

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
200102837 /	FD 181	TATRAHASIL s.r.o.	29.10.20	13.11.20		84,-	FP- Špeciálne služby
1020110331 /	FD 182	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.11.20	08.11.20		24,-	FP- Všeobecné služby
202010004 /	FD 183	G.O. -Sand s.r.o.	12.10.20	16.11.20		46,51	FP- Všeobecný materiál do spotreby
5058090676 /	FD 184	Internet Mall Slovakia, s.	02.11.20	02.11.20		57,20	FP - všeobecný materiál - COVID
7489541344 /	FD 185	VSE a.s.	30.11.20	16.11.20	16.11.20	911,-	FP- Energie 01116
114/20 /	FD 186	EUROVIA SK,a.s.	30.09.20			164 441,98	FP- Obstaranie - rekonštr. miest. ciest
20204989 /	FD 187	EKOS spol sr.o	30.10.20	11.11.20		729,37	
625/20/102 /	FD 188	AUTO-IMPEX, spol.s.r.o.	30.10.20	13.11.20		338,99	FP - Servis, údržba
OF/20008 /	FD 189	Základná škola KP	04.11.20	18.11.20		150,12	
8271456033 /	FD 190	Slovak telekom, a.s.	31.10.20	18.11.20	18.11.20	19,99	FP- telekomunikačné služby 01116
7292438373 /	FD 191	VSE a.s.	31.10.20	20.11.20	20.11.20	63,10	FP- Energie 01116
7292438374 /	FD 192	VSE a.s.	31.10.20	20.11.20	20.11.20	110,39	FP- Energie 01116
2020000365 /	FD 193	OB TEAM, s.r.o.	30.10.20	09.11.20		165,60	FP - Pracovné odevy,obuv, prac.pomôcky
7294225188 /	FD 194	VSE a.s.	31.10.20	20.11.20	20.11.20	149,-	FP- Energie 01116
2892020 /	FD 195	KMEKOM, s.r.o.	21.10.20	13.11.20		35,-	FP- Všeobecné služby
40-20100 /	FD 196	Daniella Pienap, s.r.o.	02.11.20	20.11.20		310,50	FP - stravovanie - COVID
40-20105 /	FD 197	Daniella Pienap, s.r.o.	09.11.20	30.11.20		243,-	FP - stravovanie - COVID
5592974749 /	FD 198	Orange Slovensko,a.s.	09.11.20	26.11.20		30,-	FP- telekomunikačné služby 01116
92045543 /	FD 199	Prvá internetová s.r.o.	01.11.20	26.11.20		17,99	FP - Internet
FV2020190 /	FD 200	Kočinský Jaroslav	22.11.20	06.12.20		146,40	FP - stravovanie - COVID
FV20200931 /	FD 201	COMCAS, s.r.o.	24.11.20	01.12.20		409,-	FP- Prevádzk. stroje,pristr.zariadenia
20205310 /	FD 202	EKOS spol sr.o	18.11.20	02.12.20		738,-	
20200005 /	FD 203	Ján Gorlický	24.11.20	08.12.20		267,60	FP- prechod pri MŠ
FV200013 /	FD 204	POVMART, s.r.o.	23.11.20	03.12.20		630,-	FP- Špeciálne služby-audit 0112
0017/2020 /	FD 205	SG ELEKTRO	30.11.20	26.12.20		377,-	FP- prechod pri MŠ
0016/2020 /	FD 206	SG ELEKTRO	30.11.20	26.12.20		135,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
018/2020 /	FD 207	SG ELEKTRO	30.11.20	26.12.20		1 434,50	

Počet faktúr celkom: 27

172 065,24 €

Vyhotovil: Anna Šromovská

Kontroloval:

Schválil: