

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8687705172 / FA	215	SPP, a.s.	01.09.20	28.09.20	03.09.20	133,-	Dodávka zem.plynu-Cent.mládeže-9/2020
8687705175 / FA	216	SPP, a.s.	01.09.20	28.09.20	03.09.20	81,-	Dodávka zem.plynu OcÚ - 9/2020
20200146 / FA	217	Ingrid Bakajsová BENET	02.09.20	09.09.20	03.09.20	86,72	Zmluvný servis PC + toner pre HP LJ 225
2020302420 / FA	218	SatLan ISP, s.r.o.	01.09.20	01.10.20	03.09.20	10,-	Internetové prip.5GN -Centr.mlád. 9/2020
20200981 / FA	219	Tomáš Benek	31.08.20	08.09.20	07.09.20	30,-	Technik PO,BOZP a Dohľ.nad prac.pod.8/20
7459652148 / FA	220	VSE, a. s.	01.09.20	22.09.20	07.09.20	117,-	Dodávka a distrib.elek. Ocu-Čingy
6818426697 / FA	221	Komunálna poisť., a.s.	01.09.20	22.09.20	07.09.20	170,99	Poist.maj.a zodp.za škodu PO a podn.FO
20080118 / FA	222	VARSPOL, s. r. o.	31.08.20	22.09.20	10.09.20	101,50	Obedy za 8/2020
8267713867 / FA	223	SLOVAK TELEKOM,A.S.	31.08.20	18.09.20	10.09.20	36,73	Poplatky za telekom.služby 8/2020
9847/20 / FA	224	FÚRA, s. r.o.	31.08.20	21.09.20		410,28	Vývoz a zneškodn. odpadu 8/2020
200244 / FA	225	RedLine´s, s. r.o.	31.08.20	14.09.20	16.09.20	55,20	Prenájom veľkokapac.kont.za 6,7,8/2020
2000245 / FA	226	RedLine´s, s. r.o.	31.08.20	14.09.20		450,60	Dovoz materiálu - zemina- oblasť Čingy
7293813906 / FA	227	VSE, a. s.	31.08.20	22.09.20	16.09.20	61,04	Odber elek. energie- 8/2020- Centrum ml.
7293813907 / FA	228	VSE, a. s.	31.08.20	22.09.20	16.09.20	465,-	Odb.elek.ener.8/2020-odb.miesto Jabloň 0
7294330678 / FA	229	VSE, a. s.	31.08.20	22.09.20	16.09.20	116,65	Odb.elek.ener.8/2020-odb.mies.Jabloň 13
2096735 / FA	230	Lindstrom, s.r.o.	06.09.20	23.09.20	16.09.20	9,96	Prenájom rohoží od 10.08-06.09.2020
10200106 / FA	231	GS Accounting, s. r. o.	31.08.20	29.09.20	17.09.20	170,-	Spracovanie účtovnej agendy 08/2020
2000252 / FA	232	RedLine´s, s. r.o.	11.09.20	02.10.20	21.09.20	260,04	Odvoz a zneškodnenie odpadu
5583763027 / FA	233	Orange Slovensko, a.s.	11.09.20	30.09.20	21.09.20	30,80	Mobilné služby od 10.09.2020-09.10.2020
219/2020 / FA	234	W-CONTROL, s. r. o.	22.09.20	07.10.20		474,-	Sprac.správy s hodnot. prevádz. ČOV Jab.
Počet faktúr celkom: 20						3 270,51 €	
Vyhotoval: Mgr. Patrícia Barančíková			Kontroloval:		Schválil:		