

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 12/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0082061953 / FV 308		Orange Slovensko, a.s.	28.09.20	13.10.20	08.10.20	75,50	hlasové služby MŠ a Ocu
8707096698 / FV 309		SPP, a.s.	01.10.20	15.10.20	12.10.20	201,-	spotreba plynu - MŠ
8707096694 / FV 310		SPP, a.s.	01.10.20	15.10.20	12.10.20	129,-	spotreba plynu - KD
8707097056 / FV 311		SPP, a.s.	01.10.20	15.10.20	12.10.20	160,-	spotreba plynu - Ocu
8707097984 / FV 312		SPP, a.s.	01.10.20	15.10.20	12.10.20	42,-	spotreba plynu - PP
1020100781 / FV 313		osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.10.20	08.10.20	05.10.20	39,60	výkon zodp.osoby
2610203169 / FV 314		Wolters Kluwer s.r.o.	28.09.20	12.10.20	08.10.20	129,-	časopis Právo pre ROPO a OBCE
162020 / FV 315		BLS com. s.r.o.	22.09.20	21.10.20	01.10.20	64 370,-	Tech.vybavenost- OD 9bj nový
2500186874 / FV 316		VVS, a.s.	28.09.20	16.10.20	12.10.20	232,49	spotreba vody:MI,Ocu,KD,DS..
2500186875 / FV 317		VVS, a.s.	28.09.20	16.10.20	08.10.20	131,48	spotreba vody PA
2500186872 / FV 318		VVS, a.s.	26.09.20	16.10.20	12.10.20	301,45	spotreba vody OD 6bj a 9bj
2500186873 / FV 319		VVS, a.s.	26.09.20	16.10.20	12.10.20	283,81	spotreba vody OD 9bj
202721 / FV 320		webex.digital s.r.o.	05.10.20	15.10.20	12.10.20	163,99	zriadenie webovej aplikácie - 5.spl.
20200310 / FV 321		Mestský podnik služieb ČNT	25.09.20	09.10.20	08.10.20	47,81	orez konárov
20200584 / FV 322		LIM PO sro	29.09.20	09.10.20	08.10.20	110,-	tašky s potlačou
200709 / FV 323		SECOMP s.r.o. Trebišov	06.10.20	20.10.20	12.10.20	149,80	tonery
8269497335 / FV 324		Slovak Telecom, a.s.	30.09.20	19.10.20	12.10.20	53,27	hlasové služby
2020210143 / FV 325		Edita Kočiová DITA	01.09.20	15.10.20	12.10.20	37,56	čistenie kobercov z MŠ
1173620 / FV 326		FURA s.r.o.	30.09.20	21.10.20	12.10.20	1 029,86	vývoz TKO
1113020 / FV 327		FURA s.r.o.	30.09.20	21.10.20	19.10.20	921,60	kontajner 3ks
20100004 / FV 328		MOAD s.r.o.	30.09.20	20.10.20	19.10.20	100,-	zml.o poskyt.poradenstva
20200564 / FV 329		Kájel s.r.o.	14.10.20	28.10.20	15.10.20	691,-	mot.krovinorez
2020127728 / FV 330		N-Terr s.r.o.	12.10.20	15.10.20	13.10.20	32,50	LED pás
2010569 / FV 331		KAMIKO - HYGIENE sro	19.10.20	02.11.20	20.10.20	40,82	držiak na utierakov do MŠ
10200001 / FV 332		K&K STAV DOBOSOVÁ	15.10.20	29.10.20	20.10.20	983,-	terenné úpravy,mulčovanie,štrk...
20200336 / FV 333		Mestský podnik služieb ČNT	25.09.20	19.10.20	20.10.20	10,96	odvoz drte
2020510 / FV 334		Ladislav Jakub - CSACSA	07.10.20	26.10.20	20.10.20	452,40	vývoz odp.vôd: MŠ,KD,OD 6bj a 9bj
2290262495 / FV 335		VSE, a.s.	30.09.20	22.10.20	20.10.20	101,95	spotreba energie Trafo
2290244616 / FV 336		VSE, a.s.	30.09.20	22.10.20	20.10.20	114,17	spotreba energie - Trafo
2290178660 / FV 337		VSE, a.s.	30.09.20	22.10.20	20.10.20	135,05	spotreba energie Trafo
2290267988 / FV 338		VSE, a.s.	30.09.20	22.10.20	20.10.20	64,97	spotreba energie PA
2290262481 / FV 339		VSE, a.s.	30.09.20	22.10.20	20.10.20	115,57	spotreba energie Trafo
20090882 / FV 340		INTA sro	30.09.20	21.10.20	20.10.20	8,40	vývoz kuch.odpadu zo ŠJMŠ
2402150596 / FV 341		Wolters Kluwer s.r.o.	09.10.20				uhr.ZF za časopis
2290272617 / FV 342		VSE, a.s.	30.09.20	22.10.20	20.10.20	68,24	spotreba energie OD 9bj nový
2290273317 / FV 343		VSE, a.s.	30.09.20	22.10.20	20.10.20	25,99	spotreba energie OD 9bj nový
7001082440 / FV 344		Up Slovensko, s.r.o.	28.10.20	04.11.20	28.10.20	600,95	stravné lístky
1010143136 / FV 345		Slovanet, a.s.	12.10.20	26.10.20	30.10.20	54,-	internetové služby
341120 / FJ 36		Popely	05.10.20	19.10.20	20.10.20	52,89	ovocie a zelenina
355120 / FJ 37		Popely	15.10.20	29.10.20	29.10.20	89,68	ovocie a zelenina
20202199 / FJ 38		EMETRADE sro	26.10.20	08.11.20	05.11.20	2,61	ovocie
202015 / FJ 39		M.T.P.T. spol. s r.o.	29.10.20	15.11.20	29.10.20	598,71	hrubý tovar
380120 / FJ 40		Popely	30.10.20	13.11.20	05.11.20	37,82	ovocie a zelenina
102020 / FH 6		Coop Jednota Nitra	30.10.20	30.10.20	06.11.20	53,91	mäsové výrobky
0082061953 / FV 346		Orange Slovensko, a.s.	29.10.20	12.11.20	05.11.20	76,83	hlasové služby
1020110775 / FV 347		osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.11.20	08.11.20	05.11.20	39,60	výkon zodp.osoby
8726453747 / FV 348		SPP, a.s.	01.11.20	16.11.20	11.11.20	160,-	spotreba plynu Ocu
8726454622 / FV 349		SPP, a.s.	01.11.20	16.11.20	11.11.20	42,-	spotreba energie PP
8726453392 / FV 350		SPP, a.s.	01.11.20	16.11.20	11.11.20	332,-	spotreba plynu MŠ
8726453388 / FV 351		SPP, a.s.	01.11.20	16.11.20	11.11.20	213,-	spotreba plynu KD
1200384 / FV 352		Datatrade s.r.o.	19.10.20	02.11.20	02.11.20	80,71	ročný prístup na obce.info
120100397 / FV 353		Mestský podnik služieb ČNT	05.11.20	15.11.20	09.11.20	76,40	obed na celoplošné testovanie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 12/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202027 / FV	354	BOSKOV sro	27.10.20	10.11.20	11.11.20	3 000,-	vyprac.zmien v ÚPN obce
20200600 / FV	355	Kájel s.r.o.	30.10.20	09.11.20	05.11.20	333,60	ochr. overal, ochr. štít
1250220 / FV	356	FURA s.r.o.	31.10.20	16.11.20	11.11.20	237,60	vývoz NO
20200459 / FV	357	Peter Jurík - LISA	02.11.20	27.11.20	11.11.20	37,88	ročna prezentácia obce
2020551 / FV	358	Ladislav Jakub - CSACSA	28.10.20	15.11.20	11.11.20	427,44	vývoz obsahu žump: OD6bj,9bj,KD
203068 / FV	359	webex.digital s.r.o.	05.11.20	15.11.20	11.11.20	163,99	6.spl.webstranky
2020281 / FV	360	Dauni plus s.r.o.	22.10.20	10.11.20	12.11.20	231,72	oprava plyn.kotla
8271367509 / FV	361	Slovak Telecom, a.s.	31.10.20	18.11.20	12.11.20	60,98	hlasové služby Ocu
20110003 / FV	362	MOAD s.r.o.	31.10.20	20.11.20	12.11.20	100,-	zml. o poskyt.poradenstva
1316420 / FV	363	FURA s.r.o.	31.10.20	20.11.20	12.11.20	1 053,18	vývoz TKO
2020304 / FV	364	Správa ciest KSK	31.10.20	05.12.20	19.11.20	1 066,92	vysprávky ciest
2290262481 / FV	365	VSE, a.s.	31.10.20	20.11.20	19.11.20	144,79	spotreba energie MŠ
2290262495 / FV	366	VSE, a.s.	31.10.20	20.11.20	19.11.20	118,60	spotreba energie Trafo
2290244616 / FV	367	VSE, a.s.	31.10.20	20.11.20	19.11.20	135,91	spotreba energie Trafo
2290178660 / FV	368	VSE, a.s.	31.10.20	20.11.20	19.11.20	158,30	spotreba energie Trafo
2290273317 / FV	369	VSE, a.s.	31.10.20	20.11.20	19.11.20	27,34	spotreba energie OD 9bj Nový
2290272617 / FV	370	VSE, a.s.	31.10.20	20.11.20	19.11.20	127,07	spotreba energie OD 9bj nový
2290267988 / FV	371	VSE, a.s.	31.10.20	20.11.20	12.11.20	113,36	spotreba energie PA
2280001212 / FV	372	VSE, a.s.	30.11.20	16.11.20	12.11.20	950,-	spotreba energie:KD,DS,Ocu,MI,PP,LP...
2280192928 / FV	373	VSE, a.s.	30.11.20	16.11.20	12.11.20	13,-	spotreba energie OD 6bj
1010143136 / FV	374	Slovanet, a.s.	31.10.20	24.11.20	11.11.20	49,45	internetové služby
200083 / FV	375	RV-SYSTÉM Ing. Vladimír Ró	11.11.20	25.11.20	23.11.20	198,-	úkony na úseku ochrany pred pož.
2020300 / FV	376	Dauni plus s.r.o.	09.11.20	26.11.20	23.11.20	309,94	oprava plyn.kotla - Muzeum
382020 / FV	377	Auto-Moto-Kľúče s.r.o.	11.11.20	25.11.20	23.11.20	373,93	vš.materiál
20201625 / FV	378	IN kom, spol. s.r.o.	12.11.20	26.11.20	23.11.20	95,14	žiarovky, štartér
20200589 / FV	379	3W Slovakia, s.r.o.	12.11.20	12.12.20	23.11.20	1 454,60	pasportizácia cintorína
1370120 / FV	380	FURA s.r.o.	31.10.20	30.11.20	23.11.20	26,40	prenájom VKK
1370020 / FV	381	FURA s.r.o.	31.10.20	30.11.20	23.11.20	209,40	likv.odpadu z VKK
20201666 / FV	382	IN kom, spol. s.r.o.	19.11.20	03.12.20	23.11.20	84,72	svietidlo, trubica
20200608 / FV	383	Kájel s.r.o.	10.11.20	01.12.20	26.11.20	291,50	dvojkoľosový vozík, reflexné vesty
1389420 / FV	384	FURA s.r.o.	25.11.20	09.12.20	26.11.20	401,80	zneškodnenie odpadu z VKK
1389520 / FV	385	FURA s.r.o.	25.11.20	09.12.20	27.11.20	225,60	doprava a prenájom VKK
2011462 / FV	386	KAMIKO - HYGIENE sro	12.11.20	26.11.20	16.11.20	39,25	vš.materiál do kuchyne MŠ
009214 / FV	387	Kokiska s.r.o.	20.11.20	20.11.20	25.11.20	81,47	vianočné LED osvetlenie
1092020 / FV	388	Vianoce LED s.r.o.	27.11.20	21.12.20	30.11.20	1 389,50	vonkajšie osvetlenie
389120 / FJ	41	Popely	03.11.20	17.11.20	19.11.20	36,45	ovocie a zelenina
395120 / FJ	42	Popely	10.11.20	24.11.20	30.11.20	31,52	ovocie a zelenina
20202392 / FJ	43	EMETRADE sro	10.11.20	23.11.20	19.11.20	2,72	ovocie
406120 / FJ	44	Popely	19.11.20	03.12.20	30.11.20	56,50	ovocie a zelenina
20202591 / FJ	45	EMETRADE sro	23.11.20	06.12.20	30.11.20	8,59	ovocie
418120 / FJ	46	Popely	25.11.20	09.12.20	01.12.20	12,34	ovocie a zelenina
202017 / FJ	47	M.T.P.T. spol. s.r.o.	30.11.20	15.12.20	30.11.20	360,32	hrubýn tovar
112020 / FH	7	Coop Jednota Nitra	30.11.20	30.11.20	01.12.20	55,26	mäsové výrobky
438120 / FJ	48	Popely	30.11.20	14.12.20	22.12.20	44,59	ovocie a zelenina
450120 / FJ	49	Popely	10.12.20	24.12.20	22.12.20	53,21	ovocie a zelenina
202019 / FJ	50	M.T.P.T. spol. s.r.o.	18.12.20	31.12.20	22.12.20	336,30	hrubý tovar
122020 / FH	8	Coop Jednota Nitra	18.12.20	18.12.20	18.12.20	18,78	mäsové výrobky
20200087 / FV	389	DREVOIMPLEX s.r.o.	26.11.20	31.12.20	29.12.20	1 449,84	drevná hmota
0082061953 / FV	390	Orange Slovensko, a.s.	28.11.20	13.12.20	08.12.20	74,-	hlasové služby MŠ a Ocu
1020120777 / FV	391	osobnyudaj.sk.s.r.o.	01.12.20	08.12.20	08.12.20	39,60	výkon zodpovednej osoby
8842434318 / FV	392	SPP, a.s.	01.12.20	15.12.20	11.12.20	391,-	spotreba plynu MŠ
8842434314 / FV	393	SPP, a.s.	01.12.20	15.12.20	11.12.20	251,-	spotreba plynu - KD

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8842435536 / FV 394	SPP, a.s.	01.12.20	15.12.20	11.12.20	42,-	spotreba plynu - PP
8842434669 / FV 395	SPP, a.s.	01.12.20	15.12.20	11.12.20	160,-	spotreba plynu - Ocu
4097627508 / FV 396	Dr.Max 100 s.r.o.	29.11.20	13.12.20	04.12.20	170,98	COVID 19 Test 50ks
1408820 / FV 397	FURA s.r.o.	30.11.20	14.12.20	11.12.20	36,-	vývoz olejov a tukov
20201722 / FV 398	IN kom, spol. s r.o.	26.11.20	10.12.20	08.12.20	84,72	svietidlo a trubica LED
2020074 / FV 399	Peter Muszka PM Invest	26.11.20	03.12.20	04.12.20	940,-	počítačová zostava a tlačiareň
102012009 / FV 400	JM Support s.r.o.	03.12.20	17.12.20	11.12.20	185,76	prev.popl. za monit.zariadenie v SA
8273280905 / FV 401	Slovak Telecom, a.s.	30.11.20	18.12.20	11.12.20	22,24	hlasové služby
8273230529 / FV 402	Slovak Telecom, a.s.	30.11.20	18.12.20	11.12.20	60,98	hlasové služby
0132020 / FV 403	Pont-TERV Zrt.	09.12.20	08.01.21	09.12.20	15 960,-	vyprac.štúdia pre Projekt most na riekou
20200763 / FV 404	LIM PO sro	02.12.20	12.12.20	11.12.20	54,-	stolový kalendár
2020606 / FV 405	Ladislav Jakub - CSACSA	18.11.20	13.12.20	11.12.20	396,48	vývoz obsahu žump: MŠ, OD 6bj a 9bj
20120003 / FV 406	MOAD s.r.o.	30.11.20	20.12.20	11.12.20	100,-	Zmluva o poskyt.poradenstva
1662020 / FV 407	M.F.S. spol. s r.o. Kráľov	04.12.20	04.01.21	10.12.20	750,-	občerstvenie 5tich prac.stretnutí
2020080 / FV 408	Peter Muszka PM Invest	10.12.20	10.12.20	11.12.20	60,-	náplň do tlačiarň
20200664 / FV 409	Kájel s.r.o.	10.12.20	20.12.20	11.12.20	375,70	servis a náhradné diely
222020 / FV 410	BLS com. s.r.o.	01.12.20	31.12.20		294 920,-	BLS com sro - nový OD 9bj 2020
10202224 / FV 411	MTM Electric Motors sro	30.11.20	14.12.20	01.12.20	45,12	rúška
20203402 / FV 412	Kreatívne štúdio, s.r.o.	25.11.20	09.12.20	01.12.20	10,40	vš.materiál
8611605346 / FV 413	Wolters Kluwer s.r.o.	16.11.20	30.11.20	21.12.20	179,-	časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ
1480520 / FV 414	FURA s.r.o.	30.11.20	21.12.20	21.12.20	1 076,94	Odvoz TKO
20110728 / FV 415	INTA sro	30.11.20	21.12.20	21.12.20	25,20	vývoz kuch.odpadu zo ŠJMŠ
10200139 / FV 416	Juraj Bonfordi - Dekor	30.11.20	14.12.20	21.12.20	505,90	vš.materiál
20200665 / FV 417	Kájel s.r.o.	10.12.20	31.12.20	21.12.20	691,-	prac.odev, lopata na sneh
2290267988 / FV 418	VSE, a.s.	30.11.20	21.12.20	21.12.20	217,69	VSE PA
2290273317 / FV 419	VSE, a.s.	30.11.20	21.12.20	21.12.20	27,34	spotreba energie OD 9bj nový
2290272617 / FV 420	VSE, a.s.	30.11.20	21.12.20	21.12.20	222,20	spotreba energie OD 9bj nový
2290178660 / FV 421	VSE, a.s.	30.11.20	21.12.20	21.12.20	169,36	spotreba energie Trafo
2290244616 / FV 422	VSE, a.s.	30.11.20	21.12.20	21.12.20	146,77	spotreba energie Trafo
2290262495 / FV 423	VSE, a.s.	30.11.20	21.12.20	21.12.20	122,68	spotreba energie Trafo
2290262481 / FV 424	VSE, a.s.	30.11.20	21.12.20	21.12.20	144,26	spotreba energie Trafo
120100397 / FV 425	Up Slovensko, s.r.o.	29.10.20	29.10.20	29.10.20		uhr.ZF na strav.listky
20208 / FV 426	Erős Levente Péter e.v.	21.12.20	29.12.20	21.12.20	3 184,89	maket- Most cez riekou Tisa - Projekt
20200850 / FV 427	LIM PO sro	14.12.20	24.12.20	22.12.20	425,50	reprezentačné predmety
2020658 / FV 428	Ladislav Jakub - CSACSA	10.12.20	31.12.20	22.12.20	371,52	vývoz odp.vôd-OD 6bj a 9bj
2500233936 / FV 429	VVS, a.s.	11.12.20	04.01.21	22.12.20	206,84	spotreba vody OD 9bj
2500233935 / FV 430	VVS, a.s.	11.12.20	04.01.21	22.12.20	194,01	spotreba vody OD 6bj
2020339 / FV 431	Dauni plus s.r.o.	17.12.20	05.01.20	04.01.20	23,-	oprava kotla - Muzeum
2020333 / FV 432	Dauni plus s.r.o.	11.12.20	29.12.20	04.01.20	174,80	oprava kotla OD 6bj
0082061954 / FV 433	Orange Slovensko, a.s.	28.12.20	12.01.21	04.01.21	89,74	hlasové služby MŠ a Ocu
8275149838 / FV 434	Slovak Telecom, a.s.	31.12.20	18.01.20	04.01.20	13,90	hlasové služby
1010143136 / FV 435	Slovanet, a.s.	10.12.20	24.12.20	05.01.20	51,-	internetové služby
201059 / FV 436	ELITEC s.r.o.	10.12.20	25.12.20	07.01.20	518,64	prenájom zdvíhacej techniky

Počet faktúr celkom: 147

414 176,31 €

Vyhotoval: Jabriková

Kontroloval:

Schválil: