

## OBEC Vinodol

## Došlé faktúry júl 2020

Číslo	Číslo ext.	Suma	Účtovný dátum	Predmet 1	RČ/IČO	Meno/názov	Mesto/Obec
DF20200196	1020200138	180,00	02.07.2020	servis softvéru	47353961	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	Veľké Lovce
DF20200197	15/2020	300,00	02.07.2020	Za technickú pomoc pre vypracovanie rozpočtovej	17683939	Ing. Jelena Bučková - MOSTAM	Nitra
DF20200198	2380429625	95,98	02.07.2020	za kancelárske potreby	35958120	Lyreco CE, SE	Bratislava
DF20200199	1318000403	70,00	02.07.2020	Za vývoz žumpy na OcU	00308994	Obec Komjatice	Komjatice
DF20200200	20070026	352,00	03.07.2020	za knihy - Nitra a okolie	36754749	CBS spol, s.r.o.	Kynceľová
DF20200201	8697335451	549,00	03.07.2020	za plyn OcU, MŠ, PFB 7/2020	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Bratislava
DF20200202	8697336331	4,00	03.07.2020	za plyn budova potraviny	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Bratislava
DF20200203	FV20047	300,00	03.07.2020	za externý manažment MOPS č.2	42334705	Projekty Európskych spoločností	Zlaté Moravce
DF20200204	20202647	152,5	03.07.2020	za systémovú podporu URBIS	36041688	MADE spol. s r.o.	Banská Bystrica
DF20200205	1200706949	84,00	07.07.2020	za služby AVIS	47258314	SWAN, a.s.	Bratislava
DF20200206	200100049	2930,4	07.07.2020	Za drtenie bio odpadu	47494018	Drevoshop s.r.o.	Partizánske
DF20200207	2020041	326,52	07.07.2020	údržba budov - KD	36562700	GAMAX s.r.o.	Nitra
DF20200208	12000018	1465,5	09.07.2020	za stravu 6/2020	50831062	Vinodol s.r.o.	Vinodol
DF20200209	8263968076	143,46	09.07.2020	za telekom. služby MŠ a OcU	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF20200210	93/2020	99,6	09.07.2020	Za vypracovanie znaleckého posudku	0000	Ing. Július Jahnátek	Komjatice
DF20200211	92020	340,00	09.07.2020	MŠ - animačný program z predškolských	52535959	Avil s.r.o.	Partizánske
DF20200212	12000092	99,00	10.07.2020	MŠ - za DUO licenciu	17851963	Ján Pecho	Tachty
DF20200213	8060039946	7,78	10.07.2020	za vodu cintorín	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a	Nitra
DF20200214	8060039947	31,1	10.07.2020	za vodu OcU 6/2020	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a	Nitra
DF20200215	80600399468	7,78	10.07.2020	za vodu cintorín	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a	Nitra
DF20200216	80600399469	2,59	10.07.2020	za vodu cintorín	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a	Nitra
DF20200217	2020/10	648,00	10.07.2020	Za vývoz a likvidácia odpadu - BIOMASY	42429030	Tomáš Bartha, SHR	Vinodol
DF20200218	2912165264	-202,91	13.07.2020	preplatok za za elektrinu KD a VO	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Bratislava
DF20200219	5054001540	77,5	13.07.2020	za teplomer do MŠ	35950226	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Bratislava – mestská časť Ruží
DF20200220	202002957	28,08	16.07.2020	Čiapka pre MOPS č.2	14111462	Ing. Karol Hattas - SPS	Nitra
DF20200221	320180	500,00	16.07.2020	za údržbu zberného dvora	35960736	Regionálna správa a údržba ciest Nitra a	Nitra
DF20200222	2020103352	197,84	16.07.2020	Za opravy ciest	17317282	STRABAG s.r.o.	Bratislava
DF20200223	20202445	545,63	17.07.2020	Za opravu kosačky	46068279	CHROME s.r.o.	Nitra
DF20200224	2020990834	1233,31	20.07.2020	za množstvový odvoz odpadu 6/2020	37969358	Ponitrianske združenie obcí pre separova	Výčapy - Opatovce
DF20200225	2020990778	120,00	20.07.2020	za drvenie tvrdého odpadu	37969358	Ponitrianske združenie obcí pre separova	Výčapy - Opatovce

DF20200226	1319000402	70,00	20.07.2020	Za vývoz žumpy na MŠ	00308994	Obec Komjatice	Komjatice	
DF20200227	1120200311	238,00	20.07.2020	za sklo na dvere do KD	48277886	Glassgallery s.r.o.	Nitra	
DF20200228	20200159	300,00	21.07.2020	Vypracovanie výkazu a výmer IBV	50649973	Bevatron s.r.o.	Nové Zámky	
DF20200229	2011600189	434,3	22.07.2020	za materiál na schody do školskej jedálne	44204451	Róbert MAČÁK AQUATERM, s.r.o.	Nitra	
DF20200230	2079518	18,82	22.07.2020	za čistenie koberca	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Trnava	
DF20200231	2020990890	3819,63	22.07.2020	za odvoz odpadu 6/2020	37969358	Ponitrianske združenie obcí pre separova	Výčapy - Opatovce	
DF20200232	12020022	1680,00	23.07.2020	za vykonanie auditu za rok 2019	30197996	Ing. Milena Korcová	Žiar nad Hronom	
DF20200233	20200840	433,32	29.07.2020	za smetné nádoby	17682258	FEREX, s.r.o.	Nitra	
DF20200234	20201047	98,4	27.07.2020	za odvoz odpadu	11781637	Bohuš Viskup	Nitra	
DF20200235	1020200147	210,00	28.07.2020	za opravu systému kamier	47353961	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	Veľké Lovce	
DF20200236	2752897	121,35	29.07.2020	za telekomunikačné služby	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Bratislava	
DF20200237	770370793	629,35	29.07.2020	za stravné lístky MOPS	52005551	Ticket Service, s.r.o.	Bratislava	
DF20200238	8264653881	0,72	29.07.2020	za telekom. služby - alarm PFB	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	
DF20200239	OF232/20	442,86	29.07.2020	za dopravné značky	45620741	LEMUS, s.r.o.	Nitra	
DF20200240	1020200153	816,00	30.07.2020	SDaB - nákup notebooku	47353961	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	Veľké Lovce	
<b>SPOLU:</b>		<b>20001,41</b>						