

Kniha prijatých faktúr

Obec Záborské

IČO: 00328014

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2020-30.06.2020]

Dátum : 06.07.2020

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dátum splat.	Dát. úhrady	Suma<EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
5117	1020060002	01.06.2020	08.06.2020	04.06.2020	360,00	Osobnyudaj.sk,s.r.o.	Výkon zod. osoby 2020
5118	8716651657	01.06.2020	01.07.2020	04.06.2020	438,00	SPP - distribúcia, a.s.	Plyn - OcU, MŠ
5119	5655/20	01.06.2020	09.06.2020	04.06.2020	600,00	FURA s.r.o.	Plechové kuka nádoby
5120	F200084	05.06.2020	08.06.2020	08.06.2020	119,24	František Kozák - GASKOMPLET	Štrk - OcU
5121	F200085	05.06.2020	08.06.2020	08.06.2020	638,88	František Kozák - GASKOMPLET	Nákup materiálu - OcU
5122	F200096	05.06.2020	18.06.2020	16.06.2020	140,21	František Kozák - GASKOMPLET	Štrk - OcU
5123	2005220396	08.06.2020	14.06.2020	16.06.2020	163,61	BCF ENERGY, s.r.o.	Energia - OcU
5124	2005220397	08.06.2020	14.06.2020	16.06.2020	147,53	BCF ENERGY, s.r.o.	VO - Tabák
5125	2005220398	08.06.2020	14.06.2020	16.06.2020	97,62	BCF ENERGY, s.r.o.	VO - Chudík
5126	2281841	08.06.2020	17.06.2020	16.06.2020	3,60	Slovenská pošta, a.s.	Odb. liter. - MŠ
5127	6200/20	08.06.2020	18.06.2020	16.06.2020	967,56	FURA s.r.o.	Komunálny odpad
5128	5128	08.06.2020	18.06.2020	16.06.2020	24,00	FURA s.r.o.	Nebezpečný odpad
5129	46137741	09.06.2020	20.06.2020	16.06.2020	86,38	Orange Slovensko a.s.	Telefón OcU
5130	1017340701	10.06.2020	18.06.2020	18.06.2020	44,18	Slovak Telekom, a.s.	Telefón OcU, MŠ
5131	2290232989	11.06.2020	19.06.2020	16.06.2020	82,86	Východosl.energetika a.s.	Energia
5132	61582020	12.06.2020	22.06.2020	16.06.2020	365,58	MILK-AGRO spol. s r.o.	Potraviny ŠJ
5133	F200099	12.06.2020	09.07.2020	15.06.2020	95 697,78	František Kozák - GASKOMPLET	Kanal. a rozš. vodovodu
5134	FV200008	15.06.2020	22.06.2020	16.06.2020	22 321,02	MSM - Pack, s.r.o. Prešov	Hasičská zbrojnica
5135	1580447517	15.06.2020	22.06.2020	19.06.2020	12,00	O2 Slovakia, s.r.o.	VO - poplatok
5136	F200116	22.06.2020	25.06.2020	23.06.2020	239,39	RAPES, s.r.o.	Nákup materiálu OcU
5137	20501833	24.06.2020	03.07.2020	25.06.2020	69,27	VIJOFEL trade s.r.o.	Potraviny ŠJ
5138	2020/4	25.06.2020	03.07.2020	26.06.2020	1 800,00	František Žuľa-Felmex	Úprava hasič. zbrojnice
5139	FV200009	26.06.2020	22.07.2020		3 238,56	MSM - Pack, s.r.o. Prešov	Úprava hasič. zbrojnice
5140	202004	26.06.2020	05.07.2020		261,60	Wall-E s.r.o.	Omietky stien - Has. zbrojnica
5141	FV200324	30.06.2020	14.07.2020		216,00	ATH-PO Trade s.r.o.	Činnosť OPP, BOZP PZS
5142	71582020	30.06.2020	14.07.2020	30.06.2020	528,51	MILK-AGRO spol. s r.o.	Potraviny ŠJ
5143	2020012	30.06.2020	03.07.2020		383,04	Ing. Peter Kalatovič KAMEX PO	Úprava terénu - OcU
Celková suma faktúr:		129 046,42					
Celková suma úhrad:		124 947,22					
Celkovo zostáva uhradiť:		4 099,20					