 385	Slovenský plynárenský prie	31.12.19	28.01.20	17.01.20	1 551,16	spotreba plynu OcÚ 2019
8412240805	/ FV 386	Slovenský plynárenský prie	31.12.19	28.01.20	28.01.20	-3,46	spotreba plynu svadobka 2019
2280000795	/ FV 387	Východoslovenská energetika	31.12.19	27.01.20	20.01.20	53,41	spotreba el.energie 2019
2280000781	/ FV 388	Východoslovenská energetika	31.12.19	27.01.20	21.01.20	378,65	spotreba el.energie 2019-RS,KD,svadobka
111914215	/ FV 389	KOSIT a.s.	05.12.19	30.01.20	22.01.20	225,95	vývoz veľkoobjemového kontajnera
111914216	/ FV 390	KOSIT a.s.	31.12.19	30.01.20	22.01.20	350,68	vývoz TKO 12/2019
2019028	/ FV 391	SEJAD-GRANIT s.r.o.	31.12.19	14.01.20	20.01.20	517,-	oprava pomníka padlých vojakov

Počet faktúr celkom: 50

10 547,58 €

Vyhotovil: Kľučárová

Kontroloval:

Schválil:

