

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020031 / F1	1186	AS EKO s.r.o.	31.07.20	14.08.20	14.08.20	100,-	fa.za doho.služby MOPS - žiad.o platbu
2202204448 / F1	1187	ŠEVT a.s.	16.07.20	30.07.20	14.07.20	21,56	vyúčt.fa. tlačiva MŠ
8265935766 / F1	1188	T-COM a.s.	31.07.20	18.08.20	14.08.20	14,-	fa. tel. poplatky MŠ
8265760087 / F1	1189	T-COM a.s.	31.07.20	18.08.20	14.08.20	94,22	fa. tel. poplatky OU,TSP,KC,MOPS,ŠJ
4474374427 / F1	1190	RWE Gas Slovensko s.r.o.	07.08.20	17.08.20	14.08.20	106,20	fa. zemný plyn KC 8/20
4474371171 / F1	1191	RWE Gas Slovensko s.r.o.	31.08.20	17.08.20	14.08.20	699,40	fa. zemný plyn MS,OU,53
7429714714 / F1	1192	Vsl. energetika a.s.	31.08.20	17.08.20	17.08.20	589,-	fa. el. energia OU,DS,124,53,KC
8266012988 / F1	1193	T-COM a.s.	07.08.20	24.08.20	18.08.20	45,26	fa. tel. poplatky OU,SJ
883420 / F1	1194	Fura s.r.o	31.07.20	20.08.20	18.08.20	478,03	fa. vývoz TDO 7/20
883520 / F1	1195	Fura s.r.o	31.07.20	20.08.20	18.08.20	31,20	fa. vývoz NO 7/20
7293773371 / F1	1196	Vsl. energetika a.s.	31.07.20	21.08.20	21.08.20	157,63	fa. el. energia MŠ 7/20
7293773372 / F1	1197	Vsl. energetika a.s.	31.07.20	21.08.20	21.08.20	70,61	el. energia VO 7/20
20027 / F1	1198	ELID s.r.o.	10.08.20	20.08.20	18.08.20	246,16	fa. oprava verej.osvetlenia
202008 / F1	1199	Róbert Ivanko	18.08.20	28.08.20	18.08.20	770,-	fa. výroba a montáž kuch.línky MŠ
2020386 / F1	1200	Ladislav JAKUB - CSACSA	14.08.20	28.08.20	24.08.20	82,80	fa. za vývoz odpad.vôd OU
202026 / F1	1201	Plutko Ladislav	19.08.20	02.09.20	24.08.20	194,-	fa. za vodárenské práce OU
2020040 / F1	1202	AS EKO s.r.o.	19.08.20	02.09.20	24.08.20	100,-	fa. za dohod.služby MOPS žiadosť
20200724 / F1	1203	Ing. Peter Bálint	24.08.20	07.09.20	24.08.20	1 030,-	fa. kosačka a krovinorez AČ 8/20
2003130 / F1	1204	WEOPACK s.r.o.	26.08.20	31.08.20	26.08.20	96,-	fa. jedorazové obaly SJ
2010313 / F1	1205	ELSPO BB s.r.o.	28.08.20	28.08.20	31.08.20	19,90	fa. nahradné diely do kuch. robota ŠJ
Počet faktúr celkom: 20						4 945,97 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	