

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
200573 /	F 200189	Ing.Martin Maťaš-IT model	15.03.20	22.03.20	08.06.20	66,-	servisné práce
20200116 /	F 200190	SIETTEX S.R.O.	04.05.20	11.05.20	08.06.20	12,-	potlač - Mops
3010043823 /	F 200191	innogy Slovensko s.r.o.	30.06.20	15.06.20	08.06.20	1 146,90	zemný plyn
202061501 /	F 200192	WaTel corp s.r.o.	01.06.20	15.06.20	08.06.20	13,28	miniinternet Fk - 6/20
200418 /	F 200193	GDPR SLOVAKIA S.R.O.	31.05.20	14.06.20	08.06.20	33,-	zodpovedná osoba
20200386 /	F 200194	ŠTYL - IVANOV S.R.	25.05.20	12.06.20	17.06.20	133,15	dodaný tovar
200059 /	F 200195	JUDr.Beáta Krausova	31.05.20	14.06.20	08.06.20	180,-	právne služby
20011315 /	F 200196	WINTEX S.R.O.	29.05.20	12.06.20	08.06.20	300,59	dodaný tovar-MOPS
2020019 /	F 200197	AUTODOPRAVA František Jone	22.05.20	05.06.20	08.06.20	576,-	dovoz zeminy-škola-amfiteáter
201111 /	F 200198	DD-ARCH, s.r.o.	05.06.20	15.06.20	08.06.20	1 440,-	stavebný dozor-kultúrnospoločenský areál
5772020 /	F 200199	JAROSLAV KAČMÁR-HasPO	31.05.20	14.06.20	08.06.20	345,56	kontrola HP
5762020 /	F 200200	JAROSLAV KAČMÁR-HasPO	31.05.20	14.06.20	08.06.20	241,94	revízie HP,komínov -bytovka
2030583 /	F 200201	DMJ MARKET s.r.o.	18.05.20	06.06.20	09.06.20	58,42	dodaný tovar
010200085 /	F 200202	BYTERM SK s.r.o	02.06.20	12.06.20	09.06.20	50,-	réžia- bytovka
010200086 /	F 200203	BYTERM SK s.r.o	02.06.20	12.06.20	09.06.20	50,-	správa plynovej kotolne - bytovka
644520 /	F 200204	FÚRA S.R.O.	31.05.20	18.06.20	09.06.20	824,91	vývoz TKO
644620 /	F 200205	FÚRA S.R.O.	31.05.20	18.06.20	09.06.20	30,-	vývoz -nebezpečný odpad
8262063045 /	F 200206	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.05.20	18.06.20	09.06.20	51,52	telefónne poplatky
200052 /	F 200207	COLOR	30.05.20	13.06.20	17.06.20	72,11	dodaný tovar
2220302 /	F 200208	UNITECH ING.PAVOL VAI'OVÍČ	02.06.20	16.06.20	17.06.20	110,85	dodaný tovar
20200035 /	F 200209	EL PRO KAN	02.06.20	16.06.20	17.06.20	800,-	PD-ver.osvetlenie a výmena stĺpov
2290248895 /	F 200210	RWE Group	31.05.20	19.06.20	17.06.20	144,91	energia
2290225342 /	F 200211	RWE Group	31.05.20	19.06.20	17.06.20	218,54	energie
2290256954 /	F 200212	RWE Group	31.05.20	19.06.20	17.06.20	30,64	energia
2290178917 /	F 200213	RWE Group	31.05.20	19.06.20	17.06.20	264,31	energia
20050072 /	F 200214	VARSPOJ s.r.o.	31.05.20	21.06.20	17.06.20	111,-	obedy- dôchodcovia- máj
200479 /	F 200215	PRINTON S.R.O	11.06.20	25.06.20	17.06.20	265,44	dodaný tovar
200480 /	F 200216	PRINTON S.R.O	11.06.20	25.06.20	17.06.20	150,48	dodaný tovar- COVID
902020 /	F 200217	VT-KANAL s.r.o.	02.06.20	12.06.20	17.06.20	120,30	oprava - kanal pod cestou č.197
1560009482 /	F 200218	Centrum polygrafických slu	09.06.20	09.07.20	17.06.20	19,82	potvrdenie o pobyte-tlačivo
2005217 /	F 200219	SYTELI S.R.O.	26.05.20	22.06.20	24.06.20	198,-	oprava - kamery - FK
201112 /	F 200220	DD-ARCH, s.r.o.	12.06.20	22.06.20	24.06.20	1 152,-	zmena PD - múzeum
200091 /	F 200221	Ing. Igor Girmala- GiCoS	15.06.20	29.06.20	24.06.20	70,40	fólia na okna
696520 /	F 200222	FÚRA S.R.O.	31.05.20	30.06.20	24.06.20	128,04	vývoz odpadu-vrecia
20200007 /	F 200223	AUTODOPRAVA-ZEMNÉ PRÁCE	21.05.20	18.06.20	24.06.20	76,80	prevedené práce-škola
203106009 /	F 200224	cws-BOCO, S.R.O.	18.06.20	09.07.20	24.06.20	23,34	hygienické potreby
201006005 /	F 200225	IFOSOFT	03.06.20	30.06.20	24.06.20	24,-	konsolidová účtovná závierka
2500125978 /	F 200226	VVS	15.06.20	06.07.20	24.06.20	841,92	vodné,stočné-bytovka
1010015783 /	F 200227	SLOVANET a.s.	10.06.20	24.06.20	24.06.20	3,98	internetové služby
20200040 /	F 200228	MARIANNA DVORJAKOVÁ	22.06.20	06.07.20	24.06.20	124,98	spracovanie žiadosti-MOPS
0042020 /	F 200229	CVEJKUŠ PETER,OPRAVA PRACO	22.06.20	06.07.20	30.06.20	423,40	oprava kosačiek marec-jún
2012248 /	F 200230	DMJ MARKET s.r.o.	18.06.20	06.08.20	30.06.20	34,49	dodaný tovar
200013 /	F 200231	VLADIMÍR KOLESÁR	15.06.20	07.07.20	30.06.20	187,96	dodaný tovar-údržba
200012 /	F 200232	VLADIMÍR KOLESÁR	10.06.20	07.07.20	30.06.20	268,30	pletivo-škola
2020041 /	F 200233	Inžinierska agentúra s.r.o		25.07.20		669,83	výkon stavebného dozoru-"zvýšenie kapacít
20014 /	F 200234	STACH s.r.o.	24.06.20	23.08.20		46 786,22	stavebné práce-zvýšenie kapacít MŠ
010200192 /	F 200235	Byterm	25.06.20	09.07.20	30.06.20	246,72	montáž expanz.nádob v kotolni bytovka
99920058 /	F 200236	JAROSLAV KAČMÁR-HasPO	15.06.20	29.06.20	30.06.20	220,76	pracovné nohavice-hasiči
2020074 /	F 200237	IWIN SERVICES, spol. s.r.o	25.06.20	02.07.20	30.06.20	19 378,64	stavebné práce-dedinské múzeum

Počet faktúr celkom: 49

78 721,45 €

Vyhotovil: Anna Hubcejová

Kontroloval:

Schválil: