

Kniha dodávateľských faktúr - apríl

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Dodávateľské číslo faktúry	Celkom suma v Eur	Poznámka
85	2.4.2020	SPP a.s.	35815256	8110491476	1 851,00	za dodávku plynu - záloha - spoločná FA
86	2.4.2020	ZS Vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	200296255	20,00	za dodávku vody - záloha - cintorín
87	2.4.2020	ZS Vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	200296255	81,00	za vodné,stočné - záloha -budova 203
88	3.4.2020	Sucháň Karol	32309431	2000046	59,76	za služby na úseku BOZP a PO
89	3.4.2020	GULÁZSI s.r.o.	51929724	2020253	180,00	za odvoz odpadu - kontajnéry
90	3.4.2020	ZO HŽO v OH	34074694	2000067	1 365,09	za uloženie odpadu
91	7.4.2020	ZSE Energia a.s.	36677281	7561782038	621,92	za dodávku el.en.- záloha - spoločná FA
92	7.4.2020	GULÁZSI s.r.o.	51929724	2020223	712,80	za odvoz komunálneho odpadu
93	7.4.2020	ZS Vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	8020006944	- 91,49	voda/vyúčtovanie- cintorín
94	8.4.2020	Rabay Ludevít, JUDr.	30794773	17042020	288,00	za právne služby
95	8.4.2020	T COM	35763469	8256422416	182,84	za telekom.sluzby OcÚ, MŠ, ZŠ
96	8.4.2020	T COM	35763469	8256422454	11,34	za telekom.sluzby - mobil SJ
97	8.4.2020	SLOVGRAM	17310598	2006316	38,40	miestny rozhlas-autorský poplatok za r.2020
98	8.4.2020	ZSE Energia a.s.	36677281	7141372524	89,12	spotreba elektr.en. KD
99	8.4.2020	ZSE Energia a.s.	36677281	7240693078	274,26	spotreba elektr.en. - VO51
100	14.4.2020	ZSE Energia a.s.	36677281	7181058764	491,86	spotreba elektr.en. budova 203
101	20.4.2020	Pék Ladislav-nákladná autodoprava	43532055	692020	96,00	zemina na kvety s dovozom
102	24.4.2020	BINS s.r.o.	45510393	01722020	666,00	kontajner na papier 1100 lit. / 3ks
103	27.4.2020	Lumberjack s.r.o.	51261430	202017	78,00	frézovanie pňov /park/
104	30.4.2020	HORIZONTaAL s r.o.	36220027	200100051	130,20	dopravná značka - výmena po nehode
105	16.4.2020	T COM	35763469	8257473231	60,48	za telekom.sluzby - mobil OcÚ
Spolu					7 206,58	