

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020278 / FV	82	JARKOP s.r.o.	02.07.20	30.09.20	21.08.20	3 000,20	FP - Trávny traktor a príslušenstvo
200190 / FV	83	BeeM Servis s.r.o.	30.06.20	15.07.20	13.07.20	66,-	FP - výkon funkcie zodpovedná osoba GDPR
8697335185 / FV	84	Slovenský plynárenský prie	01.07.20	15.07.20	13.07.20	198,-	FP - zemný plyn - 07/2020 - MŠ
8697335191 / FV	85	Slovenský plynárenský prie	01.07.20	15.07.20	13.07.20	116,-	FP - zemný plyn - 07/2020 - ocú
2020063 / FV	86	Jozef Cihý	02.07.20	16.07.20	13.07.20	960,-	FP - osobné ochranné pracovné prostr.DHZ
8264068447 / FV	87	Slovak Telekom, a.s.	30.06.20	20.07.20	20.07.20	35,66	FP - za telefon.služby- 06/2020 - ocú
732320 / FV	88	FÚRA s.r.o.	30.06.20	20.07.20	13.07.20	344,90	FP - za vývoz komunálneho odpadu-06/2020
732420 / FV	89	FÚRA s.r.o.	30.06.20	20.07.20	13.07.20	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 06/2020
2000162 / FV	90	RedLine's, s.r.o.	23.06.20	14.07.20	13.07.20	259,03	FP - odvoz a zneškodnenie odpadu VKK
8263942587 / FV	91	Slovak Telekom, a.s.	30.06.20	20.07.20	20.07.20	14,-	FP - za telefon.služby - 06/2020 - MŠ
7294064572 / FV	92	Východoslovenská energetik	30.06.20	21.07.20	15.07.20	48,38	FP - elektrická energia -verejnú osvetle
202009 / FV	93	Obecný úrad	09.07.20	24.07.20	15.07.20	12,50	FP - elektrická energia - SAD nocovňa
1020201811 / FV	94	Firesystem, s.r.o.	13.07.20	27.07.20	15.07.20	276,55	FP - všeobecný materiál DHZ
6200341074 / FV	95	Slovanet, a.s.	10.07.20	24.07.20	23.07.20	30,-	FP - internet MŠ a ocú - 7/2020
082020 / FV	96	Ján VALOVČÍK	30.06.20	29.07.20	23.07.20	158,60	FP - za potraviny do ŠJ- 06/2020
Počet faktúr celkom: 15						5 536,62 €	
Vyhotoval: Anna Kušnírová			Kontroloval:			Schválil:	