



Zoznam došlých faktúr : 2/2020

Por. číslo	Číslo faktúry / Doklad číslo	Dodávateľ	Suma spolu EUR	Dátum			Popis faktúry
				Dodania	Splatiťosti	Úhrady	
1	3/20 / FA 25	B+B projekt s.r.o.	150,00	3.2.	14.2.	21.2.	PD k žiadosti - voda /3 kópie /
2	2250006600 / FA 26	VSE a. s.	184,00	3.2.	17.2.	11.2.	Elektrina VO
3	2001019 / FA 27	Úradovňa.sk, s.r.o.	350,00	3.2.	8.2.	21.2.	Vedenie účtovníctva
4	8140403732 / FA 28	SPP a. s.	125,00	4.2.	17.2.	11.2.	Dožávka zemného plynu za 02/2020
5	8251835235 / FA 29	Slovak Telekom, a. s.	44,53	6.2.	18.2.	11.2.	Mesačný poplatok 1/2020
6	4200005521 / FA 30	Swan Mobile, a. s.	20,00	5.2.	5.2.	5.2.	TO nekonečno - TSP 1/2020
7	2250229726/ FA 31	VSE a. s.	27,00	6.2.	17.2.	11.2.	Elektrina - BD 52 a BD 58 01-02/2020
8	202000002 / FA 32	Obec Chmeľovec	2,30	10.2.	15.2.	21.2.	Doplatok k stravnému detí v MŠ 1/2020
9	2250175941 / FA 33	VSE a. s.	508,72	10.2.	21.2.	21.2.	Elektrina 1/2020
10	1259/20 / FA 34	FURA s. r. o.	9,96	10.2.	20.2.	21.2.	Vývoz z ČOV - zhrabky 1/2020
11	1258/20 / FA 35	FURA s. r. o.	267,24	10.2.	20.2.	21.2.	Zmesový KO 1/2020
12	202002 / FA 36	Obec Proč	2,10	10.2.	14.2.	21.2.	Doplatok k stravnému detí v MŠ 1/2020
13	20200006 / FA 37	RONI group s.r.o.	38,70	12.2.	24.2.	21.2.	Doplatok za stravu dôchodcom 1/2020
14	2201104057 / FA 38	SOZA	14,28	12.2.	25.2.	21.2.	Verejné použitie hudobných diel
15	0073208485 / FA 39	ORANGE Slovensko, a.s.	51,42	12.2.	26.2.	21.2.	Mesačný poplatok
16	040/2020 / FA 40	Michal Panák - MIPA	107,16	14.2.	21.2.	17.2.	Toner y do tlačiarní
17	202502042 / FA 41	IFCsoft s. r. o.	150,72	17.2.	28.2.	25.2.	Update program pre rok 2020 - v20.01
18	20002 / FA 42	ŠTÝL EU s.r.o.	88000,00	13.2.	13.3.	28.2.	Nákup komunálnej techniky
19	92060-0124 / FA 43	Ticket Service, s. r. o.	488,64	26.2.	26.2.	27.2.	Stravné lístky zamestnancom 02/2020
20							
Počet faktúr celkom : 19			90541,77				