

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Dátum tlače: 04.05.2020 10:35:44

Strana: 1

| Číslo faktúry Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--|
| | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 722020 / FF 20073 | REHAP | 25.02.20 | 10.03.20 | | 9,- | faktúra - revízia hasiac.prístrojov |
| 2020024 / FF 20074 | Martina Tabačková | 26.02.20 | 11.03.20 | | 35,40 | faktúra - pranie uterákov |
| 2020009 / FF 20075 | MEDIINVEST, s.r.o. | 28.02.20 | 13.03.20 | | 360,- | faktúra - exter.manažment MOPS 2/2020 |
| 200185 / FF 20076 | MAPA Slovakia Digital s.r. | 27.02.20 | 12.03.20 | | 600,- | faktúra - ročný poplatok map.portál |
| 2033758 / FF 20077 | Lindström | 23.02.20 | 11.03.20 | | 29,95 | faktúra - prenájom rohoží |
| 200006 / FF 20078 | Ing. Ľudovít Bakoň - GEOPL | 04.03.20 | 14.03.20 | | 100,- | faktúra - vytyčenie multifunk.ihriska |
| 2020301 / FF 20079 | Peter Kípikaša | 04.03.20 | 18.03.20 | | 315,- | faktúra - oprava octavie |
| 2500056540 / FF 20080 | Východoslovenská | 29.02.20 | 20.03.20 | | 399,64 | faktúra - zrážkové vody obec |
| 2020003001 / FF 20081 | IFOsoft v.o.s. | 02.03.20 | 04.03.20 | 04.03.20 | 84,- | faktúra - prepojenie registratúry s DCOM |
| 3010015076 / FF 20082 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | 31.03.20 | 16.03.20 | | 1 093,20 | faktúra - zemný plyn 3/2020 |
| 1192300524 / FF 20083 | RICOH Slovakia s.r.o. | 03.03.20 | 17.03.20 | | 250,51 | faktúra - prenájom tlačiarne 2/2020 |
| 20200046 / FF 20084 | SOMI Consulting, s.r.o. | 03.03.20 | 17.03.20 | | 100,- | faktúra - konzultácie GDPR 3/2020 |
| 3117200242 / FF 20085 | Marius Pedersen | 29.02.20 | 19.03.20 | | 2 538,43 | faktúra - zber a zneškodnenie odpadu |
| 2290102051 / FF 20086 | Východoslovenská energetik | 29.02.20 | 20.03.20 | | 460,81 | faktúra - elektrina verejné osvetlenie |
| 2290074072 / FF 20087 | Východoslovenská energetik | 29.02.20 | 20.03.20 | | 26,42 | faktúra - elektrina kotolňa |
| 2290243451 / FF 20088 | Východoslovenská energetik | 29.02.20 | 20.03.20 | | 157,08 | faktúra - elektrina garáže 2/2020 |
| 8253993060 / FF 20089 | Slovak Telekom a.s. | 29.02.20 | 18.03.20 | | 79,30 | faktúra - pevná linka a internet |
| 5022002706 / FF 20090 | PORADCA PODNIKATELA s.r.o. | 21.02.20 | 21.02.20 | 21.02.20 | 165,- | faktúra - Verejná správa prístup 2020-21 |
| 2290175527 / FF 20091 | Východoslovenská energetik | 29.02.20 | 20.03.20 | | 210,36 | faktúra - elektrina OŠK |
| 2290134828 / FF 20092 | Východoslovenská energetik | 29.02.20 | 20.03.20 | | 503,87 | faktúra - elektrina verejné osvetlenie |
| 2290113173 / FF 20093 | Východoslovenská energetik | 29.02.20 | 20.03.20 | | 221,51 | faktúra - elektrina kaštieľ |
| 0030863864 / FF 20094 | ORANGE SLOVENSKO | 05.03.20 | 22.03.20 | | 72,87 | faktúra - Orange |
| 83779777 / FF 20095 | O2 Slovakia s.r.o. | 05.03.20 | 20.03.20 | | 15,- | faktúra - sms verej.osvetlenie |
| 8254133512 / FF 20096 | Slovak Telekom a.s. | 29.02.20 | 18.02.20 | | 53,57 | faktúra - mobily T Com |
| 2290113173-0 / FF 20097 | Východoslovenská energetik | 02.03.20 | 14.03.20 | | 229,22 | faktúra - elektrina kaštieľ |
| 032020 / FF 20098 | BEFI s.r.o. | 06.03.20 | 30.04.20 | | 4 783,20 | faktúra - likvidácia ihriska - Pod lesík |
| 8254133520 / FF 20099 | Slovak Telekom a.s. | 29.02.20 | 18.03.20 | | 48,16 | faktúra - mobily T Com |
| 042020 / FF 20100 | ROLO TATRA TRANS s.r.o. | 04.03.20 | 03.04.20 | | 78,- | faktúra - posypový materiál |
| 20200660 / FF 20101 | KAPAP Mária Kapallová | 09.03.20 | 23.03.20 | | 20,60 | faktúra - hygienické potreby |
| 042020 / FF 20102 | BEFI s.r.o. | 09.03.20 | 10.04.20 | | 522,- | faktúra - terénne úpravy v obci |
| 2290246594 / FF 20103 | Východoslovenská energetik | 29.02.20 | 20.03.20 | | 57,46 | faktúra - elektrina nákup.stredisko |
| 202015374 / FF 20104 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 13.03.20 | 20.03.20 | | 1 737,- | faktúra - rúška a antibakt.gély |
| 40110193 / FF 20105 | IMUNA PHARM a.s. | 29.02.20 | 25.03.20 | | 704,30 | faktúra - zemný plyn OŠK 2/2020 |
| 200100504 / FF 20106 | PROTECT SK s.r.o. | 12.03.20 | 26.03.20 | | 17,04 | faktúra - opasok pre MOPS |
| 201003053 / FF 20107 | IFOsoft v.o.s. | 09.03.20 | 25.03.20 | | 45,- | faktúra - inštalácia softvéru |
| 0320041 / FF 20108 | PETIMS s.r.o. | 12.03.20 | 19.03.20 | | 322,80 | faktúra - obojstranná tabuľa |
| 9001305630 / FF 20109 | Slovenská pošta a.s. | 20.03.20 | 20.03.20 | 20.03.20 | 100,- | faktúra - poštovné |
| 2003125 / FF 20110 | LONLER SB s.r.o. | 31.03.20 | 23.03.20 | 23.03.20 | 10,88 | faktúra - prístup internet 3/2020 |
| 5590032594 / P 4 | IVES-org.pre inf.ver.spr. | 13.03.20 | 27.03.20 | 23.03.20 | 25,09 | predfa - program na matriku |
| 052020 / FF 20111 | BEFI s.r.o. | 23.03.20 | 25.04.20 | | 540,- | faktúra - terénne úpravy v obci |
| 20200780 / FF 20112 | KAPAP Mária Kapallová | 24.03.20 | 07.04.20 | | 16,44 | faktúra - dezinfek.prostriedky |
| 20200023 / FF 20113 | Peter Goliáš - SERVICE GOT | 25.03.20 | 01.04.20 | 26.03.20 | 960,- | faktúra - ochranné rúška |
| 20015 / FF 20114 | EFPEO s.r.o. | 24.03.20 | 07.04.20 | | 2 880,- | faktúra - 10 ks odpad.košov |
| 20001 / FF 20115 | JANMAR | 27.03.20 | 10.04.20 | | 480,- | faktúra - rozpočet stavby |
| 20200007 / FF 20116 | Agentúra PRO-STAFF | 29.08.20 | 12.09.20 | | 940,- | faktúra - divad.predstavenie Bojko a zmr |
| 2207201283 / P 5 | ATLANTIS systems, s.r.o. | 22.02.20 | 14.03.20 | 31.03.20 | 76,03 | predfa-hosting obce 19.3.2020-18.3.2021 |

Počet faktúr celkom: 46

22 474,14 €

Výhotovil:

Kontroloval:

Schválil: