



Zoznam došlých faktúr : 12 / 2020

Por. číslo	Číslo faktúry / Doklad číslo	Dodávateľ	Suma spolu EUR	Dátum			Popis faktúry
				Dodania	Splatnosti	Úhrady	
1	770397756 / FA 191	Ticket Service, s. r. o.	391,20	1.12.	1.12.	1.12.	Stravné lístky zamestnancom 11/2020
2	8/2020 / FA 192	Zák. krajč. D. Mikitová	175,00	2.12.	15.12.	4.12.	Ochranné rúška textilné
3	2001141 / FA 193	Úradovňa.sk, s.r.o.	700,00	3.12.	8.12.	4.12.	Vedenie účtovníctva + ročná účtovná závierka
4	202013 / FA 194	Obec Proč	7,60	3.12.	30.11.	4.12.	Doplatok k stravnému detí v MŠ 11/2020
5	200142 / FA 195	GASMONTA s. r. o.	9033,52	3.12.	16.12.	3.12.	Oprava a rekonštrukcia MK
6	8180655401 / FA 196	SPP a. s.	121,00	3.12.	15.12.	4.12.	Dodávka zemného plynu za 12/2020
7	/ FA 197	Swan Mobile, a. s.	20,00		3.12.	3.12.	TO nekonečno - TSP
8	7292625184 / FA 198	VSE a. s.	299,50	7.12.	21.12.	7.12.	Elektrina OcÚ 11/2020
9	8273315037 / FA 199	Slovak Telekom, a. s.	44,53	7.12.	18.12.	7.12.	Mesačný poplatok 11/2020
10	20207575 / FA 200	MOVYROB	2804,22	8.12.	21.12.	9.12.	Výmena vchodových dverí do KD 2 ks + siete
11	202000010 / FA 201	Obec Chmeľovec	5,80	9.12.	15.12.	11.12.	Doplatok k stravnému detí v MŠ 11/2020
12	2053 / FA 202	Ing. L. Kokoška CSc. - GMB	539,92	10.12.	23.12.	10.12.	Dezinfekčné prostriedky pre TSP
13	2279725 / FA 203	GIGAPRINT.sk	81,20	10.12.	28.12.	11.12.	Tonery do tlačiarne + kanc. papier
14	770400835 / FA 204	Ticket Service, s. r. o.	407,20	10.12.	10.12.	11.12.	Darčkové poukážky
15	011120 / FA 205	Lukáš Jaško	1070,00	10.12.	16.12.	11.12.	Rekonštrukcia KD
16	43/20 FA 206	B+B projekt s.r.o.	100,00	11.12.	22.12.	14.12.	PD k žiadosti na kanalizáciu
17	14961/20 / FA 207	FURA s. r. o.	152,40	11.12.	21.12.	14.12.	Zmesový KO 11/2020
18	14962/20 / FA 208	FURA s. r. o.	7,56	11.12.	21.12.	14.12.	Vývoz z ČOV - zhrabky 11/2020
19	0078208485 / FA 209	ORANGE Slovensko, a.s.	45,11	14.12.	26.12.	14.12.	Mesačný poplatok
20	200001/ FA 210	ELEGAST s.r.o.	1673,40	14.12.	20.12.	14.12.	Vybavenie kuchyne /nože, tanieri, poháre,.../
21	20200129 / FA 211	TANOT, s.r.o.	504,00	14.12.	22.12.	14.12.	VO - "Š. T.- zásobovanie vodou"
22	20201202 / FA 212	Ing. Michal Dvorjak	1400,00	15.12.	29.12.	15.12.	Vypracovanie žiadosti vodovod + zatepl. OcÚ
23	8110430393 / FA 213	NAY a. s.	269,00	14.12.	14.12.	14.12.	Mikrovlnná rúra do kuchyne KD
24	201865 / FA 214	B. I. B.	605,00	14.12.	14.12.	14.12.	Výčapné zariadenie do kuch. KD
25	201888 / FA 215	B. I. B.	89,50	14.12.	14.12.	14.12.	Príslušenstvo k výč. zariadeniu
26	32/2020 / FA 216	OcÚ Haniska	13,00	18.12.	29.12.	29.12.	Náklady na činnosť hlavného kontrolóra
27	770403744 / FA 217	Ticket Service, s. r. o.	295,20	21.12.	29.12.	29.12.	Stravné lístky zamestnancom 12/2020
28	202014 / FA 218	Obec Proč	7,70	21.12.	4.1.	29.12.	Doplatok k stravnému detí v MŠ 12/2020
29	20200194 / FA 219	ELVomont s. r. o.	1410,68	28.12.	4.1.	29.12.	Vianočná výzdoba v obci
30							
Počet faktúr celkom : 29			22273,24				