

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2020
do : 31.12.2020

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
131	Obec Bolešov	2020011	590,13	590,13	03.12.2020	17.12.2020	11.12.2020	590,13	poskytovanie požiarnej ochrany za rok 2020
132	EuroTRADING s.r.o.	1720201269	58,80	58,80	04.12.2020	14.12.2020	11.12.2020	58,80	GDPR 12/2020
133	Galileo Corporation s.r.o.	20011033	270,00	270,00	01.12.2020	15.12.2020	11.12.2020	270,00	ročná právádzka za www.obecborcice.sk
134	ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o.	20027974	48,00	48,00	02.12.2020	16.12.2020	11.12.2020	48,00	dávkovač dezinfekcie,dezinfekcia
135	Fy MOSE, Milan Horský	4720	150,00	150,00	02.12.2020	16.12.2020	08.12.2020	150,00	oprava plynových piecok
136	Slovak Telekom, a.s.	8273311946	48,25	48,25	01.12.2020	18.12.2020	11.12.2020	48,25	telekomunikačné služby
137	Re-Barbora	2020105	150,00	150,00	08.12.2020	22.12.2020	22.12.2020	150,00	kovaný poklop
138	Marius Pedersen, a.s.	3125204603	849,25	849,25	09.12.2020	23.12.2020	22.12.2020	849,25	zneškodnenie KO
139	Marius Pedersen, a.s.	3125204602	395,17	395,17	09.12.2020	23.12.2020	22.12.2020	395,17	vývoz KO
140	Peter Šedo	01122020	280,00	280,00	09.12.2020	16.12.2020	22.12.2020	280,00	montáž obkladu na miestnej zvonici
141	JEZ s.r.o.	202010037	90,00	90,00	29.10.2020	27.11.2020	22.12.2020	90,00	Kultúrny dom-elektrikársko inštalačné práce
142	MK WASTE s.r.o.	20201184	61,92	61,92	11.12.2020	25.12.2020	22.12.2020	61,92	uloženie odpadu na skládku+odvoz
143	ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o.	20038503	71,86	71,86	22.12.2020	05.01.2021	30.12.2020	71,86	hygienické potreby
144	ING. BRONISLAVA FILIAČOVÁ	142020	780,00	780,00	22.12.2020	30.12.2020	30.12.2020	780,00	geodetické práce
145	NOVUX spol. s r.o.	22000591	959,16	959,16	29.12.2020	05.01.2021	30.12.2020	959,16	počítač z dotácie sčítanie domov a bytov
146	Mesto Nemšová	2020143	170,74	0,00	22.12.2020	05.01.2021			preprava VOK na zber BRO
147	Slovak Telekom, a.s.	8275182294	46,96	0,00	01.01.2021	18.01.2021			telekomunikačné služby
148	Marius Pedersen, a.s.	3125204982	395,17	0,00	08.01.2021	22.01.2021			vývoz KO
149	Marius Pedersen, a.s.	3125204983	419,97	0,00	08.01.2021	22.01.2021			zneškodnenie KO
150	UNIKOMAS a.s.	20201362	204,14	0,00	31.12.2020	15.01.2021			uskladnenie drobný stavebný odpad
151	MK WASTE s.r.o.	20201289	212,16	0,00	31.12.2020	20.01.2021			oprava verejného osvetlenia
152	TOPSET Solutions s.r.o.	6200044	16,80	0,00	31.12.2020	31.01.2021			aktualizácia programov
Spolu :			6 268,48	€				4 802,54	€