



Zoznam došlých faktúr : 10 / 2020

Por. číslo	Číslo faktúry / Doklad číslo	Dodávateľ	Suma spolu EUR	Dátum			Popis faktúry
				Dodania	Splatnosti	Úhrady	
1	2001115 / FA 153	Úradovňa.sk, s.r.o.	350,00	1.10.	8.10.	13.10.	Vedenie účtovníctva
2	8160629520 / FA 154	SPP a. s.	62,00	2.10.	15.10.	13.10.	Dodávka zemného plynu za 10/2020
3	62020 / FA 155	Vyšňovský Stan. - AGROS	161,00	5.10.	5.10.	6.10.	Stavebný materiál - KD rekonštrukcia
4	7/2020 / FA 156	Zák. Krajč. D. Mikitová	85,00	5.10.	19.10.	6.10.	Ochranné rúška textilné
5	8269588979 / FA 157	Slovak Telekom, a. s.	44,53	5.10.	19.10.	13.10.	Mesačný poplatok 9/2020
6	202010 / FA 158	Obec Proč	13,30	6.10.	14.10.	13.10.	Doplatok k stravnému detí v MŠ 9/2020
7	4200034167 / FA 159	Swan Mobile, a. s.	20,00	6.10.	6.10.	6.10.	TO nekonečno - TSP
8	7293566708 / FA 160	VSE a. s.	252,85	12.10.	22.10.	13.10.	Elektrina OcÚ 9/2020
9	1112002206 / FA 161	Pavol Maráček - EMPIRIA	230,04	12.10.	12.10.	13.10.	Materiál -rekonštrukcia toaliet OcÚ
10	2577350081 / FA 162	ORANGE Slovensko, a.s.	43,78	12.10.	26.10.	13.10.	Mesačný poplatok
11	5520019442 / FA 163	Office Depot s.r.o.	6,61	12.10.	19.10.	13.10.	Kancelárske potreby TSP a TP
12	11892/20 / FA 164	FURA s. r. o.	146,40	12.10.	21.10.	13.10.	Zmesový KO 9/2020
13	11893/20 / FA 165	FURA s. r. o.	7,32	12.10.	21.10.	13.10.	Vývoz z ČOV - zhrabky 9/2020
14	202000008 / FA 166	Obec Chmeľovec	6,20	14.10.	15.10.	23.10.	Doplatok k stravnému detí v MŠ 9/2020
15	20028 / FA 167	AZ-ELPROMT spol. s r. o.	78,60	20.10.	02.11.	23.10.	Oprava elektro na ČOV
16	2020233 / FA 168	Danka Tkáčová DM-Servis	35,00	26.10.	31.10.	30.10.	Licencia programu Kataster 2020
17	00192277 / FA 169	National Pen	107,00	16.10.	16.10.	30.10.	Reklamné predmety - perá
18	770390673 / FA 170	Ticket Service, s. r. o.	439,78	30.10.	3.11.	4.11.	Stravné lístky zamestnancom 10/2020
19	011020 / FA 171	Lukáš Jaško	1000,00	30.10.	12.11.	30.10.	Rekonštrukcia KD - obklady, dlažby WC
20							
21							
22							
23							
24							
25							
Počet faktúr celkom : 19			3089,41				

20203343 / FA 116	Next Team, s.r.o.	1980,00	8.7.	6.9.	21.7. * Tlačiareň Xerox
21.7. 2020*	uhradená suma 580,- € , zostatok doplatíť : 1.400,- €				
6.8.2020	úhrada: 400,- € zostatok doplatíť : 1.000,- €				
28.9.2020	úhrada: 500,- € zostatok doplatíť : 500,- €				
23.10.2020	úhrada: 500,- € zostatok doplatíť : 0,- €				