

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020194 / FV	114	LINI PRESS s.r.o.	01.06.20	09.06.20		70,-	Inzercia v PN - výberové konanie - ZŠ
8706988464 / FV	115	SPP, a.s.	01.06.20	15.06.20		943,-	Dodávka plynu - OcÚ, ZS
8706988708 / FV	116	SPP, a.s.	01.06.20	15.06.20		28,-	Dodávka plynu - Hasičská zbrojnica
2020149 / FV	117	ELMAT KP s.r.o.	01.06.20	12.06.20		349,89	Elektroinštalačný materiál
4156768 / FV	118	STAVMAT s.r.o.	04.06.20	12.06.20		258,58	Stav.materiál - obrubníky, cement
3060041025 / FV	119	innogy Slovensko s.r.o.	05.06.20	15.06.20		116,20	Dodávka zemného plynu - BD
2000242020 / FV	120	Slovenská informačná a mar	05.06.20	08.06.20		82,65	Poplatok za pohrebisko Papín r. 2020
00323381 / FV	121	Združenie miest a obcí Slo	05.06.20	30.06.20		951,-	Platobný výmer na úhradu členského 2020
588220 / FV	122	FÚRA s.r.o.	08.06.20	18.06.20		30,-	Služby podľa rozpisu - NO
588120 / FV	123	FÚRA s.r.o.	08.06.20	18.06.20		663,04	Služby podľa rozpisu-zmes.komunál.odpad
1200733 / FV	124	MG PZS s.r.o.	08.06.20	15.06.20		372,-	Služby spojené s výkonom zdrav. dohľadu
0161688825 / FV	125	Orange Slovensko, a.s.	09.06.20	15.06.20		42,83	Telefónny účet
668720 / FV	127	FÚRA s.r.o.	10.06.20	20.06.20		857,20	Odvoz a likvidácia odpadu VKK
8262161475 / FV	128	Slovak Telekom, a.s.	10.06.20	18.06.20		61,99	Telefónny účet
2290225268 / FV	129	Východoslovenská energetik	11.06.20	19.06.20		346,33	Dodávka elektr. energie
2290105092 / FV	130	Východoslovenská energetik	11.06.20	19.06.20		143,88	Dodávka elektrickej energie
20227 / FV	131	Štrky Piesky, s.r.o.	11.06.20	23.06.20		1 873,46	Štrk, piesok, JCB práce
122020 / FV	132	Ladislav Pouchan - LAMA	15.06.20	23.06.20		33,19	Služby spojené s prevádzk. pohrebiska
20238 / FV	133	Štrky Piesky, s.r.o.	17.06.20	26.06.20		1 122,82	Štrk, piesok, doprava
022912 / FV	134	SAD Humenné, a.s.	17.06.20	29.06.20		186,60	za dopravné služby - II. Q
6817757961 / FV	135	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	18.06.20	01.09.20		392,01	PZP - prevádzka motorového vozidla - HZ
202009 / FV	136	Kulik Ján, súkromný podnik	19.06.20	30.06.20		870,-	Mulčovanie a vývoz trávy
42020 / FV	137	Maroš Kováč	19.06.20	29.06.20		1 709,50	Práce na chodníku ku kaderníctvu
32020 / FV	138	Maroš Kováč	19.06.20	29.06.20		687,-	Mostík k obecnému úradu
8262773674 / FV	139	Slovak Telekom, a.s.	29.06.20	07.07.20		79,68	Telefónny účet
8262773689 / FV	140	Slovak Telekom, a.s.	29.06.20	07.07.20		41,83	Za telekomunikačné služby
4072020 / FV	141	Slovenská informačná a mar	29.06.20	29.06.20		240,-	Reklamné služby
Počet faktúr celkom: 27						12 552,68 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	