

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Dátum tlače: 03.03.2020 15:51:58

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
00502020 /	F 200201	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	27.01.20	10.02.20	03.02.20	924,24	Rozbor vody
202001002 /	F 200202	ML gastronomy, s.r.o.	30.01.20	06.02.20	03.02.20	1 500,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
20004 /	F 200203	Hostinec u JARA	31.01.20	07.02.20		98,-	FP- Stravovanie zamestnancov
2020005 /	F 200204	Smandra Patrik	30.01.20	06.02.20	03.02.20	3 000,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
20200068 /	F 200205	FRP Services, s.r.o.	31.01.20	16.02.20	03.02.20	11,23	FP- Zvolávací systém 0320
200215 /	F 200206	DS NETWORK	03.02.20	16.02.20	03.02.20	10,-	FP- Internet 2/2020-KD
1020022184 /	F 200207	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.02.20	08.02.20	03.02.20	48,-	FP-Výkon zodpovednej osoby 2/2020
220030180 /	F 200208	Livonec SK, s.r.o.	30.01.20	13.02.20	03.02.20	93,60	Činnosť technika PO a BTS 1/2020
20190370 /	F 200209	DAVO	03.02.20	23.01.20	03.02.20	338,52	Kancelárske potreby
01142020 /	F 200210	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.01.20	14.02.20	03.02.20	75,-	Odborná pomoc pri výkone správy ČOV
01152020 /	F 200211	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.01.20	14.02.20	03.02.20	45,-	Odborná pomoc pri výkone správy-vodovod
202006 /	D 2	Palistá Helena	05.02.20	06.03.20		- 140,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
202005 /	D 3	Palistá Helena	05.02.20	06.03.20		-40,-	FP- Stravovanie
200019 /	F 200212	NJL, s.r.o.	03.02.20	17.02.20		169,39	Čistiace prostriedky+chlór
2020003 /	F 200213	Palistá Helena	03.02.20	10.02.20	06.02.20	2 160,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
01622020 /	F 200214	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	06.02.20	14.02.20	06.02.20	474,53	FP- Oprava čerpadla 0520
20200281 /	F 200215	KAPAP	03.02.20	17.02.20	06.02.20	96,-	Kancelárske potreby
202001 /	F 200216	Peter Šlosár - krása dreva	03.02.20	17.02.20	06.02.20	500,-	Stoly do KD
2000000289 /	F 200217	Web Shops, s. r. o.	06.02.20	16.02.20	12.02.20	144,58	FP- Vybavenie KD - vertikálne žalúzie
2000969 /	F 200218	Ing. Peter Mikulička PVM S	06.02.20	20.02.20	12.02.20	28,34	FP- Vybavenie KD - dávkovač mydla
20200150 /	F 200219	EKOS spol. s r.o.	31.01.20	13.02.20	12.02.20	3 516,42	FP- Vývoz a zneškodnenie odpadov 1/2020
1052001938 /	F 200220	MAGNA ENERGIA a.s.	31.01.20	09.03.20	12.02.20	3 178,88	FP- El.en. záloha
1560007214 /	F 200221	Centrum polygrafických sl	03.02.20	04.03.20	12.02.20	34,12	Kancelárske potreby -potvrdenie o pobyte
8120000078 /	F 200222	Web Shops gr, s. r. o.	12.02.20	22.02.20		132,14	FP- Vybavenie KD - žalúzie
02012020 /	F 200223	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	10.02.20	24.02.20	12.02.20	105,-	FP- Likvid - 5L ČOV 0520
92007443 /	F 200224	Prvá internetová s.r.o	01.02.20	26.02.20	13.02.20	31,82	FP- Telefón, internet
200004 /	F 200225	ŠTELKA spol. s.r.o	10.02.20	24.02.20	19.02.20	174,30	FP- Pracovné odevy, obuv
1380340498 /	F 200226	Telefónica O2 Slovakia, s.	13.02.20	27.02.20	19.02.20	41,06	FP- telekomunikačné služby 01116
0032020 /	F 200227	DMM BUS, s.r.o.	17.01.20	31.01.20	19.02.20	290,-	FP-Dopravné VČA
202702405 /	F 200228	IFO soft v.o.s	17.02.20	02.03.20	19.02.20	244,08	Update ifosoft
200064 /	F 200229	MONER, s.r.o.	10.02.20	11.03.20	19.02.20	228,-	FP- Výroba výpalkov na radlicu traktora
20200376 /	F 200230	EKOS spol. s r.o.	05.02.20	27.02.20	25.02.20	309,10	Vývoz TKO - kontajner
82962020 /	F 200231	Kompresory Opravy - Peter	02.02.20	25.02.20	25.02.20	143,40	Náhradné diely - požiarnici
20200083 /	F 200232	WINDOORS Ludvík Lubomír	02.02.20	31.12.20	25.02.20	180,-	Vývoz kontajnera s použitým textilom
2020007 /	F 200233	Smandra Patrik	25.02.20	03.03.20	27.02.20	2 400,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
20013 /	F 200234	Hostinec u JARA	28.02.20	06.03.20		112,-	FP- Stravovanie zamestnancov

Počet faktúr celkom: 36

20 656,75 €

Vyhotoval: Dana Pekárová

Kontroloval:

Schválil: 