

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
110336120 /	F 271	ITcity s.r.o.	31.10.20	08.11.20	02.11.20	15,-	Internet MŠ
203120 /	F 272	RAMEX-SLOVAKIA, s.r.o.	30.10.20	13.11.20	02.11.20	572,64	Svahové prvky
3010099938 /	F 273	innogy Slovensko s.r.o.	01.11.20	16.11.20	03.11.20	709,50	Záloha za plyn
2020151 /	F 274	JV-GASTRO, s.r.o.	31.10.20	14.01.02	03.11.20	38,88	Strava pri testovaní 31.10.2020
20503349 /	F 275	VIJOFEL trade s.r.o.	26.10.20	10.11.20	03.11.20	35,51	Potraviny do ŠJ
905359 /	F 276	SLOVAKIA ENERGY	01.11.20	15.11.20	03.11.20	585,-	Záloha za ee
2039 /	F 277	Ing. Ladislav Kokoška CSc.	28.10.20	11.11.20	06.11.20	181,92	Ochranné pomôcky - testovanie COVID 19
120102935 /	F 278	UP Slovensko, s.r.o.	04.11.20	05.11.20	05.11.20		Stravné listky - vyúčtovanie
202001829 /	F 279	MUTTON ss.r.o.	05.11.20	19.11.20	05.11.20	263,-	Rýchlorozkladací stan testovanie 7.11.20
2020 /	F 280	GAS Familia, s.r.o.	28.10.20	11.11.20	11.11.20		Ovocie do ŠJ - zmluva 12020 - dar
20201015 /	F 281	Ing. Jaroslav Kaščák	21.10.20	10.11.20	10.11.20	1 000,-	Stavebný dozo Rekonštrukcia OZ
8271320414 /	F 282	Slovak telecom, a.s.	31.10.20	18.11.20	06.11.20	35,17	Telefón MŠ 14,59 € a ZŠ 20,58 €
8271320383 /	F 283	Slovak telecom, a.s.	31.10.20	18.11.20	18.11.20	17,59	Telefón OcU
20503463 /	F 284	VIJOFEL trade s.r.o.	04.11.20	19.11.20	09.11.20	35,77	Potraviny do ŠJ
6612031586 /	F 285	Slovak telecom, a.s.	09.11.20	09.11.20	09.11.20	20,-	Služby telekom
8271558895 /	F 286	Slovak telecom, a.s.	07.11.20	23.11.20	10.11.20	55,99	Mobil OcÚ a starostu obce
7001084168 /	P 20015	UP Slovensko, s.r.o.	03.11.20	10.11.20	03.11.20	751,33	Záloha za stravné listky
20432 /	F 287	OPC Europe s.r.o.	04.11.20	11.11.20	10.11.20	495,-	Notebook HP 15 pre ZŠ
820010927 /	F 288	wwworks s.r.o.	06.11.20	10.11.20	10.11.20		Vrecká do vysávača
2020194 /	F 289	JV-GASTRO, s.r.o.	07.11.20	23.11.20	10.11.20	38,88	Strava testovanie COVOD 19 - 7.11.2020
220053 /	F 290	Štampel Miroslav	10.11.20	24.11.20	12.11.20	77,80	Kancelárske potreby do ŠJ
220054 /	F 291	Štampel Miroslav	10.11.20	24.11.20	12.11.20	298,98	Kancelárske potreby do MŠ
2912263584 /	F 292	SLOVAKIA ENERGY	31.10.20	20.11.20	12.11.20	25,16	Nedoplatok ee ŠJ
2912263585 /	F 293	SLOVAKIA ENERGY	31.10.20	20.11.20	12.11.20	16,22	Nedoplatok ee VO
2912263586 /	F 294	SLOVAKIA ENERGY	31.10.20	20.11.20		67,36	Preplatok ee vodovod
2912263587 /	F 295	SLOVAKIA ENERGY	31.10.20	20.11.20	12.11.20	10,78	Nedoplatok ee VO
20010968 /	F 296	Galileo Corporation s.r.o.	02.11.20	16.11.20	12.11.20	180,-	Ročná prevádzka web stránky
1300020 /	F 297	FURA s.r.o.	31.10.20	20.11.20	12.11.20	655,56	Vývoz odpadu
200573 /	F 298	Martin Mikula-MARKO	27.10.20	20.11.20	13.11.20	222,47	Potraviny do ŠJ
2020162 /	F 299	Obec Petrovany	15.11.20	29.11.20	13.11.20	132,80	Spracovanie miezd ZŠ, ŠKD
2020162 /	F 300	Obec Petrovany	13.11.20	29.11.20	13.11.20	232,40	Spracovanie miezd OcU, MŠ, ŠJ
22105837 /	F 301	NOMIland s.r.o.	10.11.20	20.11.20	13.11.20	69,90	Pomôcky do MŠ
200126 /	F 302	GASMONTA s.r.o.	13.11.20	13.12.20		55 172,24	Obnova-rekonštrukcia oddych. zóny
202021991 /	F 303	STOMEX s.r.o.	12.11.20	26.11.20	18.11.20	197,60	Pracovné odevy pre MŠ
20503566 /	F 304	VIJOFEL trade s.r.o.	11.11.20	26.11.20	18.11.20	79,84	Potraviny do ŠJ
2020011 /	F 305	Ing. Vladimír Adamčák - EL	17.11.20	24.11.20	20.11.20	2 628,85	PD stavby IBV
2120110527 /	F 306	Slovenská autobusová dopra	16.11.20	30.11.20	20.11.20	30,98	Preprava cestujúcich
20503723 /	F 307	VIJOFEL trade s.r.o.	23.11.20	08.12.20	30.11.20	39,97	Potraviny do ŠJ

Počet faktúr celkom: 38

64 990,09 €

Vyhotoval: Ing. Šinglárková

Kontroloval:

Schválil:

