

Kniha prijatých faktúr

IČO: 00316211 Obec Málinec Dátum : 07.05.2020

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2020-30.04.2020]

| Interné číslo | Číslo faktúry | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma<EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---------------|---------------|----------------|------------------|--------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|
| 121 | 7011003894 | 06.04.2020 | 17.04.2020 | 06.04.2020 | 1867,6 | Up Slovensko s.r.o. | e-kupony |
| 122 | 1590403234 | 06.04.2020 | 20.04.2020 | | 1,65 | O2 Slovakia s.r.o. | telefon MOPS |
| 123 | 1590403209 | 06.04.2020 | 20.04.2020 | 08.04.2020 | 24 | O2 Slovakia s.r.o. | telefon TSP |
| 124 | 2007084 | 06.04.2020 | 20.04.2020 | 08.04.2020 | 27,36 | Ing.Tibor Kovács-T Comp | toner |
| 125 | 200187 | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 08.04.2020 | 60,96 | Združenie obcí pre likv.odpadu | Tko vývoz |
| 126 | 200227 | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 08.04.2020 | 745,47 | Združenie obcí pre likv.odpadu | Tko uloženie |
| 127 | 200196 | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 08.04.2020 | 741,6 | Združenie obcí pre likv.odpadu | Tko vývoz |
| 128 | 2006035 | 06.04.2020 | 22.04.2020 | 08.04.2020 | 38,4 | Slovgram | poplatok MR |
| 129 | 200004007 | 06.04.2020 | 15.04.2020 | 08.04.2020 | 9,9 | Ma-net Team s.r.o. | KC internet |
| 130 | 200004128 | 06.04.2020 | 15.04.2020 | 08.04.2020 | 3 | Ma-net Team s.r.o. | Internet |
| 131 | 92020 | 06.04.2020 | 16.04.2020 | 08.04.2020 | 156 | Ján Kulich - TPO | BOZP |
| 132 | 8648842770 | 06.04.2020 | 28.04.2020 | 08.04.2020 | 2476 | SPP | Plyn |
| 133 | 20200050 | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 08.04.2020 | 498 | EX-MUSIC s.r.o. | tlač novín |
| 134 | 3007844125 | 06.04.2020 | 14.04.2020 | | 343,78 | Siko Bratislava | nákup |
| 135 | 201031 | 06.04.2020 | 15.04.2020 | 08.04.2020 | 8,51 | Promar | kanc.potreby KC |
| 136 | 201028 | 06.04.2020 | 15.04.2020 | 08.04.2020 | 64,33 | Promar | kanc potreby TSP |
| 137 | 200021 | 08.04.2020 | 26.03.2020 | | 252 | Združenie Bilka-Svet | MŠ el.skrinka |
| 138 | 202792848 | 14.04.2020 | 28.04.2020 | | 125,5 | Hej sk | ohrievač vody |
| 139 | 20028 | 14.04.2020 | 13.04.2020 | | 114 | Data Servis, Tirala | toner |
| 140 | 200048944 | 15.04.2020 | 23.04.2020 | 15.04.2020 | 76,4 | Alza.sk. s,r,o | ŠA zavlažovač |
| 141 | 2020000705 | 17.04.2020 | 01.05.2020 | | 30,2 | Ihor Pavlunyshen-zubyplus | MOPS respirátor |
| 142 | 200020783 | 18.04.2020 | 21.04.2020 | 20.04.2020 | 10,76 | Jablotron Slovakia s.r.o. | KC bezp.systém |
| 143 | 2000174 | 18.04.2020 | 16.04.2020 | | 60 | AQUAVITA PLUS sro | Čov-lab.rozborny |
| 144 | 2000216 | 18.04.2020 | 17.04.2020 | | 262,43 | AQUAVITA PLUS sro | Čov-lab.rozborny |
| 145 | 8256223390 | 18.04.2020 | 15.04.2020 | 20.04.2020 | 140,83 | Slovak Telekom a.s. | Telefon |
| 146 | 5040443062 | 18.04.2020 | 23.04.2020 | | -78,31 | Stredoslov.energetika | ele.energia |
| 147 | 800203151 | 18.04.2020 | 28.04.2020 | 20.04.2020 | 391,14 | Nichaltract s.r.o | náhradný diel |
| 148 | 200100177 | 18.04.2020 | 22.04.2020 | 20.04.2020 | 654 | Remek sro | aktualizácia SW |
| 149 | 1020200004 | 20.04.2020 | 04.05.2020 | | 18138,44 | Stavmont SK s.r.o. | rekonštrukcia kanaliz |
| 150 | 102020 | 20.04.2020 | 04.05.2020 | | 66,4 | Andrea Rovňanová | škol.potreby |
| 151 | 3202009405 | 23.04.2020 | 07.05.2020 | | 62 | Textilomanie s.r.o | plachty |
| 152 | 14552111 | 27.04.2020 | 25.04.2020 | 20.04.2020 | 44,07 | Orange Slovensko as | Telefon |
| 153 | 200662042 | 27.04.2020 | 11.05.2020 | 27.04.2020 | 40,5 | Alza.sk. s,r,o | zavlažovač |
| 154 | 1010561805 | 27.04.2020 | 28.04.2020 | 27.04.2020 | 13 | Slovak Telekom a.s. | Telefon |
| 155 | 2020002 | 27.04.2020 | 30.04.2020 | 27.04.2020 | 216 | Zelenší Trávník s.r.o. | závlaha ŠA |
| 156 | 4192018249 | 29.04.2020 | 04.05.2020 | | 38,4 | Stredoslov.energetika | výmena vodomera |
| 157 | 8140472088 | 29.04.2020 | 05.05.2020 | | 20 | SPP | odber plynu |
| 158 | 3102001516 | 30.04.2020 | 12.05.2020 | 30.04.2020 | 283,91 | Stavebniny DEK s.r.o. | ŠA drenážna rúra |
| 159 | 202811467 | 30.04.2020 | 14.05.2020 | 30.04.2020 | 184 | Hej sk | ohrievč vody ŠA |

Celková suma faktúr: 28212.23 EUR

Celková suma úhrad: 8775.74 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 19436.49 EUR