

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Dátum tlače: 11.11.2020 16:21:22

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2061053 / FA 384		LUMIX TRADE ,spol.s.r.o.	16.09.20	16.10.20	08.10.20	1 261,20	Uskladnenie stavebného odpadu LUMIX
204200326 / FA 385		GEODETICCA, s.r.o.	30.09.20	14.10.20	08.10.20	29,-	Geodeticca IX.
2020010 / FA 386		Slavomír Šlepkovský-UNIVER	30.09.20	14.10.20	08.10.20	777,99	ŠJ potraviny ŠJ Univerzal
200204 / FA 387		SM-CONSULT,s.r.o.	30.09.20	14.10.20	08.10.20	100,-	VO poradenstvo IX.
1530585538 / FA 388		O2 Slovakia,s.r.o.	28.09.20	12.10.20	08.10.20	75,36	Mobil starosta
1530585536 / FA 389		O2 Slovakia,s.r.o.	28.09.20	12.10.20	08.10.20	20,48	Mobil ZŠ
202007 / FA 390		Sergej Masloš BP	30.09.20	14.10.20	02.10.20	3 166,66	POD Zmluva č.04/2020 Revitalizácia OD
2020009 / FA 391		Alena Maslošová BP Fence	30.09.20	14.10.20	08.10.20	196,-	Cement
1020200592 / FA 392		K-PRINT S.R.O.	29.09.20	09.10.20	08.10.20	113,60	K print kancelárske potreby+ZŠ zošity
8697411530 / FA 393		SPP,a.s.	01.10.20	15.10.20	09.10.20	391,-	SPP plyn OcÚ
8697411529 / FA 394		SPP,a.s.	01.10.20	15.10.20	09.10.20	382,-	SPP plyn MŠ,ZŠ
8697411528 / FA 395		SPP,a.s.	01.10.20	15.10.20	09.10.20	75,-	SPP plyn KD
4732020 / FA 396		Viktor NAĎ - VIMA	30.09.20	11.10.20	08.10.20	33,19	Ochrana pred požiarimi IX.
8269614442 / FA 397		Slovak Telekom,a.s.	30.09.20	19.10.20	19.10.20	20,76	Pevná linka
7439627501 / FA 398		Východoslovenská energetik	31.10.20	15.10.20	09.10.20	46,-	Elektrina šatne
202012416 / FA 399		IKARO s.r.o.	29.09.20	11.10.20	09.10.20	246,11	Servis kopírka OcÚ
2020124417 / FA 400		IKARO s.r.o.	23.09.20	11.10.20	09.10.20	96,12	Servis kopírka OcÚ
4591382131 / FA 401		SLOVNAFT,a.s.	30.09.20	19.10.20	09.10.20	166,65	Palivové karty
2500189571 / FA 402		VVS,a.s.	30.09.20	19.10.20	09.10.20	987,29	Vodné Z.K.
2500189572 / FA 403		VVS,a.s.	30.09.20	19.10.20	09.10.20	759,60	Vodné Úpor
2047362 / FA 404		CIMBALAK s.r.o.	06.10.20	19.10.20	08.10.20	31,15	Mäso ŠJ
1020200622 / FA 405		K-PRINT S.R.O.	07.10.20	17.10.20	13.10.20	29,48	Kancelárske ZŠ
1020200639 / FA 406		K-PRINT S.R.O.	07.10.20	17.10.20	22.10.20	285,30	Školské pomôcky z dotácie Úp
3520285 / FA 407		NOVÁ PRÁCA,s.r.o.	05.10.20	12.10.20	08.10.20	34,24	Klendáre na rok 2021 OcÚ+škola
20201406 / FA 408		INkom s.r.o.	07.10.20	21.10.20	13.10.20	73,94	Svietidlo k pošte
20200413 / FA 409		CONTAX EKO,s.r.o.	30.09.20	14.10.20	13.10.20	54,-	BRKO IX. ŠJ
2020032 / FA 410		Oto Bordáš	05.10.20	19.10.20	13.10.20	1 056,-	Štrk
200065104 / FA 411		Jablotron Slovakia,s.r.o.	30.09.20	18.10.20	13.10.20	10,76	Bezpečnostná SIM ZŠ
20200596 / FA 412		LIM PO,s.r.o.	08.10.20	18.10.20	13.10.20	104,60	Kovotlač-p. Takáč,p.Ceperko
2020011 / FA 413		Slavomír Šlepkovský-UNIVER	09.10.20	23.10.20	21.10.20	4,80	Servítky ŠJ
2048456 / FA 414		CIMBALAK s.r.o.	13.10.20	27.10.20	21.10.20	21,63	Mäso ŠJ
2290178775 / FA 415		Východoslovenská energetik	30.09.20	22.10.20	21.10.20	114,90	Elektrina VO Z.K.
2290138158 / FA 416		Východoslovenská energetik	30.09.20	22.10.20	21.10.20	247,92	Elektrina OcÚ
2290208724 / FA 417		Východoslovenská energetik	30.09.20	22.10.20	21.10.20	94,09	Elektrina VO Úpor
2290208843 / FA 418		Východoslovenská energetik	30.09.20	22.10.20	21.10.20	250,50	Elektrina ZŠ
2108074494 / FA 419		STORMWARE s.r.o.	10.10.20	30.11.20	21.10.20	21,60	Program Pohoda mini 2021
222020 / FA 420		Ing.Martin Papcún	14.10.20	21.10.20	21.10.20	50,-	Školenie 26.10. verej.obstarávanie
1020338 / FA 421		REMPO Ing.Michal TIMKO	14.10.20	28.10.20	23.10.20	64,-	Dobrovoľnícka sl.pracovná obuv
200160 / FA 422		Mullit Trebišov,s.r.o.	15.10.20	29.10.20	23.10.20	170,-	Dobrovoľnícka sl. vozík
2200173 / FA 423		TOPSET Solutions s.r.o.	09.10.20	23.10.20	21.10.20	288,-	Program registratúra ZŠ
1020200652 / FA 424		K-PRINT S.R.O.	13.10.20	23.10.20	22.10.20	49,95	Šk.pomôcky MŠ z dotácie ÚP
2049611 / FA 425		CIMBALAK s.r.o.	20.10.20	02.11.20	21.10.20	20,24	Mäso ŠJ
112011651 / FA 426		KOSIT a.s.	23.09.20	05.11.20	21.10.20	772,50	Kosit vývoz 9.9. a 23.9.2020
4220003061 / FA 427		Up Slovensko s.r.o.	30.09.20	13.10.20	21.10.20	185,21	Palivové karty Shell
6820738614 / FA 428		Komunálna poisťovňa,a.s.	03.01.21	03.01.21	12.11.20	19,-	PZP poisťné vozík
200105039 / FA 429		HOOK,s.r.o.	22.10.20	29.10.20	30.10.20	14,16	Ovocie ŠJ
4220003432 / FA 430		Up Slovensko s.r.o.	21.10.20	29.10.20	30.10.20	222,18	Palivové karty Shell
2020158202 / FA 431		Inštitút celoživotného vzd	23.10.20	30.10.20	03.11.20	30,-	Videoseminár registratúra v praxi
200922 / FA 432		DD21 s.r.o.	22.10.20	28.10.20	03.11.20	38,16	Tonery 2 ks
20202882 / FA 433		LiberaTerra,s.r.o.	26.10.20	25.11.20	03.11.20	436,80	Učebnice ZŠ z dotácie
8270246706 / FA 434		Slovak Telekom,a.s.	21.10.20	06.11.20	03.11.20	24,-	Mobil OcÚ
192375 / FA 435		National Pen	19.10.20	19.11.20	04.11.20	214,06	Darček účta k starším

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
20203179 / FA	436	Pharm-bes s.r.o.	27.10.20	03.11.20	03.11.20	327,-	OOP+ dezinfekcia plošné testovanie	
1611020 / FA	437	KOVO MIX	23.10.20	30.10.20	03.11.20	122,72	Vodarenský materiál šatne	
200165 / FA	438	Mullit Trebišov,s.r.o.	26.10.20	09.11.20	04.11.20	733,18	Mullit materiál pletivo cintorín Z.K.	
200167 / FA	439	Mullit Trebišov,s.r.o.	27.10.20	10.11.20	04.11.20	535,57	Mullit materiál	
192603 / FA	440	National Pen	21.10.20	21.11.20	04.11.20	307,70	Darček úcta k starším	
1350512333 / FA	441	O2 Slovakia,s.r.o.	28.10.20	12.11.20	03.11.20	20,24	O2 mobil ZŠ	
1350512335 / FA	442	O2 Slovakia,s.r.o.	28.10.20	12.11.20	03.11.20	65,45	Mobil starosta	
20020 / FA	443	JANEKO,s.r.o.	27.10.20	26.11.20	03.11.20	11 981,98	Asfaltovanie cesta,chodník	
Počet faktúr celkom: 60							28 071,02 €	
Vyhotoval: Andrea Kovalová			Kontroloval:			Schválil:		