

Kniha prijatých faktúr

Obec Gemer IČO: 00318680

Dátum: 21.07.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2020-30.06.2020]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---------|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------------------------|------------------------|
| 50169 | 301143 | 01.06.2020 | 15.06.2020 | 12.06.2020 | 35.49 | Regiotel Slaná s.r.o | Internet |
| 50170 | 8716650808 | 01.06.2020 | 15.06.2020 | 12.06.2020 | 268.00 | SPP a.s. | Plyn záloha DS |
| 50172 | 1010584401 | 01.06.2020 | 15.06.2020 | 12.06.2020 | 40.58 | T COM | Telefón |
| 50173 | 00318680 | 04.06.2020 | 18.06.2020 | 12.06.2020 | 900.00 | Združenie obcí a miest SR | Členské DCOM |
| 50174 | 556825320 | 04.06.2020 | 18.06.2020 | 12.06.2020 | 30.00 | Orange Slovensko a.s | Telefón |
| 50175 | 1938815188 | 04.06.2020 | 18.06.2020 | 12.06.2020 | 59.99 | Orange Slovensko a.s | Telefón |
| 50176 | 1020201409 | 08.06.2020 | 22.06.2020 | 12.06.2020 | 156.20 | FIRESYSTEM, s.r.o. | Regál do PO |
| 50177 | 200610 | 08.06.2020 | 22.06.2020 | 12.06.2020 | 50.00 | AQUA COOL, Marián Farkaš | Stolová voda |
| 50178 | 172020 | 08.06.2020 | 22.06.2020 | 12.06.2020 | 57.61 | Szöke Vojtech | Reprezentačné |
| 50179 | 182020 | 08.06.2020 | 22.06.2020 | 12.06.2020 | 150.30 | Szöke Vojtech | ČISTIACE POTREBY MŠ |
| 50180 | stravné listky | 08.06.2020 | 22.06.2020 | 12.06.2020 | 2 157.96 | Up Slovensko s.r.o. | Služby OÚ |
| 50181 | 20200995 | 08.06.2020 | 22.06.2020 | 12.06.2020 | 24.00 | NCRC, Ing. Jozef Nosál' | Služby cintorín |
| 50182 | 882020 | 08.06.2020 | 22.06.2020 | 12.06.2020 | 20.00 | Omega, Ján Kubacka | Telefón |
| 50183 | 1938682852 | 08.06.2020 | 19.06.2020 | 12.06.2020 | 1.99 | Orange Slovensko a.s | Audit IÚZ 2019 |
| 50184 | 120205 | 09.06.2020 | 23.06.2020 | 12.06.2020 | 480.00 | GemerAudit spol.s.r.o. | Audit KÚZ 2019 |
| 50185 | 120206 | 09.06.2020 | 23.06.2020 | 12.06.2020 | 480.00 | GemerAudit spol.s.r.o. | Služby ŽP |
| 50186 | 2020187 | 15.06.2020 | 29.06.2020 | 22.06.2020 | 30.00 | Ing. Ján Profant | Čistiace potreby |
| 50187 | 20200830 | 15.06.2020 | 15.06.2020 | 22.06.2020 | 252.85 | Assist Trend | Kancelárske potreby |
| 50188 | 31020070 | 15.06.2020 | 19.06.2020 | 22.06.2020 | 57.14 | Štefan Majoroš MK Trade | Odvoz a uloženie TKO |
| 50191 | 1062001749 | 15.06.2020 | 29.06.2020 | 22.06.2020 | 1 669.56 | Brantner s.r.o | Lekársky posudok |
| 50189 | 282020 | 17.06.2020 | 01.07.2020 | 22.06.2020 | 105.00 | MUDr. Drábik Vladimír | Servisné práce |
| 50190 | 24200099 | 17.06.2020 | 01.07.2020 | 22.06.2020 | 127.75 | Pekastroj s r.o. | Kávovar |
| 50195 | 3620129354 | 24.06.2020 | 08.07.2020 | 24.06.2020 | 584.10 | DATART INTERNATIONAL a.s. | PD Autobusová zastávka |
| 50192 | 2020050 | 25.06.2020 | 02.07.2020 | 25.06.2020 | 360.00 | Stavomat RS s.r.o. | Údržba kosačky |
| 50193 | 2001132 | 25.06.2020 | 25.07.2020 | 25.06.2020 | 278.80 | MOPIS-Sauer s.r.o. | Čistenie rohože |
| 50194 | 2070378 | 25.06.2020 | 29.06.2020 | 25.06.2020 | 26.35 | Lindström s.r.o. | Múka |
| 60198 | 533142176 | 26.06.2020 | 10.07.2020 | 26.06.2020 | 465.73 | GoodMills Magyarország KFT | Dvojdielňa skriňa |
| 50199 | 20413953 | 26.06.2020 | 10.07.2020 | | 831.60 | B2BPartner | Materiál ÚP |
| 50196 | 2000679 | 29.06.2020 | 13.07.2020 | 29.06.2020 | 287.80 | Leg-kovo s.r.o | Materiál |
| 50197 | 2000680 | 29.06.2020 | 13.07.2020 | | 345.30 | Leg-kovo s.r.o | Služby OÚ |
| 50200 | 20201226 | 30.06.2020 | 14.07.2020 | | 24.00 | NCRC, Ing. Jozef Nosál' | Stolová voda |
| 50201 | 200757 | 30.06.2020 | 14.07.2020 | | 15.00 | AQUA COOL, Marián Farkaš | Advokátske služby |
| 50202 | 372020 | 30.06.2020 | 14.07.2020 | | 150.00 | Mgr. Marian Jankovič advokát | Likvidácia obalov |
| 50203 | 202005488 | 30.06.2020 | 14.07.2020 | | 17.88 | ENVI-PAK, a.s. | |

Celkový počet faktúr: 34

Celková suma faktúr:

10 540.98 EUR

Celková suma úhrad:

9 157.20 EUR

Celkovo zostáva uhradiť:

1 383.78 EUR