

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0077941342 /	F 38	Orange Slovensko	26.02.20		03.03.20	23,78	Mesačný poplatok
2035135 /	F 39	Lindstrom, s.r.o.	23.02.20		03.03.20	23,41	Prenájom rohoží
22020 /	F 40	Peter Centek	02.03.20		03.03.20	70,-	Čistenie a dezinfekcia studne ZŠ
8619779069 /	F 41	SPP	01.03.20		03.03.20	57,-	Zemný plyn - byt
3010093475 /	F 42	innogy Slovensko s.r.o.	31.03.20		11.03.20	354,50	Zemný plyn OcU, ZŠ
20500760 /	F 43	Vijofel	02.03.20		11.03.20	34,52	Potraviny ŠJ
241320 /	F 44	FURA s.r.o.	29.02.20		11.03.20	294,36	Vývoz KO
3026200097 /	F 45	OZÓN	25.02.20		11.03.20	885,60	Zneškodnenie a uloženie KO
1023523101 /	F 46	Slovak Telekom	29.02.20		11.03.20	79,01	Mesačný poplatok OcU, ZŠ
2290205453 /	F 47	Východoslov. energetika, a	29.02.20		24.03.20	81,07	Elektrina
20500842 /	F 48	Vijofel	09.03.20		24.03.20	60,14	Mäso ŠJ
2290135474 /	F 49	Východoslov. energetika, a	29.02.20		24.03.20	211,32	Elektrina
200135 /	F 50	Martin Mikula - MARKO	18.02.20		24.03.20	167,86	Potraviny ŠJ
492020 /	F 51	Obec Kapušany	10.03.20		24.03.20	12,84	Mzda a odvody SÚ
1560008707 /	F 52	Centrum polygrafických slu	17.03.20		24.03.20	19,82	Potvrdenie o pobyte
2001 /	F 53	Ján Vojtek - V.J. - STAV	24.03.20		26.03.20	1 792,46	Prestavba ocu budovy na PZ
2002 /	F 54	Ján Vojtek - V.J. - STAV	24.03.20		26.03.20	3 281,94	Prestavba OcU budovy na PZ
20200051 /	F 55	EL VO mont s.r.o.	19.03.20		26.03.20	1 351,84	Elektromontážne práce PZ
20200052 /	F 56	EL VO mont s.r.o.	19.03.20		26.03.20	1 117,01	Bleskozvod PZ
032020 /	F 57	Ing. Martin CVIR	13.03.20		31.03.20	311,81	Potraviny ŠJ
201003098 /	F 58	IFOsoft v.o.s.	11.03.20		31.03.20	12,-	Inštalácia SW OBECCW V.20.01
Počet faktúr celkom: 21						10 242,29 €	
Vyhotovil: Dana Stincikova			Kontroloval:			Schválil:	