

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3010043823 /	F 200378	innogy Slovensko s.r.o.	31.10.20	15.10.20	06.10.20	1 146,90	zemný plyn
2500186910 /	F 200379	VVS	25.09.20	16.10.20	06.10.20	825,69	vodné,stočné
200780 /	F 200380	ONDREJ FÓBER-FOBER	30.09.20	12.10.20	06.10.20	83,35	dodaný tovar-škola
202062540 /	F 200381	WaTel corp s.r.o.	01.10.20	15.10.20	06.10.20	13,28	miniinternet - FK
200800 /	F 200382	GDPR SLOVAKIA S.R.O.	30.09.20	16.10.20	06.10.20	33,-	zodpovedná osoba
8269497424 /	F 200383	SLOVAK TELEKOM A.S.	30.09.20	19.10.20	06.10.20	56,51	telefónne poplatky
20200979 /	F 200384	ŠTYL - IVANOV S.R.	24.09.20	14.10.20	06.10.20	124,09	dodaný tovar-silon, olej
209523 /	F 200385	REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO	30.09.20	14.10.20	06.10.20	85,-	rozbór vzoriek pitnej vody- Zš s Mš
200111 /	F 200386	JUDr.Beáta Krausova	30.09.20	14.10.20	06.10.20	180,-	právne služby
2020181 /	F 200387	ALDA - EVA , SR.R.	05.10.20	09.10.20	06.10.20	33,-	skartovačka-TSP
20201154 /	F 200388	FEREX s.r.o.	02.10.20	16.10.20	06.10.20	276,12	odpadové nádoby - plastové
2201404 /	F 200389	PLOTBASE, S.R.O.	05.10.20		06.10.20	149,69	stojan na dezinfekciu
2020062 /	F 200390	DRAHOSLAVA DANKANINOVÁ	05.10.20	19.10.20	09.10.20	180,-	PD-dočasné dopravné značenie-kanalizácia
99920126 /	F 200391	JAROSLAV KAČMÁR-HasPO	18.09.20	14.10.20	09.10.20	149,86	požiarna ochrana - škola
2020074 /	F 200392	RÚVZ VRANOV NAD TOPLŤOU	07.10.20	15.10.20	09.10.20	56,66	odber vzoriek pitnej vody - Mš
5920022595 /	F 200393	Poradca podnikateľa spol.		28.09.20	09.10.20	26,40	finančný spravodajca - 2021
010200152 /	F 200394	BYTERM SK s.r.o	02.10.20	12.10.20	09.10.20	50,-	správa plynovej kotolne bytovka
010200151 /	F 200395	BYTERM SK s.r.o	02.10.20	12.10.20	09.10.20	50,-	réžia za byty
3010043823 /	F 200396	innogy Slovensko s.r.o.	04.10.20	19.10.20	13.10.20	3,27	zemný plyn-dopl.
1183520 /	F 200397	FÚRA S.R.O.	30.09.20	21.10.20	14.10.20	30,-	vývoz nebezpečný odpad
1183420 /	F 200398	FÚRA S.R.O.	30.09.20	21.10.20	14.10.20	540,58	vývoz TKO
20135 /	F 200399	AUTOPRAVY Geci Borov S.R.O	12.10.20	22.10.20	14.10.20	257,-	dodanie a montáž ŤZ -Škoda Roomster
20090140 /	F 200400	VARSPOL s.r.o.	30.09.20	21.10.20	14.10.20	184,10	obedy dôchodcovia - september
20090135 /	F 200401	VARSPOL s.r.o.	01.09.20	15.10.20	14.10.20	175,70	obedy dôchodcovia- august
2020381 /	F 200402	Veronika Repková	08.10.20	15.10.20	14.10.20	3 300,-	drevené predajné stánky/10ks/
20200039335 /	F 200403	Hoppline Kft.	14.10.20	14.10.20	14.10.20	70,80	vonkajšie dopravné zrkadlo - 2 ks
2290225342 /	F 200404	RWE Group	30.09.20	22.10.20	19.10.20	437,86	elektrina
2290178917 /	F 200405	RWE Group	30.09.20	22.10.20	19.10.20	443,42	elektrina
7293621881 /	F 200406	RWE Group	30.09.20	22.10.20	19.10.20	29,11	elektrina
7293621880 /	F 200407	RWE Group	30.09.20	22.10.20	19.10.20	181,21	elektrina
2020192 /	F 200408	ALDA - EVA , SR.R.	14.10.20	19.10.20	19.10.20	42,-	dodaný tovar
2020193 /	F 200409	ALDA - EVA , SR.R.	14.10.20	19.10.20	19.10.20	25,68	dodaný tovar
203110121 /	F 200410	cws-BOCO, S.R.O.	15.10.20	05.11.20	19.10.20	23,34	hygienické potreby
20200001 /	F 200411	Vladimír Michľo	13.10.20	20.10.20	21.10.20	96,21	odber vody- hrobka
10200047 /	F 200412	Ing.Cyril Maščuk	14.10.20	24.10.20	19.10.20	231,50	koberec - Mš
2020088 /	F 200413	ING.JÁN HALGAŠ-INŽINIERSKA	30.09.20	14.11.20	21.10.20	360,-	verejné obstaravanie-Relaxpark
0228691689 /	F 200414	orange Slovensko	14.10.20	29.10.20	21.10.20	17,06	telefónne poplatky - TSP
8102020 /	F 200415	ECOLOXX SPOLKA Z ORGANICZO	16.10.20	16.10.20	16.10.20	1 057,80	Toalety- 2 KS
2020037 /	F 200416	RÓBERT VRÁBEL	09.10.20	09.09.20		120,60	plenér 2020
200167 /	F 200417	PARKONA S.R.O.	11.09.20	11.10.20	30.10.20	44 848,36	Závlahový systém - futbalové ihrisko
2020131063 /	F 200418	ENAU S.R.O.	13.10.20	27.10.20	21.10.20	840,-	vypracovanie energetického certifikátu-Š
2008 /	F 200419	Ján Ďzurdženič-V.I.K.I.-st	15.10.20	26.10.20	21.10.20	1 452,-	montáž žaluzii - škola,PZ
9000374590 /	F 200420	SPP-distribucia a.s.	01.10.20	28.10.20	21.10.20	72,30	vytýčenie plynovodu
20201035 /	F 200421	ŠTYL - IVANOV S.R.	13.10.20	30.10.20	26.10.20	80,22	dodaný tovar
2020101034 /	F 200422	MP KANAL, S.R.O.	05.10.20	02.11.20	26.10.20	129,60	čistenie kanalizácie
20200195 /	F 200423	ElektroAntoš s.r.o.	28.09.20	26.10.20	26.10.20	178,92	pouličné svetlo, reflektor
010200310 /	F 200424	Byterm	13.10.20	27.10.20	26.10.20	197,52	výmena expanznej nádoby- bytovka
1010015783 /	F 200425	SLOVANET a.s.	12.10.20	26.10.20	26.10.20	3,98	internetové služby
3102020 /	F 200426	Mražiková	23.10.20	22.11.20	29.10.20	405,-	zemné práce - Zš s Mš, FK
206913 /	F 200427	PARTY STANY-JIČIN		29.10.20	26.10.20	2 259,-	Trhový stánok -3KS
200607 /	F 200429	STAVMONTA SLOVAKIA S.R.O.	28.10.20	07.11.20	29.10.20	50,-	ochranné rúško
1244720 /	F 200430	FÚRA S.R.O.	26.10.20	09.11.20	29.10.20	171,60	vývoz odpadu - vrecia

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020109 /	F 200431	IWIN SERVICES, spol. s.r.o	09.09.20	16.09.20	02.11.20	1 166,40	stavebné práce - múzeum
2020200 /	F 200432	ALDA - EVA , SR.R.	29.10.20	02.11.20	02.11.20	98,93	dodaný tovar-covid
20038 /	F 200433	POMTEX, ING. DUŠAN CICKO	22.10.20	05.11.20	02.11.20	199,20	školské potreby - žiaci HN
1247420 /	F 200434	FÚRA S.R.O.	28.10.20	11.11.20	02.11.20	308,-	vývoz VKK
2020136 /	F 200435	IWIN SERVICES, spol. s.r.o	15.10.20	30.10.20	02.11.20	4 790,23	stavebné práce - hrobka
Počet faktúr celkom: 57						68 398,05 €	
Vyhotovil: Anna Hubcejová		Kontroloval:			Schválil:		