

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
202000941 / FV	102	LiveNET services s.r.o.	01.04.20	16.04.20		1,50	IPTV služby MŠ
8170463958 / FV	103	SPP.Distribúcia.a.s.	02.04.20	15.04.20		634,-	dodávka zemného plynu MŠ
8170463957 / FV	104	SPP.Distribúcia.a.s.	02.04.20	15.04.20		173,-	dodávka zemného plynu obec
2000138 / FV	105	VaK Servis. s.r.o.	02.04.20	15.04.20		208,96	prevádzkovanie obecného vodovodu
120034385 / FV	106	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	03.04.20	16.04.20		172,-	stravné listky
120034385 / FV	106	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	03.04.20	16.04.20		6,19	stravné listky
120034385 / FV	106	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	03.04.20	16.04.20		5,94	stravné listky
8256281134 / FV	107	T-COM	08.04.20	20.04.20		19,99	telekomunikačné služby MŠ
2020082 / FV	108	Tomáš Dinis	09.04.20	23.04.20		8 917,80	maľovanie a opravy omietok v KD a OCU
20201478 / FV	109	Ekos spol s.r.o.	14.04.20	17.04.20		54,22	Vývoz TKO MŠ
20201478 / FV	109	Ekos spol s.r.o.	14.04.20	17.04.20		4,44	Vývoz TKO MŠ
7292521863 / FV	110	Východoslovenská energetik	15.04.20	21.04.20		87,44	elektrina MŠ
7292521863 / FV	110	Východoslovenská energetik	15.04.20	21.04.20		122,61	elektrina MŠ
7294220201 / FV	111	Východoslovenská energetik	17.04.20	21.04.20		254,53	elektrina obec a VO
201004038 / FV	112	Ifosoft s.r.o.	22.04.20	06.05.20		12,-	pomoc s výkazom FIN 2-04
2562000003 / FV	113	Spišská katalická charita	23.04.20	23.04.20		23,-	príspevok na stravu klientom DS
5560996560 / FV	114	Orange Slovensko a.s.	23.04.20	02.05.20		1,-	Telekomunikačné služby
2020045 / FV	115	Jana Mišenková	28.04.20	11.05.20		56,50	pracovné oblečenie AČ
2080001024 / FV	116	1.DAYs.r.o.	28.04.20	01.05.20		882,96	Dezinfekčné prostriedky Nadácia TA3
20107 / FV	117	Edu Work, s.r.o.	29.04.20	12.05.20		229,50	tlakové reproduktory
8258098474 / FV	118	T-COM	29.04.20	07.05.20		54,25	telekomunikačné služby
2020059 / FV	119	Robert Fuchs- Repo	30.04.20	30.05.20		595,-	príviesny vozík
220030821 / FV	120	Livonec SK s.r.o.	30.04.20	14.05.20		48,-	Služby PO
20201731 / FV	121	Ekos spol s.r.o.	04.05.20	15.05.20		35,52	Nádoba tko
20201774 / FV	122	Ekos spol s.r.o.	05.05.20	14.05.20		525,35	Vývoz TKO
20201774 / FV	122	Ekos spol s.r.o.	05.05.20	14.05.20		50,96	Vývoz TKO

Počet faktúr celkom: 26

13 176,66 €

Vyhotoval: Emília Murcková Ing.

Kontroloval:

Schválil: