

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 09/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
223120 / FJ	25	Popely	30.06.20	14.07.20	13.07.20	31,63	ovocie a zelenina
231120 / FJ	26	Popely	06.07.20	20.07.20	13.07.20	16,57	ovocie a zelenina
202011 / FJ	27	M.T.P.T. spol. s.r.o.	10.07.20	30.07.20	13.07.20	81,96	hrubý tovar
2020045 / FV	207	Peter Muszka PM Invest	29.06.20	03.07.20	10.07.20	65,-	wifi router, nast.siete LAN
1020070793 / FV	208	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.07.20	08.07.20	10.07.20	39,60	výkon zodp.osoby
0082061953 / FV	209	Orange Slovensko, a.s.	28.06.20	13.07.20	10.07.20	80,06	hlasové služby MŠ a Ocu
8707019048 / FV	210	SPP, a.s.	01.07.20	15.07.20	13.07.20	20,-	spotreba plynu - KD
8707020339 / FV	211	SPP, a.s.	01.07.20	15.07.20	13.07.20	42,-	spotreba plynu - PP
8707019053 / FV	212	SPP, a.s.	01.07.20	15.07.20	13.07.20	53,-	spotreba plynu - MŠ
8707019416 / FV	213	SPP, a.s.	01.07.20	15.07.20	13.07.20	160,-	spotreba plynu - Ocu
2020057 / FV	214	Mgr.Tomáš Čerepán, advokát	06.07.20	13.07.20	10.07.20	398,-	právne služby
201890 / FV	215	webex.digital s.r.o.	06.07.20	16.07.20	13.07.20	163,99	2.spl.webstránky
20070003 / FV	216	MOAD s.r.o.	30.06.20	20.07.20	13.07.20	100,-	zml. o poskyt. poradenstva
8263947553 / FV	217	Slovak Telecom, a.s.	30.06.20	20.07.20	13.07.20	43,-	hlasové služby
775420 / FV	218	FURA s.r.o.	30.06.20	20.07.20	13.07.20	1 039,54	odvoz TKO
6200380721 / FV	219	Slovanet, a.s.	10.07.20	09.08.20		18,-	dobropis - odmena
1010143136 / FV	220	Slovanet, a.s.	10.07.20	24.07.20	13.07.20	54,-	internetové služby
20200348 / FV	221	Kájel s.r.o.	13.07.20	23.07.20	15.07.20	829,-	mot.krovinorez
2020302 / FV	222	Ladislav Jakub - CSACSA	22.06.20	20.07.20	20.07.20	340,56	vývoz odp.vôd: OD 9bj a 6bj
822720 / FV	223	FURA s.r.o.	30.06.20	27.07.20	20.07.20	9,60	prenájom VKK
822620 / FV	224	FURA s.r.o.	30.06.20	27.07.20	20.07.20	189,-	likv.odpadu z VKK
2290178660 / FV	225	VSE, a.s.	30.06.20	21.07.20	20.07.20	94,66	spotreba energie Trafo
2290244616 / FV	226	VSE, a.s.	30.06.20	21.07.20	20.07.20	82,43	spotreba energie Trafo
2290262495 / FV	227	VSE, a.s.	30.06.20	21.07.20	20.07.20	78,-	spotreba energie Trafo
2290262481 / FV	228	VSE, a.s.	30.06.20	21.07.20	20.07.20	117,31	spotreba energie Trafo
2290267988 / FV	229	VSE, a.s.	30.06.20	21.07.20	20.07.20	28,97	spotreba energie PA
1020200051 / FV	230	VETERINÁRIUS s.r.o.	15.07.20	22.07.20	21.07.20	400,-	postrek proti komárom
2019223 / FV	231	Tibor Szerdahelyi TIWEL	15.07.20	29.07.20	21.07.20	92,40	revízia elektro
202007021 / FV	232	UNI-SERVIS Beláz Jozef	20.07.20	27.07.20	21.07.20	38,-	výmena akumulátora v signal.zariad.na Oc
202007023 / FV	233	UNI-SERVIS Beláz Jozef	20.07.20	27.07.20	21.07.20	142,70	oprava sign.zariadenia v KD
202007022 / FV	234	UNI-SERVIS Beláz Jozef	20.07.20	27.07.20	21.07.20	70,30	oprava sign.zariadenia v PA
20200391 / FV	235	Kájel s.r.o.	23.07.20	02.08.20	29.07.20	338,85	vš.materiál
20129 / FV	236	COMENIUS - Ped.inštitút	15.07.20	29.07.20	27.07.20	20,80	odborná publikácia
10200065 / FV	237	Juraj Bonfordi - Dekor	30.06.20	16.07.20	27.07.20	38,57	vš.materiál
20200459 / FV	238	LIM PO sro	17.07.20	27.07.20	27.07.20	140,50	reklamné predmety
20080 / FV	239	L-PRESS, Kopaszová M.	20.07.20	03.08.20	27.07.20	200,-	uverejnenie článku v Régió
2020332 / FV	240	Ladislav Jakub - CSACSA	15.07.20	05.08.20	29.07.20	340,56	vývoz odp.vôd: OD 6bj a 9bj
1020080770 / FV	241	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.08.20	08.08.20	03.08.20	39,60	výkon zodpovednej osoby
0082061953 / FV	242	Orange Slovensko, a.s.	28.07.20	12.08.20	03.08.20	75,50	hlasové služby - MŠ a Ocu
8707045886 / FV	243	SPP, a.s.	01.08.20	17.08.20	07.08.20	53,-	spotreba plynu MŠ
8707045881 / FV	244	SPP, a.s.	01.08.20	17.08.20	07.08.20	20,-	spotreba plynu - KD
8707047121 / FV	245	SPP, a.s.	01.08.20	17.08.20	07.08.20	42,-	spotreba plynu - PP
8707046244 / FV	246	SPP, a.s.	01.08.20	17.08.20	07.08.20	160,-	spotreba plynu - Ocu
102020 / FV	247	Ing. Iveta Sabaková	30.07.20	14.08.20	07.08.20	800,-	zabezp.procesu obstarávania
1202206646 / FV	248	ŠEVT a.s.	28.07.20	11.08.20	07.08.20	30,53	kanc.potreby do MŠ
202015806 / FV	249	Dr.Josef Raabe Slovensko,	30.07.20	13.08.20	07.08.20	99,-	časopis Zriaďovateľ - ročné predplatné
2020051 / FV	250	Peter Muszka PM Invest	31.07.20	05.08.20	07.08.20	111,-	zálohovanie,myš,smard card, reinšt.
8265810329 / FV	251	Slovak Telecom, a.s.	31.07.20	18.08.20	17.08.20	43,-	hlasové služby Ocu
20080003 / FV	252	MOAD s.r.o.	31.07.20	20.08.20	17.08.20	100,-	zml.o poskyt.poradenstva
202117 / FV	253	webex.digital s.r.o.	05.08.20	15.08.20	07.08.20	163,99	zriadenie web.apl.-3.spl.
2280192928 / FV	254	VSE, a.s.	31.08.20	17.08.20	17.08.20	13,-	spotreba energie OD9bj
2280001212 / FV	255	VSE, a.s.	31.08.20	17.08.20	17.08.20	950,-	spotreba energie - vš.maj.

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
907820 / FV	256	FURA s.r.o.	31.07.20	20.08.20	17.08.20	1 571,06	vývoz TKO
10200088 / FV	257	Juraj Bonfordi - Dekor	31.07.20	17.08.20	17.08.20	237,20	vš.materiál
2020054 / FV	258	Peter Muszka PM Invest	11.08.20	11.08.20	17.08.20	58,-	zálohovanie dát, smart card
1010143136 / FV	259	Slovanet, a.s.	10.08.20	24.08.20	17.08.20	54,-	internetové služby
2290262481 / FV	260	VSE, a.s.	31.07.20	21.08.20	17.08.20	75,26	spotreba energie MŠ
2290262495 / FV	261	VSE, a.s.	31.07.20	21.08.20	17.08.20	82,07	spotreba energie Trafo
2290178660 / FV	262	VSE, a.s.	31.07.20	21.08.20	17.08.20	101,95	spotreba energie Trafo
2290267988 / FV	263	VSE, a.s.	31.07.20	21.08.20	17.08.20	33,43	spotreba energie - PA
2290244616 / FV	264	VSE, a.s.	31.07.20	21.08.20	17.08.20	88,54	spotreba energie - Trafo
200902 / FV	265	Disid, a.s.	14.08.20	01.09.20	19.08.20	70,01	čipová karta
20200434 / FV	266	Kájel s.r.o.	12.08.20	26.08.20	19.08.20	829,-	mot.krovinorez
5056062630 / FV	267	Internet MALL Slovakia s.r	12.08.20	12.08.20	10.08.20	372,-	záhradný domček do MŠ
2020217 / FV	268	Dauni plus s.r.o.	13.08.20	28.08.20	26.08.20	53,-	prečist.plyn.sporákov v KD
2020114 / FV	269	Kostovčík	17.08.20	31.08.20	26.08.20	126,-	kontrola komínov:OD6bj
2020113 / FV	270	Kostovčík	17.08.20	31.08.20	26.08.20	117,-	kontrola komínov:OCU,KD,PA
2202206782 / FV	271	ŠEVT a.s.	11.08.20	25.08.20	07.08.20		uhr. ZF
2020372 / FV	272	Ladislav Jakub - CSACSA	05.08.20	28.08.20	26.08.20	371,52	vývoz odp.vôd: OD 6bj a 9bj
965320 / FV	273	FURA s.r.o.	24.08.20	07.09.20	31.08.20	228,-	plast.nádoby 10ks
0820151 / FV	274	DaT - Design and Technolog	25.08.20	01.09.20	31.08.20	22,47	ochranný štít
2008492 / FV	275	KAMIKO - HYGIENE sro	28.08.20	11.09.20	31.08.20	62,59	držiak na utieráky do MŠ
1900755897 / FV	276	Východoslovenská distribuč	31.08.20	14.09.20	03.09.20	392,-	prip.poplatok
1020090769 / FV	277	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.09.20	08.09.20	02.09.20	39,60	výkon zodpov.osoby
0082061953 / FV	278	Orange Slovensko, a.s.	28.08.20	12.09.20	08.09.20	75,56	hlasové služby MŠ a OCU
8823000738 / FV	279	SPP, a.s.	01.09.20	16.09.20	11.09.20	160,-	spotreba plynu OCU
8823000381 / FV	280	SPP, a.s.	01.09.20	16.09.20	11.09.20	65,-	spotreba plynu MŠ
8823001621 / FV	281	SPP, a.s.	01.09.20	16.09.20	11.09.20	42,-	spotreba plynu PP
8823000377 / FV	282	SPP, a.s.	01.09.20	16.09.20	11.09.20	42,-	spotreba plynu KD
22101471 / FV	283	NOMILAND s.r.o.	11.08.20	15.09.20	11.09.20	1 381,30	hračky do MŠ
202445 / FV	284	webex.digital s.r.o.	04.09.20	14.09.20	08.09.20	163,99	4.spl.zriadenia webovej stránky
2020059 / FV	285	Peter Muszka PM Invest	03.09.20	10.09.20	08.09.20	128,-	wifi router,náplň do tlačiarí
20090003 / FV	286	MOAD s.r.o.	31.08.20	20.09.20	11.09.20	100,-	zml. o poskyt.poradenstva
8267656448 / FV	287	Slovak Telecom, a.s.	31.08.20	18.09.20	11.09.20	43,-	hlasové služby Ocu
2020424 / FV	288	Ladislav Jakub - CSACSA	26.08.20	20.09.20	11.09.20	427,44	vývoz odp.vôd:KD,OD6bj a 9bj
10201180 / FV	289	MTM Electric Motors sro	01.09.20	15.09.20	11.09.20	94,98	jednorázové rúška 300ks
2020087 / FV	290	Zuzana Székelyová - Bodrog	04.09.20	11.09.20	14.09.20	144,-	kovanie vchodovej dverí
20200011 / FV	291	Mgr. Jakab Štefan, advokát	04.09.20	18.09.20	14.09.20	200,-	právne služby
1010143136 / FV	292	Slovanet, a.s.	10.09.20	24.09.20	14.09.20	54,-	internetové služby
20090104 / FV	293	CBC spol. s r.o.	09.09.20	23.09.20	17.09.20	250,80	letecké filmovanie katastra obce
1035220 / FV	294	FURA s.r.o.	31.08.20	21.09.20	17.09.20	1 058,46	vývoz TKO
2290178660 / FV	295	VSE, a.s.	31.08.20	22.09.20	17.09.20	117,07	spotreba energie Trafo
2290262481 / FV	296	VSE, a.s.	31.08.20	22.09.20	17.09.20	51,44	spotreba energie Trafo
2290262495 / FV	297	VSE, a.s.	31.08.20	22.09.20	17.09.20	91,58	spotreba energie Trafo
2290244616 / FV	298	VSE, a.s.	31.08.20	22.09.20	17.09.20	101,44	spotreba energie Trafo
2290272617 / FV	299	VSE, a.s.	31.08.20	22.09.20	17.09.20	9,86	spotreba energie OD 9bj nový
2290267988 / FV	300	VSE, a.s.	31.08.20	22.09.20	17.09.20	44,83	spotreba energie PA
12000275 / FV	301	Pomoc psikom na Východnom	11.09.20	25.09.20	17.09.20	255,-	odchyt túl.psov 7ks
20200501 / FV	302	Kájel s.r.o.	14.09.20	28.09.20	21.09.20	784,-	mot.kosačka, 2ks
20200506 / FV	303	Kájel s.r.o.	18.09.20	28.09.20	28.09.20	475,30	vš.materiál pre obec
20200059 / FV	304	DREVOIMPLEX s.r.o.	09.09.20	30.09.20	28.09.20	1 439,76	drevná hmota do PA
10200101 / FV	305	Juraj Bonfordi - Dekor	31.08.20	16.09.20	29.09.20	447,32	vš.materiál
4200442823 / FV	306	Mgr.Martin Medlen - Jurisd	14.09.20	07.10.20	29.09.20	22,90	knihna pre MŠ
2020454 / FV	307	Ladislav Jakub - CSACSA	17.09.20	04.10.20	29.09.20	396,48	vývoz obsahu žump KD, OD 6bj a 9bj

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 09/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
283120 / FJ	28	Popely	02.09.20	16.09.20	17.09.20	54,97	ovocie a zelenina
292120 / FJ	29	Popely	07.09.20	21.09.20	17.09.20	48,08	ovocie a zelenina
20201682 / FJ	30	EMETRADE sro	07.09.20	20.09.20	30.09.20	2,61	ovocie
20201681 / FJ	31	EMETRADE sro	07.09.20	20.09.20	30.09.20	1,86	ovocie
304120 / FJ	32	Popely	17.09.20	01.10.20	30.09.20	43,96	ovocie a zelenina
309120 / FJ	33	Popely	21.09.20	05.10.20	30.09.20	22,79	ovocie a zelenina
326120 / FJ	34	Popely	28.09.20	12.10.20	30.09.20	43,71	ovocie a zelenina
202014 / FJ	35	M.T.P.T. spol. s r.o.	30.09.20	15.10.20	30.09.20	545,68	hrubý tovar
092020 / FH	5	Coop Jednota Nitra	30.09.20	30.09.20	30.09.20	60,-	mäsové výrobky do MŠ
Počet faktúr celkom: 113						23 175,05 €	
Vyhotoval: Jabriková			Kontroloval:			Schválil:	

