

Kniha dodávateľských faktúr za mesiac október 2020

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Dodávateľské číslo faktúry	Celkom suma	Poznámka
236	1.10.2020	GM Elektro	31440665	200590	161,42	budova TJ - elektro inštalačný materiál
237	2.10.2020	SPP a.s.	35815256	8707096915	1 851,00	za dodávku plynu - záloha - spoločná FA
238	5.10.2020	Fekete J. elektroslužba	17675910	862020	252,25	oprava sporáka, umýv.okien s plošinou
239	5.10.2020	ZO HŽO v OH	34074694	2000243	1 800,19	za uloženie odpadu
240	6.10.2020	ZSE Energia a.s.	36677281	7691144411	621,92	za dodávku el.en.- záloha - spoločná FA
241	6.10.2020	Rabay Ludevít, JUDr.	30794773	51102020	288,00	za právne služby
242	6.10.2020	Sucháň Karol	32309431	2000220	59,76	za služby na úseku BOZP a PO
243	7.10.2020	ZS Vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	200296255	20,00	za dodávku vody - záloha - cintorín
244	7.10.2020	ZS Vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	200296255	81,00	za vodné,stočné - záloha -budova 203
245	8.10.2020	GULÁZSI s.r.o.	51929724	20201069	712,80	za odvoz komunálneho odpadu
246	8.10.2020	GULÁZSI s.r.o.	51929724	20201100	216,00	za odvoz odpadu - kontajnéry
247	8.10.2020	T COM	35763469	8269664511	11,06	za telekom.sluzby - mobil SJ
248	8.10.2020	T COM	35763469	8269664472	182,84	za telekom.sluzby OcÚ, MŠ,ZŠ
249	8.10.2020	ZSE Energia a.s.	36677281	7220819706	252,61	spotreba elektr.en. - VO51
250	8.10.2020	ZSE Energia a.s.	36677281	7171167416	435,44	spotreba elektr.en. budova 203
251	8.10.2020	ZSE Energia a.s.	36677281	7230768026	80,36	spotreba elektr.en. KD
252	8.10.2020	GRIMALDI s.r.o.	47378671	20200003	110,00	zimné pneu 2ks a prezutie - Š-Pickup
253	12.10.2020	Edenred Ticket Servise s.r.o.	52005551	9001086175	828,80	stravné lístky
254	12.10.2020	SPP distribúcia a.s.	35910739	7700001449	1 226,28	zrušenie plynovej prípojky pri budove PZ
255	12.10.2020	net2netIT solutions,s.r.o.	46687297	201094	70,44	toner ŠJ a MŠ
256	12.10.2020	net2netIT solutions,s.r.o.	46687297	201095	938,76	NTB + Office + inšt. / "SODB 2021"
257	12.10.2020	T COM	35763469	8269716755	62,21	za telekom.sluzby - mobil OcÚ
258	12.10.2020	Poradca s.r.o.	36371271	49011819	40,00	publikácia DUO - predplatné 2021 /2.splátka/
259	14.10.2020	GRIMALDI s.r.o.	47378671	20200004	99,96	dezinfekcia kresiel v budove TJ
260	15.10.2020	ZS Vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	8020032658	740,11	za vodné,stočné - vyúčtovanie budova č.203
261	16.10.2020	Kalinová Kristína	46040706	302020	140,00	dezinfekcia sedačky v ZŠ - COVID19
262	22.10.2020	Katolícke a pedagogické centrum	35581441	12020531	20,85	učebnice pre ZŠ z dotácie
263	23.10.2020	AUTO-IMPEX spol. sro	17329477	1108501044	339,00	STK IVECO - pož.auto nové
264	24.10.2020	SOFT-GL s.r.o.	36182214	2010001320	48,00	aktualizačný poplatok - program pre ŠJ
265	26.10.2020	Anton Vincze - AV	45854157	200100005	756,00	budova TJ - železný regál, poklop, zadné dvere a iné
		<b>celkom</b>			<b>12 447,06</b>	