

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8110491242	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	A	02.04.20	02.04.20	276,-	plyn /
F 2810/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	02.04.20	02.04.20	99,-	TKO vrecia /
F 200928	48329461 2120142167	webwx.digital s.r.o. Ostrovského 04001 Košice- Juh	N	03.04.20	02.04.20	92,40	Doména a webhosting /
F 2001002411	00687308 2020898913	SFZ-slovenský futbalový zv Tomášikova 82101 Bratislava	A	03.04.20	06.04.20	10,-	Poplatok OFZ /
F 200080	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 07101 Michalovce	A	06.04.20	06.04.20	103,68	Služby GDPR /
F 2380418109	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	03.04.20	06.04.20	14,96	čistiace prostriedky /
F 2380418110	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	03.04.20	06.04.20	7,32	Voda /
F 2380418108	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	06.04.20	06.04.20	88,63	Kancelárske potreby, OOPP-rukavice /
F 04162020	47393050 2023861037	Educas s.r.o. Továrenská 390 91105 Trenčín	N	04.04.20	07.04.20	162,-	Ochranné rúška /
F 200191149	36594466 2022015116	PROGRESS SYSTEMS s.r.o. Severná 07101 Michalovce	A	06.04.20	06.04.20	59,70	OOPP respirátory /
F 200038	46912231	VP -TeCHNIKA s.r.o. Pod hradom 407 07222 Strážske	N	08.04.20	09.04.20	239,82	Údržba kosačiek /
F 8256349033	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.04.20	09.04.20	-19,19	Telefón MŠ /
F 8256349015	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.04.20	09.04.20	54,26	Telefón obec /
F 2020042	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	08.04.20	09.04.20	133,20	Oprava miestneho rozhlasu /
F 12000029	52168956 2120919735	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	09.04.20	09.04.20	240,-	Odchyt psov /
F 312020	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	14.04.20	16.04.20	593,69	Vývoz TKO za 03-2020 /
F 312120	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	14.04.20	16.04.20	24,-	Nebezpečný odpad /
F 7294220083	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	17.04.20	21.04.20	458,12	Elektrina /
F 7294423677	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	17.04.20	17.04.20	305,30	Ei.energia MŠ /
F 3810/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	20.04.20	21.04.20	729,36	Vývoz VKK /
F 2548371196	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	20.04.20	21.04.20	34,50	Telefón /
F 770349720	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 82015 Bratislava	N	22.04.20	22.04.20	440,23	Stravné lístky /
F 042020	44207077	Halwood s.r.o.Jovsa 072 32 Jovsa	N	23.04.20	06.05.20	231,75	Odhŕňanie snehu. posyp MK /
F 062020	44207077	Halwood s.r.o.Jovsa 072 32 Jovsa	N	23.04.20	06.05.20	200,-	Fošne - materiál /
F 99923476	35814497	ZAPA beton SK s.r.o. Vajnorská 83000 Bratislava	N	27.04.20	27.04.20	410,52	Betón - materiál (TJ+ MŠ) /
F 200563	31685064 2020498139	DECENT SC s.r.o. T.J.Moussona 07101 Michalovce	A	24.04.20	27.04.20	219,70	Tlačiareň sprisl. /
F 201004042	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.04.20	27.04.20	36,-	Sprava registratúry-nastavenie programu /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020**

avdsfddf

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2051217	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava	N	24.04.20	27.04.20	12,-	Prenájom rohože /
F 5563102335	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	29.04.20	05.05.20	10,47	Internet TJ ŠM /
F 6537817552	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 81623 Bratislava 1	A	29.04.20	06.05.20	137,38	Poistne budovy TJ /
F 0417005906	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 81623 Bratislava 1	A	29.04.20	06.05.20	84,25	Poistenie budova pošty /
F 2020155	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 08221 Veľký Šariš	A	29.04.20	06.05.20	600,-	Doplnenie žiadosti o NFP vodovod obce /
Počet faktúr celkom: 32						6 127,43 €	
Vyhotovil: Gabriela Matušková			Kontroloval:		Schválil:		