

# Kniha prijatých faktúr

Obec Držkovce IČO: 00590533

Dátum: 02.04.2020 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.01.2020-31.03.2020]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1	00590533	02.01.2020	13.01.2020	02.03.2020	99.52	Združenie miest a obcí Slovenska	Členské na rok 2020
2	1061903767	02.01.2020	27.12.2019	02.03.2020	664.04	Brantner Gemer s.r.o	Zber KO
3	20190058	03.01.2020	05.01.2021	02.03.2020	321.60	Peter Soboňa-obchod	Čistiace prostriedky
4	300143	03.01.2020	15.01.2020	30.01.2020	12.90	Regiotel s.r.o.	Internet
5	191693	03.01.2020	14.01.2021	02.03.2020	120.00	Webex digital s.r.o	aktual.webstr.2019
1001	300142	03.01.2020	15.01.2020		10.00	Regiotel s.r.o.	Internet ZŠ 1/2020
1002	8249522889	03.01.2020	15.01.2020		14.00	T- Com	Telefón MŠ
1003	9240019825	03.01.2020	20.12.2019		48.88	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie ZŠ
1004	9240019843	03.01.2020	20.12.2019		39.14	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie MŠ
2001	20190836	03.01.2020	13.01.2021		54.00	Mestské služby mesta	Vývoz žumpy SB
6	20192454	07.01.2020	13.01.2020	02.03.2020	24.00	NCRC,Ing.J.Nosál'	Mesačný poplatok
7	8249522876	07.01.2020	15.01.2020		45.32	T- Com	Telefón ocu
8	200100003	07.01.2020	17.01.2020	26.02.2020	1 050.00	Nadežda Pusztaiová	Energ.environment.posúd.VO
9	2014875	10.01.2020	20.01.2020	02.03.2020	60.98	Lindström s.r.o.	Prenájom rohoží
10	2020003	14.01.2020	28.01.2020	30.01.2020	856.00	PS 12 Group s.r.o.	Material PO
1005	9200057872	16.01.2020	27.01.2020		- 262.44	Stredoslovenská energetika	Elelrika preplatok
1006	20190837	16.01.2020	13.01.2020		54.00	Mestské služby mesta	Vývoz žumpy
11	1061904157	20.01.2020	29.01.2020	02.03.2020	708.23	Brantner Gemer s.r.o	Zber KO
12	0169395639	20.01.2020	31.01.2020		64.99	Orange Slovensko,a.s.	Telefón Ocu
15	190100280	20.01.2020	16.12.2019	30.01.2020	211.00	Panet I.T, s.r.o.	Material ocu
13	6/30/1/SB/M	30.01.2020	13.02.2020	02.03.2020	100.00	SPOLOK BASTA	Vyhot.reprez.magnetov
14	2001000199	30.01.2020	03.02.2020	31.01.2020	39.24	SOFT-GL s.r.o.	Aktual.a servis k program
16	190100153	30.01.2020	15.07.2019	31.01.2020	94.00	Panet I.T, s.r.o.	Material
17	201400018	30.01.2020	23.01.2020	31.01.2020	230.20	Patrik Pánik	Toner
18	FV2000084	31.01.2020	14.02.2020	31.01.2020	373.62	Leg-Kovo s.r.o.	Material
19	FV2000083	31.01.2020	14.02.2020	31.01.2020	372.79	Leg-Kovo s.r.o.	Material
20	6589150745	03.02.2020	11.02.2020		113.89	KOOPERATIVA poisťovňa,a.s.na Insurance p	Poistenie - AVIA PO
21	200120	03.02.2020	23.01.2020	13.02.2020	144.00	Webex digital s.r.o	Doména a webhosting
22	300345	03.02.2020	15.02.2020	11.02.2020	10.00	Regiotel s.r.o.	Internet 2/2020
23	2202000063	03.02.2020	07.02.2020		-4.33	Veolia,a.s.	Voda preplatok KD
24	20200029	04.02.2020	14.02.2020	02.03.2020	24.00	NCRC,Ing.J.Nosál'	Mesačný poplatok
25	180100003	04.02.2020	02.02.2020	02.03.2020	18.00	Remek, s.r.o.	Prevod SW ,oprava
26	201400043	04.02.2020	07.02.2020	02.03.2020	18.50	Patrik Pánik	Material
1007	20200043	05.02.2020	11.02.2020		54.00	Mestské služby mesta	Vývoz žumpy ZŠ
1008	20200006	05.02.2020	03.02.2020		467.50	ELEKTROKOMPLEX s. r. o.	Oprava ZŠ
27	1610501220	07.02.2020	18.02.2020	12.02.2020	1.92	Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií	poplatok za použ.frekvenc
28	8800590533	10.02.2020	19.02.2020	02.03.2020	224.46	RTV Slovenska	Rozhlas a televízia
29	3200061	11.02.2020	24.02.2020		640.87	KURTA spol.s.r.o.	Servisná prehliadka
30	201400112	12.02.2020	24.02.2020	12.02.2020	73.70	Patrik Pánik	údržba
31	200485	17.02.2020	26.02.2020	02.03.2020	60.00	Webex digital s.r.o	
32	2201105062	17.02.2020	26.02.2020	02.03.2020	20.40	Soza	Odmena za licenciu
33	1062000171	19.02.2020	28.02.2020	02.03.2020	873.08	Brantner Gemer s.r.o	Zber KO
35	8251745610	21.02.2020	15.02.2020		45.32	T- Com	Telefón
1009	8251745631	21.02.2020	15.02.2020		14.00	T- Com	Telefón MŠ
34	2023930	24.02.2020	13.02.2020	02.03.2020	92.23	Lindström s.r.o.	Prenájom rohoží
36	FV2000210	27.02.2020	12.03.2020	28.02.2020	250.00	Leg-Kovo s.r.o.	Material
37	FV2000211	27.02.2020	12.03.2020	28.02.2020	373.90	Leg-Kovo s.r.o.	Material DS
38	FV2000209	27.02.2020	12.03.2020	28.02.2020	373.70	Leg-Kovo s.r.o.	Material DS
1010	2032806	01.03.2020	11.03.2020		92.23	Lindström s.r.o.	Prenájom rohoží
1011	300544	01.03.2020	15.03.2020		10.00	Regiotel s.r.o.	Internet ZŠ
1012	220007	01.03.2020	24.02.2020		800.00	GLENN s.r.o.	Služby
39	20200243	03.03.2020	13.03.2020		24.00	NCRC,Ing.J.Nosál'	Mesačný poplatok
40	03820	03.03.2020	03.03.2020		147.22	Neonplus s.r.o.	Práce na oprave VO
41	20200006	03.03.2020	14.03.2020		65.10	Peter Soboňa-obchod	Občerstvenie - voľby

# Kniha prijatých faktúr

Obec Držkovce IČO: 00590533

Dátum: 02.04.2020 Strana: 2

## DÁTUM PRIJATIA [01.01.2020-31.03.2020]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
42	20200007	03.03.2020	14.03.2020		144.80	Peter Soboňa-obchod	Čistiace prostriedky
43	20200005	03.03.2020	14.03.2020		67.05	Peter Soboňa-obchod	material - zabíjačka
44	300545	03.03.2020	15.03.2020		12.90	Regiotel s.r.o.	Internet 3/2020
45	032/2020	06.03.2020	06.03.2020		90.00	Drevársky kongres	Základná príprava PO
47	200100047	06.03.2020	10.03.2020		259.00	Panet I.T, s.r.o.	Údržba
48	201400130	06.03.2020	28.02.2020		285.26	Patrik Pánik	služby
49	8253996556	06.03.2020	15.03.2020		45.32	T- Com	Telefón ocu
50	20200189	08.03.2020	19.03.2020		345.60	WH DANUBIUS	Palivo štiepane ocu
51	7001021468	10.03.2020	24.03.2020		1 245.60	Up Slovensko	Stravné lístky
1013	9127001625	12.03.2020	23.03.2020		485.04	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie
2002	9260101533	12.03.2020	23.03.2020		131.97	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie SB
1014	16032020	16.03.2020	30.03.2020		236.66	Trend Hygiena s.r.o	Material ZŠ
52	1062000545	17.03.2020	27.03.2020		841.17	Brantner Gemer s.r.o	Zber KO
53	20200032	20.03.2020	31.03.2020		182.60	Farkas Viktor	Školské potreby ZŠ
54	0169394639	20.03.2020	31.03.2020		68.21	Orange Slovensko,a.s.	Telefón
55	022020	20.03.2020	30.03.2020		1 490.00	Ing.Agnesa Cselényiová	Projektová dokumentácia
56	032020	20.03.2020	01.04.2020		4 000.00	Ing.Agnesa Cselényiová	Proj.dokumentácia
57	0059053300	20.03.2020	03.04.2020		60.20	Union poisťovňa,a.s.	Nedoplatok
58	20200038	20.03.2020	03.04.2020		33.20	Farkas Viktor	Školské potreby MŠ
59	20200012	20.03.2020	03.04.2020		2 400.00	INSUCCOR s.r.o.	vypracovanie projektu
60	FV2000294	20.03.2020	03.04.2020		373.15	Leg-Kovo s.r.o.	Material DS
62	FV2000295	20.03.2020	03.04.2020		219.95	Leg-Kovo s.r.o.	Material DS
64	20200039	24.03.2020	07.04.2020		104.00	Farkas Viktor	Material DS
63	2020211022	27.03.2020	06.04.2020		216.00	technická inšpekcia	Projektová dokumentácia
65	07220	27.03.2020	07.04.2020		59.40	Neonplus s.r.o.	Servis VO

**Celkový počet faktúr: 79**

**Celková suma faktúr: 23 830.78 EUR**

**Celková suma úhrad: 7 896.01 EUR**

**Celkovo zostáva uhradiť: 15 934.77 EUR**