

Obec Kazimír			M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY				
Dátum tlače: 07.02.2020 09:25:06			ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019			Strana: 1	
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
92304054 /	FP 277	AQUA PRO EUROPE, a.s.	27.11.19	13.12.19	06.12.19	50,40	FA za pramenitú vodu
330190496 /	FP 278	EUROBUS, a.s.	30.11.19	13.12.19	06.12.19	16,07	FA za prepravu cestujúcich- november
8706798552 /	FP 279	Slovenský plynárenský prie	01.12.19	16.12.19	06.12.19	316,-	FA za plyn ZŠ
8706798829 /	FP 280	Slovenský plynárenský prie	01.12.19	16.12.19	06.12.19	449,-	FA za plyn MŠ+OÚ
16154011 /	FP 281	INPROST s.r.o	02.12.19	15.12.19	06.12.19	93,60	FA za obecné noviny - predplatné 2020
19005 /	FP 282	Obecný úrad	29.11.19	29.12.19	06.12.19	87,80	FA za prenájom priestorov
2019 /	FP 283	Roňava - Miestná akčná sku	05.12.19	20.12.19	06.12.19	100,-	FA za členské za r.2019
2280206030 /	FP 284	Východoslovenská energetik	31.12.19	16.12.19	06.12.19	100,-	FA za elek. energiu ZŠ
2280206026 /	FP 285	Východoslovenská energetik	31.12.19	16.12.19	06.12.19	540,-	FA za elek. energiu MŠ+OÚ
272019 /	FP 286	Andape-geo, s.r.o.	09.12.19	20.12.19	11.12.19	150,-	FA za zameranie chodníka ul. Hlavná
1482219 /	FP 287	Fúra, s.r.o.	30.11.19	19.12.19	11.12.19	790,20	FA za vývoz TKO - november
2019 /	FP 288	Združenie miest a obcí Slo	01.12.19	20.12.19	11.12.19	148,94	FA za členské na r. 2020
8247371271 /	FP 289	Slovak Telekom, a.s.	30.11.19	18.12.19	11.12.19	31,42	FAza pevnú linku ZŠ
8247424609 /	FP 290	Slovak Telekom, a.s.	30.11.19	18.12.19	18.12.19	49,98	FA za pevnú linku OÚ+MŠ
190306 /	FP 291	S M Consult	31.12.19	19.12.19	11.12.19	100,-	FA pri verejnom obstarávaní-november
190281 /	FP 292	S M Consult	30.11.19	16.12.19	11.12.19	100,-	FA pri verejnom obstarávaní - december
2290224364 /	FP 293	Východoslovenská energetik	30.11.19	20.12.19	12.12.19	341,44	FA za el. energiu NB+VS
9160116209 /	FP 294	UNIQA poisťovňa a.s:	13.12.19	28.12.19	13.12.19	34,56	FA za pzp traktor
9160119243 /	FP 295	UNIQA poisťovňa a.s:	13.12.19	28.12.19	13.12.19	24,48	FA za pzp vlečka
9160124722 /	FP 296	UNIQA poisťovňa a.s:	13.12.19	28.12.19	13.12.19	469,05	FA za havarijné poistenie traktor
9160124716 /	FP 297	UNIQA poisťovňa a.s:	13.12.19	28.12.19	13.12.19	85,01	FA za havarijné poistenie vlečka
1580305341 /	FP 298	O2 Slovakia, s.r.o.	06.12.19	30.12.19	17.12.19	5,16	FA za mobil starosta
10190105 /	FP 299	FEDEL s.r.o.	19.12.19	02.01.20	20.12.19	1 768,08	FA za vianočné ozdoby
10190102 /	FP 300	FEDEL s.r.o.	18.12.19	01.01.20	20.12.19	551,88	FA za montáž a opravu vian. osvetlení
6818273512 /	FP 301	Komunálna poisťovňa	01.12.19	10.12.19	23.12.19	493,17	FA za havarijné poistenie traktor
6818218310 /	FP 302	Komunálna poisťovňa	01.12.19	10.12.19	23.12.19	23,-	FA za pzp traktor
6818272966 /	FP 303	Komunálna poisťovňa	01.12.19	09.12.19	23.12.19	87,08	FA za havarijné poistenie vlečka
6818218302 /	FP 304	Komunálna poisťovňa	01.12.19	10.12.19	23.12.19	38,40	FA za pzp vlečka
22007787 /	FP 305	NOMILAND	28.11.19	31.12.19	23.12.19	1 207,16	FA za stolíky a ležadlá MŠ
1564119 /	FP 306	Fúra, s.r.o.	23.12.19	06.01.20	30.12.19	36,-	FA za vývoz olejov a tukov
20191201 /	FP 307	Prometeus - Slovakia s.r.o	30.12.19	13.01.20	30.12.19	466,20	FA za služby nakladača
71353491 /	FP 308	Komensky	01.02.19	31.01.20	14.01.20	9,-	FA za služby
330190551 /	FP 309	EUROBUS, a.s.	31.12.19	14.01.20	14.01.20	16,07	FA za prepravu cestjúcich- december
0233251370 /	FP 310	Orange Slovensko, a.s.	31.12.19	07.01.20	14.01.20	0,30	fa za mobil starosta
1632019 /	FP 311	Fúra, s.r.o.	31.12.19	23.01.20	14.01.20	731,36	FA za TKO - december
8249653735 /	FP 312	Slovak Telekom, a.s.	31.12.19	20.01.20	20.01.20	30,64	FA za pevnú linku OÚ+MŠ
8249588718 /	FP 313	Slovak Telekom, a.s.	31.12.19	20.01.20	14.01.20	1,56	FA za pevnú linku ZŠ - doplatok
22902243641 /	FP 314	Východoslovenská energetik	31.12.19	20.01.20	14.01.20	342,56	FA za el. energiu NB+VS
5041901923 /	FP 315	Poradca podnikateľa spol.	31.12.19	27.01.20	14.01.20	32,57	FA za fin. spravodaj
2280001022 /	FP 316	Východoslovenská energetik	31.12.19	23.01.20		10,54	FA preplatok el.energie
8461013542 /	FP 317	Slovenský plynárenský prie	31.12.19	28.01.20		139,76	FA za plyn - preplatok
2280206301 /	FP 318	Východoslovenská energetik	31.12.19	23.01.20		375,48	FA el.energiu - preplatok ZŠ
22802060261 /	FP 319	Východoslovenská energetik	31.12.19	23.01.20		1 722,26	FA za el. energiu - preplatok
88227107 /	FP 320	O2 Slovakia, s.r.o.	31.12.19	20.01.20	21.01.20	3,-	FA za mobil ZŠ
88213788 /	FP 321	O2 Slovakia, s.r.o.	31.12.19	20.01.20	21.01.20	65,58	FA za mobil starosta
8402630584 /	FP 322	Slovenský plynárenský prie	15.01.20	29.01.20	21.01.20	264,82	FA za plyn ZŠ nedoplatok
1713819 /	FP 323	Fúra, s.r.o.	31.12.19	17.02.20	03.02.20	9,60	FA za spracovanie žiadostí o odpade
191243 /	FP 324	WILLCOM	27.12.19	07.02.20	30.01.20	140,-	FA za obecné noviny
Počet faktúr celkom: 48			12 649,18 €				
Vyhotovil: Ing. Helena Pavayová			Kontroloval:		Schválil:		