

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3220393040 / FV 271	DOXX - stravné lístky	01.07.20	08.07.20	01.07.20	1 311,86	str.lístky Ocu,TSP,MOPS Plus
3220393042 / FV 272	DOXX - stravné lístky	01.07.20	08.07.20	01.07.20	1 200,-	darček.poukazy 120ks SF
1020071494 / FV 273	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.07.20	08.07.20	02.07.20	48,-	výkon zodp.osoby
2000531 / FV 274	DD21 s.r.o.	01.07.20	07.07.20	02.07.20	167,59	tonery Ocu
62020 / FV 275	Obec Abranovce	30.06.20	14.07.20	02.07.20	229,10	obedy dôch.ČK
200560 / FV 276	Elena Mocná	30.06.20	14.07.20	02.07.20	25,21	pečivo dot.strava JŠ
2020152 / FV 277	Miroslava Libáriková	24.06.20	24.06.20	02.07.20	49,-	kľúčenky ZŠ
200103771 / FV 278	Ing. Iveta Olbertová ILED	02.07.20	16.07.20	03.07.20	25,08	baterky MOPS Plus
2016107724 / FV 279	CAMEA computer systems, a.	02.07.20	09.07.20	07.07.20	159,80	tonery Ocu
201116 / FV 280	VIRBA s.r.o.	30.06.20	14.07.20	07.07.20	31,92	struny,násady MOS
41200586 / FV 281	KOSIT EAST s.r.o.	30.06.20	20.07.20	07.07.20	332,96	vývoz kont.3,4t.
8707020676 / FV 282	SPP a.s.	01.07.20	15.07.20	07.07.20	192,-	záloha elektrina
642020 / FV 283	Ing. Vladimír Vaľa	04.07.20	09.07.20	07.07.20	360,-	znalecký posudok
202079 / FV 284	JUdr.Daniel Boľanovský	06.07.20	06.08.20	07.07.20	220,-	právne služby 6/2020
018120 / FV 285	Katolicke pedagogické a ka	26.06.20	10.07.20	08.07.20	95,10	prac.zošity ZŠ
1212003930 / FV 286	AITEC,s.r.o.	29.06.20	06.07.20	08.07.20	895,84	učebnice ZŠ
20006 / FV 287	BRATEX-Tibor Bramuška	06.07.20	20.07.20	08.07.20	10 432,12	stav.práce Revitalizácia II.etapa
6150664831 / FV 288	NAY a.s.	08.07.20	22.07.20	08.07.20	149,-	chladnička Zanussi Ocu
1310444791 / FV 289	O2 Slovakia, s.r.o.	06.07.20	20.07.20	10.07.20	69,-	O 2
8263933644 / FV 290	Slovak Telekom a.s.	30.06.20	20.07.20	10.07.20	71,16	T-Com Ocu,ZŠ,MŠ
200103092 / FV 291	Presnet-profi s.r.o.	01.07.20	15.07.20	10.07.20	11,70	internet MŠ
200103093 / FV 292	Presnet-profi s.r.o.	01.07.20	15.07.20	10.07.20	18,90	internet ZŠ
200103094 / FV 293	Presnet-profi s.r.o.	01.07.20	15.07.20	10.07.20	13,90	internet ZŠ
8400033176 / FV 294	SPP a.s.	01.07.20	21.07.20	10.07.20	56,60	nedoplatok plyn ZŠ č.20 I.polrok
8400033163 / FV 295	SPP a.s.	07.07.20	21.07.20	21.07.20	18,73	preplatok elektr.MŠ I.polrok
41200598 / FV 296	KOSIT EAST s.r.o.	30.06.20	20.07.20	10.07.20	273,71	vývoz kont.2,4t.
200100002 / FV 297	M&STAV, s.r.o.	02.07.20	16.07.20	10.07.20	9 603,65	rekonštrukcia strechy DS
41200664 / FV 298	KOSIT EAST s.r.o.	30.06.20	25.07.20	14.07.20	1 016,64	vývoz KO
41200665 / FV 299	KOSIT EAST s.r.o.	30.06.20	25.07.20	14.07.20	269,10	nájom kuka nádoby
8414707219 / FV 300	SPP a.s.	30.06.20	23.07.20	14.07.20	126,-	elektrina VO Žehňa
8414707217 / FV 301	SPP a.s.	30.06.20	23.07.20	14.07.20	72,61	elektrina Ob.dom
8414707218 / FV 302	SPP a.s.	30.06.20	23.07.20	14.07.20	134,87	elektrina ZŠ č.22
202204587 / FV 303	ŠEVT a.s.	08.07.20	22.07.20	14.07.20	15,26	triedne knihy ZŠ,MŠ
20200023 / FV 304	AKF Mgr.Tatiana Frištková	08.07.20	15.07.20	14.07.20	20,-	právne služby
202009 / FV 305	GEOMAP-Jozef Vavrenec	08.07.20	22.07.20	15.07.20	351,-	vypracovanie GP č.41/2020
2500145131 / FV 306	Východosl.vodár.spol.,a.s.	03.07.20	31.07.20	17.07.20	41,09	vodné MŠ
1202205979 / FV 307	ŠEVT a.s.	13.07.20	27.07.20	17.07.20	85,70	tr.knihy,výkazy ZŠ
22001442 / FV 308	APL plus,s.r.o.	09.06.20	23.06.20	29.07.20	55,55	kanc.potreby,papier Ocu
2020071301 / FV 309	Ing.Vladimír Uram	13.07.20	28.07.20	29.07.20	500,-	porad.a konzult.činnosť Projekt ZŠ
2005516 / FV 310	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	21.07.20	04.08.20	29.07.20	119,11	čistiace prostriedky ZŠ
9700021173 / FV 311	Východosl.vodár.spol.,a.s.	16.07.20	07.08.20	29.07.20	222,73	montáž vodomernej šachty OKC
1020194458 / FV 312	Websupport, s.r.o.	20.07.20	27.07.20	29.07.20	24,06	hosting www.stránky obce
8402706674 / FV 313	SPP a.s.	17.07.20	31.07.20	31.07.	97,68	preplatok plyn Ocu I.polrok
8402706672 / FV 314	SPP a.s.	17.07.20	31.07.20	31.07.	64,19	preplatok plyn MŠ I.polrok
8402706673 / FV 315	SPP a.s.	17.07.20	31.07.20	31.07.	251,46	preplatok plyn ZŠ č.22 I.polrok
8120565220 / FV 316	SPP a.s.	21.07.20	04.08.20	29.07.20	174,-	spotr.plyn Ocu
8120565219 / FV 317	SPP a.s.	21.07.20	04.08.20	29.07.20	189,-	spotr.plyn MŠ
8120565218 / FV 318	SPP a.s.	21.07.20	04.08.20	29.07.20	241,-	spotr.plyn ZŠ č.20,22
20200108 / FV 319	EL VO mont s.r.o.	27.07.20	10.08.20	31.07.20	1 181,42	oprava,servis VO,rozhlas

Počet faktúr celkom: 49

31 314,40 €

Vyhotoval: Janka Makarová

Kontroloval:

Schválil: