

Obec Vinodol

Došlé faktúry október 2020

Číslo	Číslo ext.	Suma	Účtovný dátum	Predmet 1	RČ/IČO	Meno/názov	Mesto/Obec
DF20200312	12000028	1537,70	01.10.2020	za stravu 9/2020	50831062	Vinodol s.r.o.	Vinodol
DF20200313	20203700	152,50	01.10.2020	za systémovú podporu URBIS	36041688	MADE spol. s r.o.	Banská Bystrica
DF20200314	1020200213	180,00	02.10.2020	servis softvéru	47353961	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	Veľké Lovce
DF20200315	F200376	58,50	02.10.2020	Za ochranné rúška jednorazové	31709281	STAVMONTA-SLOVAKIA s.r.o.	Vranov nad Topľou
DF20200316	8697411546	4,00	02.10.2020	za plyn budova potraviny	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Bratislava
DF20200317	8697410703	549,00	02.10.2020	za plyn OcuJ, MŠ, PFB 10/2020	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Bratislava
DF20200318	5452020	70,00	02.10.2020	Za dekontamináciu chladiaceho zariadenia v DS	41909275	PETINA Ingrid Lineková	Bušince
DF20200319	2002000614	126,00	02.10.2020	za terénne pravy objektov	36548707	AB - STAV, s.r.o.	Malý Cetín
DF20200320	1201009229	84,00	06.10.2020	za služby AVIS	47258314	SWAN, a.s.	Bratislava
DF20200321	2380443990	94,92	07.10.2020	za kancelárske potreby Matrika	35958120	Lyreco CE, SE	Bratislava
DF20200322	770385206	708,01	08.10.2020	za stravné lístky MOPS	52005551	Ticket Service, s.r.o.	Bratislava
DF20200323	FV20072	300,00	09.10.2020	za externý manažment MOPS č.2	42334705	Projekty Európskych spoločností	Zlaté Moravce
DF20200324	8060070872	9,07	09.10.2020	za vodu cintorín 9/2020	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a	Nitra
DF20200325	8060070873	38,89	09.10.2020	za vodu Ocu 9/2020	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a	Nitra
DF20200326	8060070874	5,18	09.10.2020	za vodu cintorín 9/2020	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a	Nitra
DF20200327	8060070875	0,00	09.10.2020	za vodu cintorín 9/2020	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a	Nitra
DF20200328	8060070876	12,96	09.10.2020	za vodu MŠ 9/2020	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a	Nitra
DF20200329	8269518175	87,60	09.10.2020	za telekom. služby MŠ a Ocu	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF20200330	2912238797	5,54	09.10.2020	nedoplatok za elektrinu KD a preplatok za elek. VO	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Bratislava
DF20200331	2105640	18,82	13.10.2020	za čistenie koberca	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Trnava
DF20200332	8432100194	107,76	13.10.2020	za aplikačné a systémové konzultácie	31355374	Vema, s.r.o.	Bratislava
DF20200333	202004202	206,88	13.10.2020	za rúška a vesty	14111462	Ing. Karol Hattas - SPS	Nitra
DF20200334	2011600256	281,45	13.10.2020	Všeobecný materiál na schody pred Pfb	44204451	Róbert MAČÁK AQUATERM, s.r.o.	Nitra
DF20200335	22000956	162,00	14.10.2020	Za batériu do KD	34153004	RM Gastro - JAZ s.r.o.	Nové Mesto nad Váhom
DF20200336	201078	696,00	16.10.2020	za mechanizačné práce a odvoz železného šrotu	34102043	AGROVINOL, spol. s r.o.	Vinodol
DF20200337	2020991230	1160,09	16.10.2020	za množstvový odvoz odpadu 9/2020	37969358	Ponitrianske združenie obcí pre separova	Výčapy - Opatovce
DF20200338	1020200216	1428,40	16.10.2020	práce na PC	47353961	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	Veľké Lovce
DF20200339	20201178	30,60	16.10.2020	nákup žltej smetnej nádoby	17682258	FEREX, s.r.o.	Nitra
DF20200340	200100026	3648,00	19.10.2020	Za predajné stánky na trhovú miesto	36355691	ZÁMOČNÍCTVO KOVO, spol. s r.o.	Vinodol
DF20200341	VF20/038	400,00	21.10.2020	Za vyhptpvenie verejného obstarávania	52706222	SPIM, s.r.o.	Čierne Kľačany
DF20200342	202004327	108,00	22.10.2020	za rúška pre zamestnancov	14111462	Ing. Karol Hattas - SPS	Nitra

DF20200343	2020991289	3097,71	26.10.2020	za odvoz odpadu 9/2020	37969358	Ponitrianske združenie obcí pre separova	Výčapy - Opatovce	
DF20200344	2020991175	120,00	26.10.2020	za odvoz drveného odpadu	37969358	Ponitrianske združenie obcí pre separova	Výčapy - Opatovce	
DF20200345	9204390437	54,00	26.10.2020	za elektrinu budova COOP	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Bratislava	
DF20200346	8270219501	1,92	28.10.2020	za telekom. služby - alarm PFB	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	
DF20200347	2752897	133,27	28.10.2020	za telekomunikačné služby	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Bratislava	
DF20200348	2020052	156,00	30.10.2020	Za toner do tlačiarne - matrika	41440145	COMPUTER-TOMAX	Nitra	
SPOLU:		15834,77						