

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 06/2020

Dátum tlače: 07.07.2020 10:48:55

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2500073222 / FV	104	VVS, a.s.	18.03.20	16.04.20	07.04.20	242,12	spotreba vody OD 9bj
1020040727 / FV	105	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.04.20	08.04.20	07.04.20	39,60	výkon zodpov.osoby
0082061953 / FV	106	Orange Slovensko, a.s.	28.03.20	12.04.20	07.04.20	77,82	hlasové služby MŠ a Ocu
20200127 / FV	107	Kájel s.r.o.	01.04.20	11.04.20	07.04.20	348,99	náhr.diely a servis
8110491245 / FV	108	SPP, a.s.	01.04.20	15.04.20	07.04.20	134,-	spotreba plynu - KD
8110491621 / FV	109	SPP, a.s.	01.04.20	15.04.20	07.04.20	160,-	spotreba plynu - Ocu
8110491251 / FV	110	SPP, a.s.	01.04.20	15.04.20	07.04.20	209,-	spotrebaplynu - MŠ
8851960365 / FV	111	SPP, a.s.	01.04.20	15.04.20	07.04.20	42,-	spotreba plynu - PP
1202202146 / FV	112	ŠEVT a.s.	30.03.20	13.04.20	07.04.20	8,17	kanc.potreby do MŠ
10200019 / FV	113	Juraj Bonfordi - Dekor	28.02.20	13.03.20	07.04.20	38,77	vš.materiál
20200304 / FV	114	LIM PO sro	30.03.20	10.04.20	17.04.20	548,60	vš.mat. na repr.z účely
2020016 / FV	115	Peter Muszka PM Invest	02.04.20	02.04.20	07.04.20	86,-	poč.príslušenstvo
282020 / FV	116	Ing. Juraj Katocs	02.04.20	17.04.20	07.04.20	160,-	vyprac.znal.posudku
2500074282 / FV	117	VVS, a.s.	18.03.20	20.04.20	17.04.20	224,48	spotreba vody:KD,Ocu,PP,LP
2500074281 / FV	118	VVS, a.s.	18.03.20	20.04.20	17.04.20	293,43	spotreba vody OD 9bj a OD6bj
2500074283 / FV	119	VVS, a.s.	18.03.20	20.04.20	07.04.20	230,89	spotreba vody PA
20200101 / FV	120	Mestský podnik služieb ČNT	01.04.20	13.04.20	08.04.20	46,10	odvoz drte traktorom a vlečkou
8256270511 / FV	121	Slovak Telecom, a.s.	31.03.20	20.04.20	17.04.20	43,-	hlasové služby
1560008835 / FV	122	Centrum polygrafických slu	31.03.20	30.04.20	17.04.20	36,52	kanc.potreby
20040001 / FV	123	MOAD s.r.o.	31.03.20	20.04.20	17.04.20	100,-	zml.o poskyt.poradenstva
343320 / FV	124	FURA s.r.o.	31.03.20	20.04.20	17.04.20	1 032,94	odvoz TKO
152020 / FV	125	Auto-Moto-Kľúče s.r.o.	09.04.20	23.04.20	17.04.20	329,30	vš.materiál na Ocu
200340 / FV	126	SECOMP s.r.o. Trebišov	07.04.20	21.04.20	17.04.20	175,50	tonery na Ocu
2020173 / FV	127	Ladislav Jakub - CSACSA	03.04.20	17.04.20	17.04.20	396,48	vývoz odp.vôd: OD6bj,OD9bj,KD
1010143136 / FV	128	Slovanet, a.s.	10.04.20	24.04.20	17.04.20	54,-	internetové služby
2290244616 / FV	129	VSE, a.s.	31.03.20	21.04.20	17.04.20	122,83	spotreba energie - trafo
2290178660 / FV	130	VSE, a.s.	31.03.20	21.04.20	17.04.20	143,56	spotreba energie - trafo
2280001212 / FV	131	VSE, a.s.	31.03.20	22.04.20	17.04.20	58,44	spotreba energie - trafo - nedoplatok
2280001209 / FV	132	VSE, a.s.	31.03.20	22.04.20	17.04.20	24,22	spotreba energie - MŠ - nedoplatok
2020019 / FV	133	Monika Bartoňová B&M PIETA	17.04.20	17.04.20	17.04.20	249,-	vš.materiál - pohrebne
2020101 / FV	134	Dauni plus s.r.o.	03.04.20	01.05.20	04.05.20	168,88	oprava kotla OD 6bj
2020103 / FV	135	Dauni plus s.r.o.	17.04.20	04.05.20	04.05.20	30,50	oprava radiátora OD 6bj
2202202157 / FV	136	ŠEVT a.s.	09.04.20	23.04.20	07.04.20		uhr.ZF
419320 / FV	137	FURA s.r.o.	24.04.20	08.05.20	04.05.20	237,60	vývoz NO
2020195 / FV	138	Ladislav Jakub - CSACSA	16.04.20	10.05.20	04.05.20	402,48	vývoz odp.vôd - OD9bj a 6bj
2500092223 / FV	139	VVS, a.s.	24.04.20	15.05.20	04.05.20	38,48	spotreba vody KD
1020050721 / FV	140	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.05.20	08.05.20	04.05.20	39,60	Výkon zodpovednej osoby
0082061953 / FV	141	Orange Slovensko, a.s.	26.04.20	13.05.20	12.05.20	75,61	hlasové služby MŠ a Ocu
8716616618 / FV	142	SPP, a.s.	01.05.20	15.05.20	12.05.20	52,-	spotreba plynu KD
8716616624 / FV	143	SPP, a.s.	01.05.20	15.05.20	12.05.20	80,-	spotreba plynu MŠ
8716617874 / FV	144	SPP, a.s.	01.05.20	15.05.20	12.05.20	42,-	spotreba plynu PP
8716616989 / FV	145	SPP, a.s.	01.05.20	15.05.20	12.05.20	160,-	spotreba plynu Ocu
8258545544 / FV	146	Slovak Telecom, a.s.	30.04.20	18.05.20	12.05.20	43,-	hlasové služby Ocu
20050013 / FV	147	MOAD s.r.o.	30.04.20	20.05.20	12.05.20	100,-	Zml. o poskyt.poradenstva
487120 / FV	148	FURA s.r.o.	30.04.20	20.05.20	12.05.20	1 026,34	vývoz TKO
2020037 / FV	149	Zuzana Székelyová - Bodrog	06.05.20	13.05.20	12.05.20	114,-	oprava balkonovej zostavy OD 6bj
2280192928 / FV	150	VSE, a.s.	31.05.20	15.05.20	12.05.20	13,-	spotreba energie OD 9bj
2280001212 / FV	151	VSE, a.s.	31.05.20	15.05.20	12.05.20	950,-	spotreba energie:KD,Ocu,DS,Tisa...
2280051094 / FV	152	VSE, a.s.	31.05.20	15.05.20	12.05.20	391,-	spotreba energie PA
1010143136 / FV	153	Slovanet, a.s.	11.05.20	25.05.20	12.05.20	54,-	internetové služby
20037 / FV	154	L-PRESS, Kopaszova M.	06.05.20	20.05.20	19.05.20	168,-	za Régio časopis
200407 / FV	155	SECOMP s.r.o. Trebišov	06.05.20	20.05.20	19.05.20	45,-	tonery na Ocu

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 06/2020

Dátum tlače: 07.07.2020 10:48:55

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2290178660 / FV 156	VSE, a.s.	30.04.20	25.05.20	19.05.20	119,11	spotreba energie trafo	
2290262495 / FV 157	VSE, a.s.	30.04.20	25.05.20	19.05.20	91,58	spotreba energie Trafo	
2290262481 / FV 158	VSE, a.s.	30.04.20	25.05.20	19.05.20	64,13	spotreba energie Trafo	
2290244616 / FV 159	VSE, a.s.	30.04.20	25.05.20	19.05.20	103,49	spotreba energie Trafo	
537120 / FV 160	FURA s.r.o.	30.04.20	27.05.20	19.05.20	140,36	likv. odpadu z VKK	
537220 / FV 161	FURA s.r.o.	30.04.20	27.05.20	19.05.20	52,80	prenájom VKK	
10200033 / FV 162	Juraj Bonfordi - Dekor	30.04.20	19.05.20	19.05.20	94,26	vš.materiál	
2020231 / FV 163	Ladislav Jakub - CSACSA	11.05.20	31.05.20	25.05.20	340,56	vývoz odp.vôd:OD6bj a 9bj	
564020 / FV 164	FURA s.r.o.	25.05.20	08.06.20	25.05.20	225,60	likv.odpadu z VKK	
563920 / FV 165	FURA s.r.o.	25.05.20	08.06.20	25.05.20	359,24	likv.odpadu z VKK v rámci AČ	
469 / FV 166	Kájel s.r.o.	13.05.20	03.06.20	27.05.20	469,-	pracovná odev a sekera	
520310320 / FV 167	Slovenská legálna metrológ	22.05.20	08.06.20	27.05.20	478,80	overenie objemového meradla	
2020032 / FV 168	Peter Muszka PM Invest	26.05.20	26.05.20	28.05.20	240,-	tlačiareň Epson na Ocu	
558920 / FV 169	FURA s.r.o.	22.05.20	05.06.20	28.05.20	36,-	vývoz olejov a tukov	
2019150 / FV 170	Tibor Szerdahelyi TIWEL	24.05.20	07.06.20	01.06.20	242,95	rozdávzač, rúrka, zapojenie	
2201600081 / FV 171	SOZA	27.05.20	30.06.20	01.06.20	209,04	aut.odmena za licenciu	
0082061953 / FV 172	Orange Slovensko, a.s.	28.05.20	12.06.20	01.06.20	75,98	hlasové služby MŠ a Ocu	
1020060735 / FV 173	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.06.20	08.06.20	01.06.20	39,60	výkon zodp.osoby	
8716651449 / FV 174	SPP, a.s.	01.06.20	15.06.20	11.06.20	42,-	spotreba plynu- PP	
8716650205 / FV 175	SPP, a.s.	01.06.20	15.06.20	11.06.20	22,-	spotreba plynu - KD	
8716650211 / FV 176	SPP, a.s.	01.06.20	15.06.20	11.06.20	53,-	spotreba plynu - MS	
8716650573 / FV 177	SPP, a.s.	01.06.20	15.06.20	11.06.20	160,-	spotreba plynu - Ocu	
2020122 / FV 178	Dauni plus s.r.o.	25.05.20	12.06.20	11.06.20	178,04	oprava kotla OD 6bj	
10200049 / FV 179	Juraj Bonfordi - Dekor	31.05.20	16.06.20	22.06.20	587,79	asfaltová zmes, vš.materiál	
634720 / FV 180	FURA s.r.o.	31.05.20	18.06.20	15.06.20	1 054,94	vývoz TKO	
20060003 / FV 181	MOAD s.r.o.	31.05.20	20.06.20	15.06.20	100,-	zml. o poskyt.poradenstva	
201592 / FV 182	webex.digital s.r.o.	05.06.20	15.06.20	11.06.20	163,99	zriadenie webovej aplikácie - 1/6ceny	
201426 / FV 183	webex.digital s.r.o.	08.06.20	18.06.20	15.06.20	144,-	doména a webhosting	
8262062881 / FV 184	Slovak Telecom, a.s.	31.05.20	18.06.20	15.06.20	43,-	hlasové služby	
201502 / FV 185	webex.digital s.r.o.	10.06.20	20.06.20	15.06.20	60,-	lets enkrypt na 1rok	
1220007345 / FV 186	Východoslovenská distribuč	28.04.20	12.05.20	11.06.20	261,-	prip.poplatok-hl.istič OD 9bj-nová BJ	
1010143136 / FV 187	Slovanet, a.s.	10.06.20	24.06.20	15.06.20	54,-	internetové služby	
2290244616 / FV 188	VSE, a.s.	31.05.20	19.06.20	15.06.20	92,62	spotreba energie - Trafo	
2290262481 / FV 189	VSE, a.s.	31.05.20	19.06.20	15.06.20	64,70	spotreba energie - Trafo	
2290262495 / FV 190	VSE, a.s.	31.05.20	19.06.20	15.06.20	84,97	spotreba energie - Trafo	
2290178660 / FV 191	VSE, a.s.	31.05.20	19.06.20	15.06.20	106,55	spotreba energie - Trafo	
2020057 / FV 192	Nadácia Pro Media - Pro Me	04.06.20	19.06.20	15.06.20	156,-	Týždenník Magyar Hetilap	
20200033 / FV 193	Ing.A.Molnárová-audítorka	10.06.20	17.06.20	15.06.20	650,-	Audit za rok 2019	
2280051094 / FV 194	VSE, a.s.	31.05.20	23.06.20	22.06.20	311,86	spotreba energie - PA	
200044 / FV 195	RV-SYSTÉM Ing. Vladimír Ró	12.06.20	26.06.20	22.06.20	198,-	úkony na úseku ochrany pred požiarimi	
2020269 / FV 196	Ladislav Jakub - CSACSA	10.06.20	25.06.20	22.06.20	396,48	vývoz obsahu žump- MŠ, OD9bj a OD 6bj	
2500124437 / FV 197	VVS, a.s.	11.06.20	02.07.20	22.06.20	237,31	spotreba vody OD6bj a spol.OD9bj	
2500124438 / FV 198	VVS, a.s.	11.06.20	02.07.20	22.06.20	234,11	spotreba vody OD9bj	
201713 / FV 199	webex.digital s.r.o.	16.06.20	28.06.20	15.06.20		uhr.ZF	
201717 / FV 200	webex.digital s.r.o.	16.06.20	28.06.20	15.06.20		uhr. ZF	
20200293 / FV 201	Kájel s.r.o.	19.06.20	29.06.20	22.06.20	829,-	motorová kosačka 2x	
200467 / FV 202	SECOMP s.r.o. Trebišov	19.06.20	03.07.20	29.06.20	225,35	kanc.potreby	
2020042 / FV 203	Peter Muszka PM Invest	23.06.20	25.06.20	29.06.20	99,-	zálohovanie dát, rôzne služby	
7001050160 / FV 204	Up Slovensko, s.r.o.	29.06.20	06.07.20	29.06.20	1 353,09	stravné lístky na 3.Q	
32168300902 / FV 205	Sportisimo SK s.r.o.	25.06.20	29.06.20	29.06.20	20,89	vš.materiál	
120061644 / FV 206	Up Slovensko, s.r.o.	30.06.20	30.06.20	29.06.20		uhr.ZF	
177120 / FJ 20	Popely	01.06.20	15.06.20	23.06.20	38,73	ovocie a zelenina	

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 06/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
185120 / FJ	21	Popely	08.06.20	22.06.20	23.06.20	50,24	ovocie a zelenina
193120 / FJ	22	Popely	15.06.20	29.06.20	23.06.20	50,31	ovocie a zelenina
202009 / FJ	23	M.T.P.T. spol. s r.o.	29.06.20	15.07.20	29.06.20	325,22	hrubý tovar
203120 / FJ	24	Popely	22.06.20	06.07.20	03.07.20	30,95	ovocie a zelenina
062020 / FH	4	Coop Jednota Nitra	30.06.20	30.06.20	30.06.20	51,41	mäsové výrobky do MŠ
Počet faktúr celkom: 109						21 800,30 €	
Vyhotovil: Jabriková			Kontroloval:			Schválil:	