

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 1

Dátum tlače: 20.01.2020 17:59:03

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spätnosť	Úhrady		
29/2019 / F 306		Tomáš Baran	04.11.19	18.11.19	12.11.19	60,-	Vývoz fekalíí - MŠ
5720054769 / F 307		Generál Poistovnía,a.s.	15.11.19	14.11.20	29.10.19	84,-	Úhrada poistného
0026922914 / F 308		Orange Slovensko, a.s	03.11.19	06.11.19	29.10.19	33,31	Hovorné
8245249148 / F 309		Slovak Telekom,a.s	01.11.19	18.11.19	12.11.19	29,-	Hovorné
8245249140 / F 310		Slovak Telekom,a.s	01.11.19	18.11.19	22.11.19	38,20	Hovorné
2280001504 / F 311		Východoslovenská energetik	01.11.19	29.11.19	22.11.19	608,-	Elektrina verejné osvetlenie
2280021058 / F 312		Východoslovenská energetik	01.11.19	29.11.19	12.11.19	137,-	Elektrina ZŠ
3090021095 / F 313		inogy Slovensko s.r.o.	01.11.19	29.11.19	12.11.19	589,50	Zemný plyn
219412 / F 314		JES SK, s. r. o.	07.11.19	21.11.19	22.11.19	365,56	Reklamné predmety s potlačou
20190429 / F 315		Eli-Geo, s. r. o.	07.11.19	21.11.19	12.11.19	360,-	Poloh a výškop.zamer.-Komunálne centrum
8800331911 / F 316		RTVS s.r.o	01.11.19	21.11.19	12.11.19	18,59	Za služby poskytované RTVS
13458/19 / F 317		Fura s.r.o	04.11.19	21.11.19	12.11.19	877,92	Vývoz komunálneho odpadu
70810582 / F 318		Komenský,s.r.o	04.11.19	31.01.20	12.11.19	39,89	Ročná odmena za poskyt.služ.virt.kniž.
1/201912935 / F 319		IKARO, s. r. o.	07.11.19	17.11.19	12.11.19	44,40	Prenájom kopírky KM Blizhub
2210153486 / F 320		Východoslov.vodár.spoloč.	04.11.19	21.11.19	12.11.19	72,17	Vodné a stočné
802/2019 / F 321		Združenie miest a obcí Slo	01.11.19	27.11.19	22.11.19	129,62	Členské ZMOS rok 2020
2290133632 / F 322		VSE, a.s	08.11.19	22.11.19	22.11.19	220,34	Elektrina
2290236084 / F 323		VSE, a.s	08.11.19	22.11.19	22.11.19	21,07	Elektrina ihrisko
229017473 / F 324		VSE, a.s	08.11.19	22.11.19	22.11.19	147,86	Verejné osvetlenie
20190726 / F 325		Contax EKO, s.r.o	05.11.19	19.11.19	22.11.19	18,-	Za zhodnotenie a zvoz BRKO
2019053 / F 326		STAV MD s. r. o.	25.11.19	02.12.19	30.11.19	7 806,35	Rekonštrukcia KD - dlažba - záloha
2019310 / F 327		GEOTOP Košice, s. r. o.	21.11.19	05.12.19	08.12.19	180,-	Zákazka 122/2019 - nivelácia - I. etapa
21900976 / F 328		Límbo, s.r.o	22.11.19	06.12.19	06.12.19	204,50	Nástenný kalendár A3
20190429 / F 329		Peter Jurík -Lisa	01.11.19	24.11.19	29.11.19	37,88	Prezentácia obce a neobmedzené služby
00692/2019 / F 330		OLYMP ERBY s.r.o.	15.11.19	05.12.19	05.12.19	20,-	Smútočná vialka
10190081 / F 331		Fedel s.r.o	26.11.19	10.12.19	05.12.19	190,68	Oprava verej osvetlenia, rozhlasu,výzd.
20190080 / F 332		EMATRADE s.r.o.	26.11.19	09.12.19	06.12.19	10,10	Silvka, hruska, šľava
20192772 / F 333		EMATRADE s.r.o.	26.11.19	09.12.19	06.12.19	12,24	Perník
190986 / F 334		GDPR Slovakia s.r.o.	30.11.19	14.12.19	05.12.19	30,-	GDPR ochrana osobných údajov
499/2019 / F 335		Peter Nad-VIMAP	30.11.19	12.12.19	05.12.19	49,79	Za poskyt.služieb v oblasti BOZP
14854/19 / F 337		Fura s.r.o	30.11.19	19.12.19	17.12.19	867,84	Vývoz komunálneho odpadu
1/201913275 / F 338		IKARO, s. r. o.	30.11.19	15.12.19	17.12.19	44,40	Prenájom kopírky
2019 / F 339		Združenie miest a obcí reg	30.11.19	15.12.19	17.12.19	100,-	Členské za rok 2019 Mikroregión Roňava

Počet faktúr celkom: 33

13 446,21 €

Vyhovitol: Nováková

Kontroloval:

Schválil: