

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8648842614 / FV	48	Slovenský plynárenský prie	01.04.20	15.04.20	14.04.20	198,-	FP - zemný plyn - 04/2020 - MŠ
8648842620 / FV	49	Slovenský plynárenský prie	01.04.20	15.04.20	14.04.20	116,-	FP - zemný plyn - 04/2020 - ocú
2006301 / FV	50	SLOVGRAM	02.04.20	23.04.20	14.04.20	38,40	FP - verejný rozhlas-odmeny výkonným ume
200145 / FV	51	BeeM Servis s.r.o.	31.03.20	17.04.20	14.04.20	66,-	FP - výkon funkcie-zodpovedná osoba GDPR
8256389415 / FV	52	Slovak Telekom, a.s.	31.03.20	20.04.20	20.04.20	34,99	FP - za telefon.služby- 03/2020 - ocú
8256264852 / FV	53	Slovak Telekom, a.s.	31.03.20	20.04.20	20.04.20	14,-	FP - za telefon.služby- 03/2020 - MŠ
300820 / FV	54	FÚRA s.r.o.	31.03.20	20.04.20	14.04.20	173,77	FP - za vývoz komunálneho odpadu-03/2020
300920 / FV	55	FÚRA s.r.o.	31.03.20	20.04.20	14.04.20	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 03/2020
1560009105 / FV	56	Centrum polygrafických slu	06.04.20	06.05.20	20.04.20	22,22	FP - tlačiva - potvrdenie o pobyte
6200179257 / FV	57	Slovanet, a.s.	10.04.20	24.04.20	20.02.20	30,-	FP - internet MŠ a ocú - 04/2020
062020 / FV	58	Ján VALOVČÍK	31.03.20	30.04.20	27.04.20	72,18	FP - za potraviny do ŠJ - 03/2020
202020124 / FV	59	Soft-Tech, s.r.o.	23.04.20	07.05.20	23.04.20	65,30	FP - náplň do tlačiarne
10200021 / FV	60	Kveta Antoňaková	30.04.20	11.05.20	29.04.20	19,80	FP - pranie postelne prádlo - MŠ
202003 / FV	61	Obecný úrad	23.04.20	08.05.20	29.04.20	12,50	FP - elektrická energia - nocovňa SAD
Počet faktúr celkom: 14						879,96 €	
Vyhotovil: Anna Kušnírová			Kontroloval:			Schválil:	