



Zoznam došlých faktúr : 1/2020

Por. číslo	Číslo faktúry / Doklad číslo	Dodávateľ	Suma spolu EUR	Dátum			Popis faktúry
				Dodania	Splatnosti	Úhrady	
1	2001005 / FA 1	Úradovňa.sk, s.r.o.	350,00	2.1.	8.1.	20.1.	Vedenie účtovníctva
2	8249598679 / FA 2	Slovak Telekom, a. s.	44,53	7.1.	20.1.	14.1.	Mesačný poplatok
3	20190733 / FA 3	Štátna ochrana prírody SR	100,00	7.1.	10.1.	14.1.	Potvrdenie k žiadosti "Zvýšenie energ. účinnosti KD a OcÚ
4	770324825 / FA 4	Ticket Service, s. r. o.	352,80	8.1.	13.1.	8.1.	Stravné lístky zamestnancom 12/2019
5	000184 / FA 5	J. Adamec-Phobosstudio	201,51	9.1.	22.1.	9.1.	Tonery do tlačiarne pre TSP
6	20200002 / FA 6	RONI group s.r.o.	31,20	9.1.	23.1.	14.1.	Doplatok za stravu dôchodcom 12/2019
7	2290175941 / FA 7	VSE a. s.	516,67	10.1.	22.1.	14.1.	Elektrina 12/2019
8	2760/2019 / FA 8	Ekoservis Slovensko s. r. o .	215,10	10.1.	18.1.	14.1.	ČOV ročné hlásenie 2019
9	2019000019 / FA 9	Obec Chmeľovec	3,30	10.1.	15.1.	14.1.	Doplatok k stravnému detí v MŠ 12/2019
10	0078208485 / FA 10	ORANGE Slovensko, a.s.	51,51	13.1.	26.1.	14.1.	Mesačný poplatok
11	20200003 / FA 11	RONI group s.r.o.	49,80	13.1.	23.1.	14.1.	Doplatok za stravu dôchodcom 8/2019
12	16501/19 / FA 12	FURA s. r. o.	136,56	14.1.	23.1.	20.1.	Zmesový KO 12/2019
13	16502/19 / FA 13	FURA s. r. o.	7,08	14.1.	23.1.	20.1.	Vývoz z ČOV - zhrabky 12/2019
14	2250006600 / D FA 14	VSE a. s.	17,57	14.1.	23.1.	23.1.	Elektrina BD - preplatok za r. 2019
15	8120368886 / FA 15	SPP a. s.	129,00	15.1.	24.1.	20.1.	Dodávka zemného plynu za 01/2020
16	8439062870 / D FA 16	SPP a. s.	665,71	16.1.	28.1.	28.1.	Zemný plyn - preplatok za rok 2019
17	200100001 / FA 17	Úradovňa plus, s. r. o.	1000,00	20.1.	3.2.	20.1.	Ekonomické poradenstvo
18	2250229726 / FA 18	VSE a. s.	12,11	20.1.	27.1.	21.1.	Elektrina - nedoplatok BD 2019
19	47/2019 / FA 19	MAZAD s.r.o.	745,20	21.1.	14.1.		Výstavba vodovodu v obci
20	666200049 / FA 20	Regionpress, s.r.o.	28,66	24.1.	4.2.	3.2.	Prenájom tlačiarne 1-12/2020 pre TSP
21	4190016728 / FA 21	Swan Mobile, a. s.	20,00	28.1.	7.1.	7.1.	TO nekonečno - TSP 12/2019
22	253/20 / FA 22	FURA s. r. o.	198,00	29.1.	10.2.		Vrecia na KO + zneškodnenie odpadu
23	17380/19 / FA 23	FURA s. r. o.	9,60	30.1.	17.2.		Ohlásenie o vzniku odpadu r. 2019
24	770332495 / FA 24	Ticket Service, s. r. o.	635,23	31.1.	31.1.	3.2.	Stravné lístky zamestnancom 01/2020
25							
Počet faktúr celkom : 24			5521,14				

Z toho	683,28	preplatok
--------	--------	-----------