

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8716616607 / FV 107	Slovenský plynárenský prie	04.05.20	15.05.20	04.05.20	721,-	dodávka plynu 5/2020 OcÚ
8716616649 / FV 108	Slovenský plynárenský prie	04.05.20	15.05.20	04.05.20	633,-	dodávka plynu 5/2020 ZŠ
8716616608 / FV 109	Slovenský plynárenský prie	04.05.20	15.05.20	04.05.20	8,-	dodávka plynu 5/2020 svadobka
8258491563 / FV 110	SLOVAK TELEKOM, a. s.	05.05.20	18.05.20	06.05.20	125,47	služby siete T-com 4/2020
10200068 / FV 111	BOZPORT	07.05.20	14.05.20	07.05.20	50,-	služby BOZP a PO 4/2020
8258491565 / FV 112	SLOVAK TELEKOM, a. s.	07.05.20	18.05.20	07.05.20	15,18	pevná linka ZŠ 4/2020
200077 / FV 113	29 Teaam s.r.o.	11.05.20	14.05.20	14.05.20	50,-	poradenstvo pri verejnom obstaráv.4/2020
2280000795 / FV 114	Východoslovenská energetika	11.05.20	15.05.20	14.05.20	98,-	dodávka elektriny 1.3.-31.5.-MŠ
2280000781 / FV 115	Východoslovenská energetika	11.05.20	15.05.20	14.05.20	692,-	dodávka elektriny 1.3.-31.5.-KD,svad,RS
2290117453 / FV 116	Východoslovenská energetika	14.05.20	25.05.20	15.05.20	172,08	spotreba elektriny 4/2020 - ZŠ,VO
112004191 / FV 117	KOSIT a.s.	15.05.20	25.05.20	15.05.20	853,34	vývoz TKO 4/2020 a vývoz stav.odpadu
20200244 / FV 118	PLUTKO, s.r.o	15.05.20	25.05.20	15.05.20	278,60	dopravné značenie
8260081669 / FV 119	SLOVAK TELEKOM, a. s.	19.05.20	29.05.20	19.05.20	7,50	služby siete T-com
0432020 / FV 120	MK Trade Slovakia s.r.o.	20.05.20	22.05.20	20.05.20	1 800,-	dovoz zeminy na oddychové centrum
12000011 / FV 121	RWX s.r.o.	21.05.20	03.06.20	21.05.20	65,-	obnova licencie Office 365
120048632 / FV 122	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	20.05.20	20.05.20	19.05.20	834,02	stravné lístky
2380423553 / FV 123	Lyreco CE	25.05.20	03.06.20	26.05.20	131,81	čistiace a dezinfekčné prostriedky
2380423552 / FV 124	Lyreco CE	25.05.20	03.06.20	26.05.20	137,12	čistiace a kancelárske potreby
2020377 / FV 125	UNITOOLS s.r.o.	28.05.20	03.06.20	01.06.20	468,-	optenie pozemku pri oddychovej zóne

Počet faktúr celkom: 19

7 140,12 €

Vyhotoval: Kľučárová

Kontroloval:

Schválil:

