

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.04.2020 do : 30.04.2020

Strediská : VŠETKY

Zákazky : VŠETKY

P. č.	Číslo faktúry	Dátum zaradenia	Dodávateľ	Predmet plnenia	Čiastka	Celkom	Zaplatené	Zaplatiť	Dátum splatnosti
DF0061	2005527	01.04.2020	SLOVGRAM	odmena za verej. prenos 2020	38,40	38,40	38,40	0,00	20.04.2020
DF0062	2020000243	01.04.2020	TORNO, s.r.o.	servis osob. auta	292,27	292,27	292,27	0,00	14.04.2020
DF0063	3092098	05.04.2020	MILK-AGRO SPOL. S R.O.	dobropis	-4,79	-4,79	-4,79	0,00	19.04.2020
DF0064	20097085	02.04.2020	WI-NET s.r.o	ZŠ - internet	7,50	7,50	7,50	0,00	08.04.2020
DF0065	2020064	03.04.2020	Ing. Jozef Adamkovič	audit účtovnej závierky 2019	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	09.04.2020
DF0066	2202201424	07.04.2020	ŠEVT a.s.	MŠ - kancelárske tlačivá	37,38	37,38	37,38	0,00	30.03.2020
DF0067	202022081	07.04.2020	ESET, spol. s r.o.	licencia ESET	55,37	55,37	55,37	0,00	20.04.2020
DF0068	3010044470	07.04.2020	innogy Slovensko, s.r.o.	plyn ZŠ, MŠ, ŠJ, OcÚ, KSB, byty	557,80	557,80	557,80	0,00	15.04.2020
DF0069	200009	15.04.2020	Ing. Renáta Mikulová - FISTRA	pitný režim pre zamestnancov	125,28	125,28	125,28	0,00	22.04.2020
DF0070	200406	14.04.2020	Ing. alena Vagaská - SANCIA	údržba ver. priestranstiev	555,00	555,00	555,00	0,00	20.04.2020
DF0071	20200082	15.04.2020	doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD&Associates	školenie	442,00	442,00	442,00	0,00	11.04.2020
DF0072	52142020	15.04.2020	Obec OSIKOV	náklady na prevádzku ČOV	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	22.04.2020
DF0073	2290134227	15.04.2020	innogy	elektrina OcÚ, KSB, MŠ, ŠJ	148,72	148,72	148,72	0,00	21.04.2020
DF0074	2020066	17.04.2020	KOSIT Horný Šariš s. r. o.	vývoz a uloženie objem. odpadu	813,74	813,74	813,74	0,00	28.04.2020
DF0075	2020056	17.04.2020	KOSIT Horný Šariš s. r. o.	vývoz a uloženie TKO	840,91	840,91	840,91	0,00	06.05.2020
DF0076	2290112748	17.04.2020	innogy	elektrina VO	95,98	95,98	95,98	0,00	21.04.2020
DF0077	825613330	17.04.2020	Slovak Telekom, a.s.	telekomun. služby OcÚ	30,00	30,00	30,00	0,00	20.04.2020
DF0078	8256416420	17.04.2020	Slovak Telekom, a.s.	telekomun. služby MŠ, ZŠ	61,78	61,78	61,78	0,00	20.04.2020
DF0079	20200960	17.04.2020	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP	hygienické potreby	74,90	74,90	74,90	0,00	30.04.2020
DF0080	2020048	22.04.2020	HERACO s.r.o.	všeobecný materiál	77,33	77,33	77,33	0,00	23.04.2020
DF0081	20200108	28.04.2020	Jozef Choma	spracovanie dokum. PZS - posudok o riziku	90,00	90,00	90,00	0,00	29.04.2020
DF0082	98555782	30.04.2020	Orange Slovensko, a.s.	telekomunik. služby	50,01	50,01	50,01	0,00	09.05.2020