

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2006006886 / FA	1	Global Business Solutions	01.01.20	15.01.20	15.01.20	46,71	Internet ZŠ I.-III. 2020
302001006 / FA	2	RHGRAFIKA,s.r.o.	09.01.20	23.01.20	10.01.20	19,06	Tabuľky k plynovým zariadeniam
2750019893 / FA	3	Železnice SR	08.01.20	22.01.20	17.01.20	31,87	Nájom cesta železnice
202050008 / FA	4	IKARO s.r.o.	13.01.20	27.01.20	17.01.20	16,80	Box na odpadový toner
02012020 / FA	5	VERA-MRÁZOVÁ VIERA ,Mgr.	08.01.20	11.01.20	09.01.20	185,-	Porada OcÚ reprezentačné
01012020 / FA	6	VERA-MRÁZOVÁ VIERA ,Mgr.	08.01.20	11.01.20	09.01.20	230,-	Porada ZŠ reprezentačné
201680 / FA	7	Okresný výbor Dobrovoľnej	07.01.20	28.01.20	17.01.20	42,-	Členské známky Dobrovoľný hasičský zbor
201120 / FA	8	Odpadový hospodár s.r.o.	14.01.20	21.01.20	17.01.20	90,-	Školenie o odpadoch
2006006886 / FA	9	Global Business Solutions	01.01.20	15.01.20	15.01.20	77,49	Internet OcÚ , KD Z.K. I.- III.2020
2001741 / FA	10	CIMBALAK s.r.o.	14.01.20	27.01.20	29.01.20	44,28	Mäso ŠJ
7292611455 / FA	11	Východoslovenská energetik	31.12.19	22.01.20	29.01.20	253,24	Elektrina vyúčtovanie 2019 NEDOPLATOK
8648745407 / FA	12	SPP,a.s.	10.01.20	24.01.20	24.01.20	85,-	SPP plyn KD Z.K.
8648745408 / FA	13	SPP,a.s.	10.01.20	24.01.20	24.01.20	317,-	SPP plyn MŠ,ZŠ
8648745409 / FA	14	SPP,a.s.	10.01.20	24.01.20	24.01.20	280,-	SPP plyn OcÚ + KD Úpor
2003218 / FA	15	CIMBALAK s.r.o.	21.01.20	03.02.20	29.01.20	44,40	Mäso ŠJ
2 / FA	16	Renáta Szatmáryová	20.01.20	20.01.20	03.02.20	655,-	Zimná údržba ciest posyp soľou
10200101 / FA	17	Valesia,s.r.o.	13.01.20	23.01.20	15.01.20	36,67	Reprezentačné stretnutie ZMOS JZ
4591258015 / FA	18	SLOVNAFT,a.s.	15.01.20	31.01.20	29.01.20	135,70	Palivové karty
200100540 / FA	19	HOOK,s.r.o.	23.01.20	30.01.20	29.01.20	3,22	Školské ovocie SJ
200102 / FA	20	Inštitút bezpečnosti práce	23.01.20	23.01.20	17.01.20	42,-	Školenie bezpečnosť detského ihriska
200100541 / FA	21	HOOK,s.r.o.	23.01.20	30.01.20	29.01.20	1,87	Ovocie ŠJ
900055744 / FA	22	OTP Banka Slovensko a.s.	31.12.19	31.01.20	29.01.20	48,-	OTP vedenie majetkového účtu CP
8251314054 / FA	23	Slovak Telekom,a.s.	21.01.20	06.02.20	29.01.20	23,99	Mobil OcÚ
200019 / FA	24	ATAK, výrobné družstvo	16.01.20	26.01.20	24.01.20	133,-	Čiapky FK Tatran Úpor
200280 / FA	25	webex.digital s.r.o.	28.01.20	07.02.20	29.01.20	354,-	Pridávanie podnetov web stránka
1690910901 / FA	26	Nakladatelství FORUM s.r.o	24.01.20	14.02.20	14.02.20	94,80	Poradca riaditeľky MŠ elektronický
2004449 / FA	27	CIMBALAK s.r.o.	28.01.20	10.02.20	10.02.20	45,67	Mäso ŠJ
1350289930 / FA	28	O2 Slovakia,s.r.o.	27.01.20	10.02.20	10.02.20	49,89	Mobil starosta
1350289928 / FA	29	O2 Slovakia,s.r.o.	27.01.20	10.02.20	10.02.20	23,24	Mobil ZŠ
20200103 / FA	30	UNITRADE SK spol. s r.o.	27.01.20	07.02.20	14.02.20	127,12	Materiál na lavičky DS a cintorín

Počet faktúr celkom: 30

3 537,02 €

Vyhotoval: Andrea Kovaľová

Kontroloval:

Schválil: