

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20202097 /	F 29	Ing. Zsolt Marczibal - CON	03.02.20	10.02.20	10.02.20	27,-	Kronika A4 bordová
200001 /	F 30	Mizia Michal	05.02.20	19.02.20	10.02.20	100,-	Zemné práce - čistenie priekop
612020 /	F 31	Peter Naď-VIMAP	03.02.20	13.02.20	10.02.20	49,79	Za služby poskytované v oblasti BOZP
8251915766 /	F 32	Slovak Telekom,a.s	01.02.20	18.02.20	14.02.20	29,59	Hovorné - ZŠ
8251915759 /	F 33	Slovak Telekom,a.s	01.02.20	18.02.20	14.02.20	38,-	Hovorné OcÚ
5100131593 /	F 34	VSE, a.s	01.02.20	02.03.20	24.02.20	237,-	Elektrina
5200041508 /	F 35	innogy Slovensko s.r.o.	01.02.20	02.03.20	24.02.20	708,50	Zemný plyn
2280001504 /	F 36	VSE, a.s	01.02.20	02.03.20	24.02.20	559,-	Elektrina - verejné osvetlenie
200013 /	F 37	SM-CONSULT, s.r.o	03.02.20	17.02.20	14.02.20	80,-	Poradenské služby pri ver. obstarávaní
111720 /	F 38	Fura s.r.o	03.02.20	20.02.20	14.02.20	1 257,-	Vývoz TKO
20200536 /	F 39	Fura s.r.o	11.02.20	24.02.20	14.02.20	2,49	Jablká, hruška, školské ovocie
20040 /	F 40	Czaboczky Jan	07.02.20	21.02.20	14.02.20	129,41	Čistenie kanalizácie - Kultúrny dom
2290133632 /	F 41	VSE, a.s	07.02.20	21.02.20	14.02.20	301,76	Elektrina
2290236084 /	F 42	VSE, a.s	07.02.20	21.02.20	14.02.20	23,59	Elektrina ihrisko sĺp
2290174773 /	F 43	VSE, a.s	07.02.20	21.02.20	14.02.20	210,74	Elektrina verejné osvetlenie
10200004 /	F 44	Fedel s.r.o	07.02.20	14.02.20	14.02.20	217,44	Demontáž vianočného osvetlenia
20200029 /	F 45	Contax EKO, s.r.o	07.02.20	14.02.20	14.02.20	18,-	Za zhodnotenie a zvoz BRKO
8800331911 /	F 46	RTVS s.r.o	07.02.20	14.02.20	14.02.20	18,59	RTVS
20202 /	F 47	Albín Kozák	10.02.20	17.02.20	24.02.20	1 058,20	Stav.práce na rekonštr.šatne KD
200118 /	F 48	Secomp s.r.o	06.02.20	16.02.20	24.02.20	71,72	UPDATE mzdy a hlásenie
20200705 /	F 49	EMATRADE s.r.o.	18.02.20	02.03.20	24.02.20	2,49	Jablká, šŕava
20200103 /	F 50	KERO, s.r.o	17.02.20	05.03.20	10.03.20	125,04	Preladenie satelitného prijímača
228 /	F 51	Fura s.r.o	20.02.20	05.03.20	10.03.20	228,-	Dodanie kuka-nádob
27200736 /	F 52	RNDr. Radomír Babiak	17.02.20	06.03.20	10.03.20	120,-	Výprac. Komunitného plánu soc. služieb
0026922914 /	F 53	Orange Slovensko, a.s	23.02.20	08.03.20	10.03.20	33,43	Hovorné
2020003 /	F 54	SNÍŽIK-ELEKTRO	14.02.20	28.02.20	10.03.20	704,04	Za prevedenie OP a OS v budove MŠ a ZŠ
200024 /	F 55	FINESOFT, s.r.o.	25.02.20	10.03.20	10.03.20	60,-	Oprava školskej výpočtovej techniky
200021 /	F 56	FINESOFT, s.r.o.	25.02.20	10.03.20		420,-	Oprava školskej výpočtovej techniky
202000358 /	F 57	Firma KOŠÍK - siete s. r.	24.02.20	09.03.20	10.03.20	195,60	Bezuzlová ochranná sieť
20200013 /	F 58	ALI TENDER, s.r.o	21.02.20	06.03.20	04.03.20	500,-	VO: Vybudovanie chodníka a odst. plochy
2722020 /	F 59	Kozák Michal	27.02.20	05.03.20		880,-	Výroba lišt podlahových, výroba prahov
7200400989 /	F 60	Slovenský pozemkový fond	20.02.20	11.03.20	10.03.20	40,-	Splátka za nájom PNZ-P41230/14.00 r.2020
1022020 /	F 61	Peter Naď-VIMAP	29.02.20	02.03.20	10.03.20	49,79	Za poskytovanie služieb v oblasti BOZP
200138 /	F 62	GDPR Slovakia s.r.o.	29.02.20	17.03.20	10.03.20	30,-	GDPR
8254167589 /	F 63	Slovak Telekom,a.s	29.02.20	18.03.20	10.03.20	25,-	Hovorné MŠ + ZŠ
8254167574 /	F 64	Slovak Telekom,a.s	29.02.20	18.03.20	10.03.20	34,-	Hovorné OcÚ
2773792587 /	F 65	Contax EKO, s.r.o	29.02.20	14.03.20	10.03.20	18,-	Za zhodnotenie a zvoz BRKO
227120 /	F 66	Fura s.r.o	29.02.20	18.03.20	10.03.20	803,88	Vývoz TKO za 02/2020
3020911799 /	F 67	DOXX- Stravné lístky, spol	28.02.20	06.03.20	10.03.20	318,-	Stravné lístky - 03/2020
200313 /	F 68	CBS spol,s.r.o.	25.02.20	10.03.20		144,-	Aerofoto, typ C

Počet faktúr celkom: 40

9 869,09 €

Vyhotoval: Nováková

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informa

Používateľ programu: Obec Slivník S/N 1