

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020031372 /	DF 200045	Osobnyudaj.sk	02.03.20	08.03.20	03.03.20	42,-	Výkon zodpovednej osoby
20200031 /	DF 200046	EL VO mont, s.r.o.	02.03.20	16.03.20	03.03.20	775,20	Demontáž vianočných ozdôb
6601078214 /	DF 200047	Kooperatíva poisťovňa, a.s	03.03.20	01.04.20	03.03.20	124,50	Poistenie - AVIA
200787 /	DF 200048	Goriziana Slovakia, s.r.o.	05.03.20	15.03.20	06.03.20	617,06	Inventár do kuchyne KD
3026200105 /	DF 200049	KOSIT EAST s.r.o.	06.03.20	20.03.20	09.03.20	1 188,72	Vývoz komunálneho odpadu
3060032165 /	DF 200050	RWE Gas Slovensko	06.03.20	16.03.20	09.03.20	822,60	Plyn
2250250009 /	DF 200051	Východoslovenská energetik	06.03.20	16.03.20	09.03.20	80,-	el.energia: Cintorín, Pošta
8254125597 /	DF 200052	T-COM	09.03.20	18.03.20	09.03.20	75,88	Telefón, internet
82020 /	DF 200053	EMS TRADE, s.r.o.	09.03.20	04.02.20	09.03.20	240,-	olej, filter - obecný traktor
6601161894 /	DF 200054	Kooperatíva poisťovňa, a.s	10.03.20	01.04.20	16.03.20	197,31	Poistenie majetku
2290233936 /	DF 200055	Východoslovenská energetik	11.03.20	20.03.20	16.03.20	176,64	Energia - OcÚ + KD
201003056 /	DF 200056	IFOsoft V.O.S.	12.03.20	25.03.20	16.03.20	36,-	Inštalácia programu, školenie
1202010601 /	DF 200057	IKARO, s.r.o.	13.03.20	20.03.20	16.03.20	374,47	Nájomné - kopírovací stroj
2290175575 /	DF 200058	Východoslovenská energetik	13.03.20	20.03.20	16.03.20	673,01	energia: Nádej, VO Jednota, VO Transform
20200071 /	DF 200059	Fax & Copy, spol. s r.o.	16.03.20	27.03.20	16.03.20	43,20	Servis PC na OcÚ
20150 /	DF 200060	Jozef Ličák - RELIKO	16.03.20	11.04.20	16.03.20	901,03	Zvarovací aparát s príslušenstvom
20149 /	DF 200061	Jozef Ličák - RELIKO	17.03.20	11.04.20	17.03.20	96,-	Uhlová brúska
112002222 /	DF 200062	KOSIT EAST s.r.o.	17.03.20	26.03.20	17.03.20	1 310,90	Vývoz komunálneho odpadu
20200529 /	DF 200063	di: sig	23.03.20	06.04.20	24.03.20	87,-	elektronická pečať
47092598 /	DF 200064	Orange Slovensko	25.03.20	07.04.20	25.03.20	65,85	Mobil
8200239 /	DF 200065	ESPIK GROUP s.r.o.	26.03.20	08.04.20	26.03.20	10,80	Vývoz použitého oleja
2005375 /	DF 200066	SLOVGRAM Bratislava	31.03.20	20.04.20	01.04.20	38,40	Hudobné produkcie v miestnom rozhlase
200075 /	DF 200067	ATH-PO s.r.o.	31.03.20	14.04.20	02.04.20	264,-	Činnosť OPP,BOZP a PZS
Počet faktúr celkom: 23						8 240,57 €	
Vyhotovil: Božena Horvátová		Kontroloval:		Schválil:			

OBEČNÝ ÚRAD
082 13 Tulčík
IČO 00327913
DIČ 2021296766