

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8687729712	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.10.20	05.10.20	66,-	zemný plyn TJ /
F 8687729711	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.10.20	05.10.20	86,-	zemný plyn DP /
F 8687729710	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.10.20	05.10.20	748,-	zemný plyn OÚ a KD /
F 200388	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	05.10.20	05.10.20	75,-	výkon funkcie "zodpoved.osoby" GDPR /
F 3200819	46304525 2023323335	KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. Pekárenská 071 01 Michalovce	A	03.10.20	06.10.20	86,57	cement, penetrácia balné /
F 20200013	35022906 1020759718	Ing. Milan Vojna - AGRO VY 072 34 Zalužice	A	03.10.20	06.10.20	19,44	nož ztr 87 /
F 200303	46247815 2023301126	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	03.10.20	06.10.20	100,-	odborné poradenstvo pri verejnom obstar. /
F 5586654408	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	03.10.20	06.10.20	4,-	Mzdy - DNZ /
F 5586655326	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	03.10.20	06.10.20	4,99	telekomunikačné služby /
F 5586601187	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	03.10.20	06.10.20	30,-	telekomunikačné služby /
F 5586652993	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	03.10.20	06.10.20	8,99	telekomunikačné služby /
F 5586589310	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	03.10.20	06.10.20	1,-	telekomunikačné služby /
F 220185	10790691 1020652666	Ing.Ján Chudý - SATICH Matuškova 10 040 11 Košice	N	06.10.20	06.10.20	246,-	úprava svietidla s PL-L na LED, sv.zdroj /
F 100492020	46289984	ZAVLAHY, s.r.o. Dolný Vaj 16 01001 Žilina	N	06.10.20	06.10.20	3 844,76	hadica HDPE, dig. ovlad. jedn. /
F 2020089	36486485 2020001962	MOUREZ s.r.o. Vranov n. T. B. Nemcovej 1143 09301 Vranov nad Topľou	A	06.10.20	06.10.20	1 516,48	prístupová komunikácia k ihrisku /
F 2020088	36486485 2020001962	MOUREZ s.r.o. Vranov n. T. B. Nemcovej 1143 09301 Vranov nad Topľou	A	06.10.20	06.10.20	920,15	prístupová komunikácia cintorín /
F 20201007	31942423 1022746989	JUDr.Jozef Sotolář Južná trieda 1 040 01 Košice	A	08.10.20	08.10.20	1 065,82	odmena v súlade so zml. o pr. službách /
F 8269488463	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	08.10.20	08.10.20	33,59	telekomunikačné služby /
F 202010341	46772456	I&B TANDEM s.r.o. Novozámocká 16 94905 Nitra5	N	08.10.20	08.10.20	147,39	trávne osivo, water saver /
F 20190	36196665 2020040000	FARMING, družstvo Trhovište Trhovište	A	09.10.20	09.10.20	241,44	lomový kameň, obrubník parkový, kamenivo /
F 1138420	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	09.10.20	09.10.20	31,20	nebezpečný odpad - 09/2020 /
F 1138320	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	09.10.20	09.10.20	809,34	zmesový komunálny odpad - 09/2020 /
F 20102965	26936241	Activity promotion s.r.o. Přikop 13 60200 Brno-město	N	09.10.20	09.10.20	351,40	dezinfekčný stojan s bezkon. zásobníkom /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	14.10.20	16.10.20	514,34	elektrina OU+KD, VO /
F 2020507	40938191 1020922947	Ladislav Jakub-CSACSA Vojany 076 72 Vojany	A	15.10.20	16.10.20	110,40	vývoz odpadových vôd/hasiči /
F 2010096	45352305 2022945408	MKhlas Bernoláková 73/5 73 083 01 Sabinov	A	19.10.20	20.10.20	10,80	vzdialená technická podpora /
F 20200405	415839 2021815345	Dobrovoľná požiarna ochran Námestie osloboditeľ'ov 82 071 01 Michalovce	N	19.10.20	20.10.20	200,-	školené za základnú prípravu členov HJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 200236	36802352	BaB SK s.r.o. Gorazdova 3 071 01 Michalovce	N	20.10.20	20.10.20	131,52	LED panel EMOS 40W ZR5412 /
F 220206	10790691 1020652666	Ing. Ján Chudý - SATICH Matuškova 10 040 11 Košice	N	21.10.20	27.10.20	68,40	oprava prijímača BOR DKR70 - modul DTMF /
F 182020	35545755 2021670563	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	21.10.20	27.10.20	89,-	príspevok na réžiu pre dôchodcov 09/2020 /
F 172020	35545755 2021670563	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	21.10.20	27.10.20	63,94	za podanú stravu pre zamestnancov 09/20 /
F 8270230321	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	26.10.20	27.10.20	38,51	telekomunikačné služby /
F 2010165	45352305 2022945408	MKhlás Bernolákova 73/5 73 083 01 Sabinov	A	26.10.20	27.10.20	10,80	vzdialená tech. podpora /
F 20204745	51006880 2120559595	i2 - industrial innovations Dubodiel 91323 Dubodiel	A	29.10.20	29.10.20	63,88	dezinfekčný gél na ruky, tvárový štít /
Počet faktúr celkom: 34						11 739,15 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			