

Kniha prijatých faktúr

Obec Záborské

IČO: 00328014

Dátum : 07.09.2020

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2020-31.08.2020]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splatn.	Dát. úhrady	Suma<EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
5172	20060	01.08.2020	14.08.2020	04.08.2020	384,00	EKOTORYSA-združenie obcí	Plastové nádoby 120 l
5173	2250003912	03.08.2020	17.08.2020	10.08.2020	80,00	Východosl.energetika a.s.	Energia OcU
5174	8707047325	04.08.2020	31.08.2020	10.08.2020	438,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - OcU, MŠ
5175	F200140	05.08.2020	12.08.2020	10.08.2020	1 165,26	František Kozák - GASKOMPLET	Kanal. prípojka - Dom smútku
5176	F200146	05.08.2020	18.08.2020	10.08.2020	522,91	František Kozák - GASKOMPLET	Kanal. prípojka - MŠ
5177	46137741	06.08.2020	20.08.2020	13.08.2020	72,48	Orange Slovensko a.s.	Telefón OcU
5178	8265956285	06.08.2020	18.08.2020	17.08.2020	44,44	Slovak Telekom, a.s.	Telefón - MŠ, OcU
5179	FV200029	07.08.2020	19.08.2020	10.08.2020	741,15	Ozit,s.r.o.	Obedy stacionár
5180	2007220555	10.08.2020	14.08.2020	13.08.2020	93,78	BCF ENERGY, s.r.o.	VO - Chudík
5181	2007220554	10.08.2020	14.08.2020	13.08.2020	140,03	BCF ENERGY, s.r.o.	VO - Tabak
5182	2007220553	10.08.2020	14.08.2020	13.08.2020	225,82	BCF ENERGY, s.r.o.	Energia OcU
5183	8931/20	10.08.2020	20.08.2020	13.08.2020	971,59	FURA s.r.o.	Komunálny odpad
5184	8932/20	10.08.2020	20.08.2020	13.08.2020	24,00	FURA s.r.o.	Nebezpečný odpad
5185	2278/20	10.08.2020	14.08.2020	13.08.2020	21,60	Miloslava Kršková - PREFABETON	Bet. skruže - doplatok
5186	FV200031	12.08.2020	17.08.2020	13.08.2020	3 300,00	Filma, s.r.o.	Vyprac. žiad. o NFP
5187	2290232989	12.08.2020	21.08.2020	13.08.2020	80,60	Východosl.energetika a.s.	Energia - OcU
5188	796000009	12.08.2020	25.08.2020	13.08.2020	79,00	m:zone s.r.o.	Didakt. pomôcky MŠ
5189	210134	14.08.2020	17.08.2020	13.08.2020	240,00	EDUCAPLAY, s.r.o.	Skrinky - MŠ
5190	3220909906	14.08.2020	21.08.2020	13.08.2020	5 760,00	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Stavné lístky - OcU
5191	1390501594	14.08.2020	20.08.2020	17.08.2020	16,00	O2 Slovakia, s.r.o.	VO - poplatok
5192	9509/20	14.08.2020	26.08.2020	17.08.2020	210,70	FURA s.r.o.	Odvoz odpadu z VKK
5193	20200012	17.08.2020	26.08.2020	24.08.2020	216,00	KAPAR s.r.o. ATELIÉR PROJEKT. STAVIEB	Dopr. znač. - kanalizácia
5194	2020012	17.08.2020	24.08.2020	18.08.2020	90,00	JANHOL s.r.o.	Preprava - vrát. paliet
5195	3620165913	17.08.2020	17.08.2020	13.08.2020	261,90	ELEKTROSPED, a.s.	Notebook - MŠ
5196	3202019250	18.08.2020	01.09.2020	20.08.2020	178,02	Textilomanie s.r.o.	Detské matrace - MŠ
5197	2300/20	20.08.2020	24.08.2020	26.08.2020	-213,84	Miloslava Kršková - PREFABETON	Vrátené palety
5198	F200150	21.08.2020	13.09.2020	28.08.2020	2 277,46	František Kozák - GASKOMPLET	Nákup materiálu - OcU

5199 201311757	26.08.2020	03.09.2020	27.08.2020	237,50 STIEFEL EUROCARD s.r.o.	Didaktické pomôcky MŠ
5200 20200021	26.08.2020	09.09.2020	27.08.2020	980,00 OvoArb s.r.o.	Orez stromov
5201 20200022	26.08.2020	09.09.2020	27.08.2020	800,00 OvoArb s.r.o.	Revitalizácia parku
5202 300101136	27.08.2020	10.09.2020	27.08.2020	408,00 PARKETT MANN, s.r.o.	Ochranné rúška - OcU, MŠ

Celková suma faktúr: 19 846.40 EUR
 Celková suma úhrad: 19 846.40 EUR
 Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR