

Kniha prijatých faktúr

Obec Zboj IČO: 00323811

Dátum: 01.11.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2020-31.10.2020] SUMA FAKTÚRY (EUR) [0.00-100000.00]

| Int. č. | Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj. | Dát. prij. | Dát. splat. Adresa | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry IČO |
|---------|---|------------|--|------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 201 | 20203936 | 01.10.2020 | 15.10.2020 Hurbanova 14A, 97401 | Banská Bystrica | 50.00 | MADE spol. s.r.o. | system.podpora URBIS 4Q20 36041688 |
| 202 | 220206004 | 02.10.2020 | 13.10.2020 54, 08633 | Stebník | 37.70 | DH fire a safety s.r.o. | ochranne stity 1kolo test 50910612 |
| 203 | 202688 | 02.10.2020 | 12.10.2020 Ostrovského 2, 04001 | Košice | 0.00 | wbx, s.r.o. | vyúčtov. fa obnovenie ww 46530622 |
| 200 | 2020016 | 02.10.2020 | 08.10.2020 Dukelských hrdinov 143/16, 96001 | Zvolen | 74 900.00 | MMJTrade s.r.o. | smykom riad. nakladač 36057487 |
| 204 | 20345 | 05.10.2020 | 14.10.2020 Záhradná 720/18, 06761 | Stakčín | 14.74 | Martin Savkul'ak | nahrad. diel k vrtačke 43778046 |
| 205 | 200592 Zmluva č. Zmluva o dielo | 05.10.2020 | 15.10.2020 A.Bernoláka 2, 07101 | Michalovce | 79.20 | PP PROTECT s.r.o. | zodpoved.osoba3Q 48039365 |
| 206 | 0090023128 | 07.10.2020 | 20.10.2020 Metodova 8, 82108 | Bratislava | 45.10 | Orange Slovensko, a.s. | mobil 35697270 |
| 207 | 1990104923 Zmluva č. SZSK2018/066/17 | 07.10.2020 | 19.10.2020 Einsteinova 23, 85101 | Bratislava | 270.00 | XEROX LIMITED | najom kopirka 30814677 |
| 208 | 8269584267 | 08.10.2020 | 19.10.2020 Bajkalská 28, 81762 | Bratislava | 40.57 | Slovak Teleko, a.s. | pev.linka 35763469 |
| 209 | 1614102998 | 09.10.2020 | 15.11.2020 Plynárenska 7A, 82109 | Bratislava | 364.00 | Slovakia Energy s.r.o | mesac.splat. elektr.OU11 36807702 |
| 210 | 2912237949 | 09.10.2020 | 19.10.2020 Plynárenska 7A, 82109 | Bratislava | 6.60 | Slovakia Energy s.r.o | vyúčtov.elekt.OU 9/20 36807702 |
| 211 | 1614102999 | 09.10.2020 | 15.11.2020 Plynárenska 7A, 82109 | Bratislava | 59.00 | Slovakia Energy s.r.o | elekt. VO 11/20 36807702 |
| 212 | 2912237948 | 09.10.2020 | 19.10.2020 Plynárenska 7A, 82109 | Bratislava | 6.00 | Slovakia Energy s.r.o | vyúčtov.elekt.OU9/20 36807702 |
| 213 | 1614103000 | 09.10.2020 | 15.11.2020 Plynárenska 7A, 82109 | Bratislava | 184.00 | Slovakia Energy s.r.o | elekt.PZ 1120 36807702 |
| 214 | 2912234489 | 09.10.2020 | 18.10.2020 Plynárenska 7A, 82109 | Bratislava | 836.99 | Slovakia Energy s.r.o | vyúčtov.elekt.PZ1-9/20 36807702 |
| 215 | 1131420 | 09.10.2020 | 21.10.2020 SNP 77, 04442 | Rozhanovce | 733.56 | FURA,s.ro | VTKO9/20 36211451 |
| 216 | 1131520 | 09.10.2020 | 21.10.2020 SNP 77, 04442 | Rozhanovce | 16.80 | FURA,s.ro | nebezpeč.odpad 9/20 36211451 |
| 217 | 510013 | 16.10.2020 | 27.10.2020 Kopčianska 10, 85101 | Bratislava | 70.20 | IFC MEDIA, s. r. .o. | distr.poplat.za TV 45299862 |
| 218 | 2020131 | 19.10.2020 | 28.10.2020 Jesenského 2371/172, 06901 | Snina | 32.00 | DIPOLY s.r.o. | umyv. služob. auta 46841105 |
| 220 | 20021 | 20.10.2020 | 30.11.2020 Sninská 433/17, 06777 | Zemplínske Hámre | 570.01 | 4Deal, s.r.o. | oprava NissanX-trail 47119645 |
| 219 | 202037 | 20.10.2020 | 26.10.2020 Nad Cirochou 2971/87, 06901 | Snina | 220.00 | Gabriela Janková-MJ KONZULT | VO na dodavat.vypracov.PD 50115715 |
| 222 | 5520020429 | 27.10.2020 | 01.11.2020 Prievozská 4/B, 82109 | Bratislava | 68.17 | Office DEPOT s.r.o. | kancel.potreby 36192384 |
| 223 | 2020009 | 30.10.2020 | 02.11.2020 Ťačevská 17, 08501 | Bardejov | 108.40 | Ing. Branislav Hudák Sienal Group | ochranné prostriedky 51564475 |
| 228 | 20398 | 31.10.2020 | 14.11.2020 Záhradná 720/18, 06761 | Stakčín | 8.23 | Martin Savkul'ak | páska výstražná 43778046 |

Kniha prijatých faktúr

Obec Zboj IČO: 00323811

Dátum: 05.12.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2020-30.11.2020] SUMA FAKTÚRY (EUR) [0.00-100000.00]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|---------------------------|
| 230 | 200953 | 02.11.2020 | 06.11.2020 | | 128.38 | DD21 s.r.o. | kopirovanie |
| 226 | 20011573 | 03.11.2020 | 12.11.2020 | | 52.20 | PLOBERGER-SK s.r.o. | dezinfekč. prostried. |
| 224 | 2020028 | 03.11.2020 | 06.11.2020 | | 455.00 | Nadežda Michalková | cistiace a dezinf.prostr. |
| 227 | 20024 | 03.11.2020 | 10.11.2020 | | 33.68 | 4Deal, s.r.o. | prezutie pneumat. DACIA |
| 229 | 886301316710 | 03.11.2020 | 13.11.2020 | | 224.40 | COLONADE Insurance S.A. | poistka Šmykom riad.nakla |
| 236 | 120103057 | 04.11.2020 | 04.11.2020 | | 0.00 | Up.Slovensko, s.r.o. | strav.listky vyúčtov. |
| 232 | 300012153 | 05.11.2020 | 19.11.2020 | | 13.82 | Pracovné odevy ZIGO s.r.o | overall vodeodolný 2 kolo |
| 231 | 2020000947 | 05.11.2020 | 19.11.2020 | | 318.90 | MOLPIR s.r.o | davkovač dezinfekcie |
| 233 | 2200002559 | 06.11.2020 | 05.11.2020 | | 0.00 | MOLPIR s.r.o | Vyúčtov.zaloh.fakt. |
| 234 | 5520021370 | 06.11.2020 | 13.11.2020 | | 20.76 | Office DEPOT s.r.o. | ochranné ruska |
| 238 | 8271429801 | 09.11.2020 | 18.11.2020 | | 40.57 | Slovak Teleko , a.s. | pev.linka 10/20 |
| 239 | 1274720 | 09.11.2020 | 20.11.2020 | | 16.80 | FURA,s.ro | nebezpeč.odpad.10/20 |
| 240 | 2210032116 | 09.11.2020 | 16.11.2020 | | 26.00 | Vychodoslovenská energetika a.s. | ZSelektr9-11/20 |
| 241 | 202041 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | | 210.00 | Gabriela Janková-MJ KONZULT | VO-vyhod. dodavat.zakazk |
| 2400 | 1274620 | 09.11.2020 | 20.11.2020 | | 672.12 | FURA,s.ro | VTKO 10/20 |
| 235 | 2020900142 | 10.11.2020 | 19.11.2020 | | 459.00 | EVONA ELEKTRONIC, spol.s.r.o. | generátor bozónu |
| 242 | 20200002 | 10.11.2020 | 16.11.2020 | | 606.49 | Peter Čurilla-IT Consulting | instalacia serveru na ult |
| 243 | 20202001 | 10.11.2020 | 11.11.2020 | | 156.49 | Peter Čurilla-IT Consulting | oprava starostovho počíta |
| 247 | 2912266938 | 11.11.2020 | 21.11.2020 | | 45.30 | Slovakia Energy s.r.o | vyuctov.elektr.10/20OU |
| 248 | 2912263511 | 11.11.2020 | 20.11.2020 | | 24.90 | Slovakia Energy s.r.o | vyuctov.elektr. VO 10/20 |
| 249 | 8101151516 | 11.11.2020 | 16.11.2020 | | 0.00 | Wolters Kluwer s.r.o. | vyuctov.predplat. ROPO010 |
| 251 | 2152020 | 11.11.2020 | 11.11.2020 | | 23 801.17 | GRUND VRANOV N.T. s.r.o. | Rekonštruk.muzeum skoly |
| 252 | 2162020 | 11.11.2020 | 26.10.2020 | | 5 557.25 | GRUND VRANOV N.T. s.r.o. | stav.prace muzeu skoly čl |
| 253 | 1354120 | 13.11.2020 | 25.11.2020 | | 259.32 | FURA,s.ro | vyvoz odpadu z cintorína |
| 254 | 1354020 | 13.11.2020 | 25.11.2020 | | 180.60 | FURA,s.ro | vývoz odpadu z cinorína |
| 255 | 20200422 | 23.11.2020 | 23.11.2020 | | 10 409.29 | EXPOL TRADE s.r.o. | PZ-zdroj tepla -dotacia |

Celkový počet faktúr: 26

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Celková suma faktúr: | 43 712.44 EUR |
| Celková suma úhrad: | 0.00 EUR |
| Celkovo zostáva uhradiť: | 43 712.44 EUR |