

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8687704706 / FV	113	Slovenský plynárenský prie	01.09.20	16.09.20	14.09.20	198,-	FP - zemný plyn - 09/2020 -MŠ
8687704712 / FV	114	Slovenský plynárenský prie	01.09.20	16.09.20	14.09.20	116,-	FP - zemný plyn - 09/2020 -ocú
8267779694 / FV	115	Slovak Telekom, a.s.	31.08.20	18.09.20	18.09.20	36,12	FP - za telefon.služby - 08/2020 - ocú
20113 / FV	116	MILAN GROŠKO - MGP	02.09.20	16.09.20	14.09.20	40,-	FP - odborná spôsobilosť-pohrebisko v ob
202452 / FV	117	webex.digital s.r.o.	04.09.20	17.09.20	03.09.20	60,-	FP - internetová stránka obce
202453 / FV	118	webex.digital s.r.o.	04.09.20	17.09.20	03.09.20	72,-	FP - internetová stránka obce - doména
8267652532 / FV	119	Slovak Telekom, a.s.	31.08.20	18.09.20	18.09.20	14,-	FP - za telefon.služby- 08/2020 -MŠ
991820 / FV	120	FÚRA s.r.o.	31.08.20	21.09.20	14.09.20	349,58	FP - za vývoz komunálneho odpadu-08/2020
991920 / FV	121	FÚRA s.r.o.	31.08.20	21.09.20	14.09.20	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 08/2020
057/20 / P	5	MILOSLAVA KRŠKOVÁ - PREFAB		13.09.20	14.09.20	2 186,40	FP - povodňovka
58/20 / P	6	MILOSLAVA KRŠKOVÁ - PREFAB		13.09.20	14.09.20	1 533,60	FP - panel cestný
7293618159 / FV	122	Východoslovenská energetik	31.08.20	22.09.20	14.09.20	56,10	FP - elektrická energia -VO - 08/2020
20090138 / FV	123	CBS spol. s.r.o.	14.09.20	28.09.20	22.09.20	73,32	FP - letecké filmovanie - obec Veľopolie
202575 / FV	124	webex.digital s.r.o.	17.09.20	27.09.20	22.09.20	36,-	FP - školenie - internetová stránka obce
6200451023 / FV	125	Slovanet, a.s.	10.09.20	24.09.20	22.09.20	30,-	FP - internet MŠ a ocú - 09/2020
10202384 / FV	126	GASTROLUX, s.r.o.	23.09.20	30.09.20	24.09.20	1 389,41	FP - stôl pracovný,drez dvojdielny-KD
142020 / FV	127	Luboslava Košická-Alpina	11.09.20	25.09.20	25.09.20	1 279,40	FP - realizácia výsadby verejnej zelene
5057013000 / FV	128	Internet Mall Slovakia, s.	24.09.20	24.09.20	24.09.20	246,40	FP - elektrický sporák MORA E 101 AW
482020 / FV	129	Ing. Dana Gajdošová	23.09.20	23.10.20	09.10.20	250,-	FP - verejné obstarávanie-Obecný rozhlas
2020130 / FV	130	BEMAR service s.r.o.	28.09.20	12.10.20	28.09.20	735,-	FP - úprava verejného priestranstva-ocú
7200100780 / FV	131	Prima banka Slovensko	25.09.20	02.10.20	25.09.20	60,-	FP - poplatok za informácie auditorovi
20039 / FV	132	Štefan Harvila	28.09.20	12.10.20	30.09.20	335,-	FP - oprava múrikov pred ocú a KD
Počet faktúr celkom: 22						9 113,13 €	
Vyhotoval: Anna Kušnírová			Kontroloval:			Schválil:	