

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20428088	44413467 2022691924	B2P Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	01.12.20	04.12.20	388,80	FP - pracovný stôl - kancelária ocú 2020 /
FV 8273352521	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.12.20	18.12.20	34,99	FP - za telefon.služby- 11/2020 ocú /
FV 82732222062	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.12.20	18.12.20	14,-	FP - za telefon.služby-11/2020 MŠ /
FV 1437520	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.12.20	18.12.20	353,74	FP - za vývoz komunálneho odpadu-11/2020 /
FV 1437620	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.12.20	18.12.20	16,80	FP - za nebezpečný odpad-11/2020 /
FV 8402760141	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	09.12.20	18.12.20	526,46	FP - zemný plyn-MŠ r.2020- preplatok /
FV 8402760142	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	09.12.20	18.12.20	7,65	FP - zemný plyn-ocú r.2020 - preplatok /
FV 4220	48281191	ROM GROUP s.r.o. Hlavná 094 06 Košarovce	N	10.12.20	10.12.20	38,40	FP - oprava verejného osvetlenia /
FV 4320	48281191	ROM GROUP s.r.o. Hlavná 094 06 Košarovce	N	10.12.20	10.12.20	237,60	FP - verejné osvetlenie - montáž /
FV 2500232981	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	11.12.20	18.12.20	136,59	FP - vodné a stočné-ocú a MŠ-2.polrok /
FV 7293780393	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.12.20	21.12.20	113,11	FP - elektrická energia -VO 11/2020 /
FV 200502	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	13.12.20	18.12.20	66,-	FP - výkon funkcie-zodpovedná osoba GDPR /
FV 4410461344	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 811 02 Bratislava	A	14.12.20	18.12.20	403,90	FP - zemný plyn - ocú,MŠ - 12/2020 /
FV 202020	323781 2021173935	Obecný úrad Vyšné Ladičkovce 067 11 Ľubiša	N	14.12.20	18.12.20	12,50	FP - elektrická energia-nocovňa SAD-4.Q /
FV 6200608869	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	17.12.20	18.12.20	30,-	FP - internet MŠ a ocú - 12/2020 /
FV 122020	34570748 1020710350	Ján VALOVČÍK Veľopolie 78 067 31 Veľopolie	A	17.12.20	21.12.20	218,64	FP - za potraviny do ŠJ- 11/2020 /
FV 17944111	31363091 2020302020	INPROST, s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1	A	18.12.20	31.12.20	93,60	FP - obecné noviny rok 2021 /
FV 132020	34570748 1020710350	Ján VALOVČÍK Veľopolie 78 067 31 Veľopolie	A	21.12.20	22.12.20	42,10	FP - reprezentačné /
FV OPS/2693/202	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko Hodžova 11 010 11 Žilina	A	22.12.20	16.12.20	44,63	FP - poplatok za vedenie účtu CP /
FV 202053705	45917272	Soft-Tech, s.r.o. Krátka 1653 091 01 Stropkov	N	28.12.20	28.12.20	57,12	FP - náplň do tlačiarne 1228084 /
FV 142020	34570748 1020710350	Ján VALOVČÍK Veľopolie 78 067 31 Veľopolie	A	28.12.20	28.12.20	176,59	FP - za potraviny do ŠJ- 12/2020 /
FV 2020175	47548681 2023966131	BEMAR service s.r.o. Brekov 066 01 Humenné	A	30.12.20	31.12.20	990,48	FP - povodňové úpravy /
FV 2020176	47548681 2023966131	BEMAR service s.r.o. Brekov 066 01 Humenné	A	30.12.20	30.12.20	1 544,81	FP - povodňové práce-zosuv svahu pri MŠ /

Počet faktúr celkom: 23

5 548,51 €

Vyhotoval: Anna Kušnírová

Kontroloval:

Schválil: