

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| F<br>202045                   | 32673027<br>1020665481 | Caluna-Lazor Dušan<br>Duklianska<br>071 01 Michalovce         | N          | 02.07.20 | 29.06.20 | 328,80     | montáž čalunenania na dverách<br>/            |
| F<br>7293423051               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31 31<br>042 91 Košice  | A          | 02.07.20 | 02.07.20 | 410,-      | FP - za energie VO, OU<br>/                   |
| F<br>220015                   | 44199724<br>2022622481 | SKYNET SLOVAKIA s.r.o.<br>072 05 Bracovce                     | N          | 02.07.20 | 02.07.20 | 1 737,50   | rozšírenie kamerového systému<br>/            |
| F<br>2500131671               | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského 50<br>042 48 Košice  | A          | 02.07.20 | 02.07.20 | 36,88      | vodné - HZ<br>/                               |
| F<br>202048                   | 32673027<br>1020665481 | Caluna-Lazor Dušan<br>Duklianska<br>071 01 Michalovce         | N          | 03.07.20 | 03.07.20 | 427,20     | montáž čalunenania na hrubo na dverách<br>/   |
| F<br>200230                   | 51985624<br>2120856551 | BeeM Servis s.r.o.<br>Antona Bernoláka 2<br>071 01 Michalovce | N          | 03.07.20 | 06.07.20 | 75,-       | za výkon funk. "zodp.os." 2.Q 2020<br>/       |
| F<br>8677969072               | 35815256<br>2020259802 | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava           | N          | 03.07.20 | 06.07.20 | 14,-       | úhrada Fa za odber zemného plynu DP<br>/      |
| F<br>8677969071               | 35815256<br>2020259802 | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava           | N          | 03.07.20 | 06.07.20 | 155,-      | úhrada faktúry za odber zem. plynu-OÚ<br>/    |
| F<br>8677969073               | 35815256<br>2020259802 | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava           | N          | 03.07.20 | 06.07.20 | 12,-       | úhrada fa za odber zemného plynu TJ<br>/      |
| F<br>122020                   | 35545755<br>2021670563 | Základná škola s materskou<br>Bracovce<br>072 05 Bracovce     | N          | 03.07.20 | 06.07.20 | 81,50      | za príspevok na réžiu pre dôchodcov obce<br>/ |
| F<br>132020                   | 35545755<br>2021670563 | Základná škola s materskou<br>Bracovce<br>072 05 Bracovce     | N          | 03.07.20 | 06.07.20 | 119,54     | za podanú stravu pre zam. obce<br>/           |
| F<br>20105584                 | 43885624<br>2022498170 | AMIGO PRIMA S.R.O.<br>Prof. Hlaváča 1890<br>071 01 Michalovce | A          | 02.07.20 | 02.07.20 | 23,25      | cesnak,zemiaky<br>/                           |
| F<br>336202012                | 33157596<br>1020693564 | Ing. Marcel Bartoš - GUMA<br>Hlavná 170<br>076 22 Hriadky     | A          | 06.07.20 | 10.07.20 | 161,30     | pneuservisné práce pneumatika traktor<br>/    |
| F<br>3020966961               | 36391000<br>2020104449 | DOXX - Stravné lístky spol<br>Murgašova 3<br>010 01 Žilina    | A          | 07.07.20 | 02.07.20 | 4 518,34   | stravné lístky, poštovné,balné-vyučt. fa<br>/ |
| F<br>740420                   | 36211451<br>2021649575 | FÚRA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                    | N          | 08.07.20 | 10.07.20 | 546,24     | zmesový komunálny odpad 06/2020<br>/          |
| F<br>740520                   | 36211451<br>2021649575 | FÚRA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                    | N          | 08.07.20 | 10.07.20 | 31,20      | nebezpečný odpad 06/2020<br>/                 |
| F<br>8263940261               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Bajkalská 28<br>825 13 Bratislava      | N          | 10.07.20 | 15.07.20 | 33,59      | poplatky za telekomunikačné služby<br>/       |
| F<br>5572461758               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava      | A          | 10.07.20 | 15.07.20 | 4,-        | poplatok za telekomunikačné služby<br>/       |
| F<br>5572462551               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava      | A          | 10.07.20 | 15.07.20 | 4,99       | telekomunikačné služby<br>/                   |
| F<br>5572406096               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava      | A          | 10.07.20 | 15.07.20 | 30,-       | telekomunikačné služby<br>/                   |
| F<br>5572459962               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava      | A          | 10.07.20 | 15.07.20 | 8,99       | poplatok za telekomunikačné služby<br>/       |
| F<br>5572394568               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava      | A          | 10.07.20 | 15.07.20 | 1,-        | poplatok za telekomunikačné služby<br>/       |
| F<br>200207                   | 46247815<br>2023301126 | tender consult, s.r.o.<br>072 36 Klokočov                     | N          | 13.07.20 | 15.07.20 | 100,-      | poradenské služby za rok 2020 mesiac jún<br>/ |
| F<br>7292713091               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31 31<br>042 91 Košice  | A          | 13.07.20 | 15.07.20 | 12,04      | elektrina<br>/                                |
| F<br>812920                   | 36211451<br>2021649575 | FÚRA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                    | N          | 13.07.20 | 15.07.20 | 716,46     | odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK<br>/        |
| F<br>201007014                | 31666108<br>2020518918 | IFOssoft v.o.s.<br>Sabinovská 36<br>080 01 Prešov             | A          | 14.07.20 | 15.07.20 | 12,-       | softvérové služby-presun ikon-konto DCOM<br>/ |
| F<br>1                        | 47187018<br>1072718482 | PETER BODNÁR-PP VATA  | N          | 17.07.20 | 04.07.20 | 150,-      | atrakcie akcia Bracovský kotlík<br>/          |

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020**

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry  | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                      | Platca DPH | Dátum     |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva           |  |
|--------------------------------|------------------------|---|------------|-----------|----------|------------|--|--|
|                                |                        |   |            | Prijatia  | Úhrady   |            |  |  |
| F<br>1020200052                | 31697496               | VETERINARIUS s.r.o.<br>Mestský park 262<br>075 01 Trebišov          | N          | 20.07.20  | 20.07.20 | 600,-      | postrek proti komárom<br>/                     |  |
| F<br>8264665066                | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Bajkalská 28<br>825 13 Bratislava            | N          | 24.07.20  | 31.07.20 | 37,94      | poplatky za telekomunikačné služby<br>/        |  |
| F<br>200037                    | 45353221<br>2022968948 | STREŇO-geodetické práce sp<br>Vyšná Rybnica<br>072 41 Vyšná Rybnica | A          | 30.07.20  | 31.07.20 | 1 673,10   | vyhotovenie GP na prchenie práva k pozem.<br>/ |  |
| Počet faktúr celkom: <b>30</b> |                        |   |            |           |          |            | <b>12 061,86 €</b>                             |  |
| Vyhotovil:                     |                        | Kontroloval:  |            | Schválil: |          |            |  |  |