

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20200178 / DF 200218	K servis-MK, s.r.o.	03.11.20	10.11.20	04.11.20	7 624,80	Oprava miestnych komunikácií
102011142 / DF 200219	Osobnyudaj.sk	03.11.20	08.11.20	05.11.20	42,-	Výkon zodpovednej osoby
522020 / DF 200220	EMS TRADE, s.r.o.	04.11.20	30.09.20	04.11.20	276,-	Sklo na dvere - traktor
2250250009 / DF 200221	Východoslovenská energetik	05.11.20	16.11.20	05.11.20	80,-	energia - Cintorin, Pošta
3060032165 / DF 200222	RWE Gas Slovensko	05.11.20	16.11.20	05.11.20	822,60	Plyn
8271494305 / DF 200223	T-COM	11.11.20	18.11.20	06.11.20	76,25	Telefón, internet
/F1/20201279 / DF 200224	IKARO, s.r.o.	11.11.20	15.11.20	12.11.20	122,99	Prenájom kopírovacieho stroj
1490610855 / DF 200225	O2	11.11.20	30.11.20	12.11.20	28,50	Mobil
2020031 / DF 200226	Jozef Kočíško	11.11.20	18.11.20	11.11.20	157,50	Občerstvenie - I.kolo testovania
2020032 / DF 200227	Jozef Kočíško	11.11.20	25.11.20	11.11.20	177,01	Občerstvenie I. kolo testovania
0000034 / DF 200228	A-STAV, Jozef ADAMOV	11.11.20	24.11.20	12.11.20	2 280,-	Terénne úpravy
2290266316 / DF 200230	Východoslovenská energetik	31.10.20	20.11.20	20.11.20	34,28	energia - Bývalý OčÚ
290175575 / DF 200231	Východoslovenská energetik	31.10.20	20.11.20	18.11.20	680,09	energia, Nádej, VO Transf., VO Jednota
5520021816 / DF 200232	OFFICE DEPOT s.r.o.	12.11.20	19.11.20	18.11.20	77,10	kancelársky papier
18022080 / DF 200233	Kozelné omalovánky s.r.o.	15.11.20	22.11.20	18.11.20	208,-	mikulášske balíčky
202011 / DF 200234	IGNITE, s.r.o.	30.10.20	26.11.20	18.11.20	450,-	poskytovanie služieb VO
112013149 / DF 200235	KOSIT, a.s.	31.10.20	27.11.20	18.11.20	2 491,58	vývoz KO
220067 / DF 200236	Štampel' Miroslav	18.11.20	25.11.20	18.11.20	362,77	Kancelárske potreby
20113352 / DF 200237	ELITOM s.r.o.	18.11.20	11.11.20	04.11.20	102,19	Kancelárske potreby
112013388 / DF 200238	KOSIT, a.s.	18.11.20	30.11.20	24.11.20	332,57	Vývoz komunálneho odpadu
1190039861 / DF 200229	Martinus , s.r.o.	11.11.20	09.11.20	12.11.20	317,-	Knihy do knižnice
2000106 / DF 200239	SCO Trade, s.r.o.	27.11.20	27.11.20	27.11.20	348,-	Posypová soľ
Počet faktúr celkom: 22					17 091,23 €	
Vyhotoval: Božena Horvátová <i>Božena</i>		Kontroloval:			Schválil:	

OBECNÝ ÚRAD  
082 13 Tulčík  
IČO 00327913  
DIČ 2021296706