

Zoznam uhradených faktúr za 4 – 6 / 2020**Faktúry za 4/2020**

Organizácia	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma EUR	Dátum úhrady
FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42	291120	Za vývoz odpadu	177,48	9.4.2020
BeeM Servis s.r.o Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	200129	Za výkon funkcie zodpovednej osoby	60,00	9.4.2020
Komunálna poisť. Horná 82/25 974 01 Banská Bystrica 1	6819243980	Za poistenie majetku	164,81	9.4.2020
Up Slovensko, s.r.o Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	120037711	Za jedálne kupóny	746,53	9.4.2020
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	8110491254	Za plyn	57,00	15.4.2020
Remek, s.r.o Nálepkova 2 949 01 Nitra	200100419	Za programové vybavenie	126,00	20.4.2020
Obec Ptičie 067 41	12020	Príspevok na činnosť spoločného úradu	325,50	20.4.2020
Obec Ptičie 067 41	782020	Za úkony sociálnej pracovníčky	30,00	20.4.2020
Cibalko s.r.o. Bebravská 5034/16 821 07 Bratislava	2020020	Za vedenie účtovníctva a spracov. miezd	250,00	20.4.2020
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8256332842	Za telekomunikačné služby	17,59	20.4.2020
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8256317273	Za telekomunikačné služby	20,92	20.4.2020
VARSPOL s.r.o Kudlovska 240/55 066 01 Humenné	20030051	Za obedy dôchodcov	272,40	29.4.2020
DATATRADE s.r.o Moyzesova 12 953 01 Zlaté Moravce	1200120	Za prístup na obce.info	52,08	29.4.2020

Faktúry za 5/2020

Organizácia	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma EUR	Dátum úhrady
VARSPOL s.r.o Kudlovská 240/55 066 01 Humenné	20040059	Za obedy dôchodcov	232,80	12.5.2020
VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	7469516514	Za elektrinu	379,00	12.5.2020
FURA s.r.o SNP 77 Rozhanovce 044 42	434820	Za odvoz odpadu	261,96	12.5.2020
FURA s.r.o SNP 77 Rozhanovce 044 42	521720	Za odvoz odpadu z VKK	244,80	14.5.2020
Drevovýroba Paško Marián 067 31 Udavské 375	442020	Za rezivo na lávku	333,72	14.5.2020
SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	8716616627	Za plyn	22,00	15.5.2020
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8258589822	Za telekomunikačné služby	20,92	18.5.2020
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8258605358	Za telekomunikačné služby	17,59	18.5.2020
Adrián Bonk Požiarny servis Kukorelliho 1499/24 066 01 Humenné	20200625	Za požiarny servis	217,20	25.5.2020

Faktúry za 6/2020

Organizácia	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma EUR	Dátum úhrady
VARSPOL s.r.o Kudlovská 240/55 066 01 Humenné	20050073	Za obedy dôchodcov	201,60	12.6.2020
FURA s.r.o SNP 77 Rozhanovce 044 42	582220	Za odvoz odpadu	182,76	12.6.2020
FURA s.r.o SNP 77 Rozhanovce 044 42	666820	Za odvoz odpadu z VKK	441,24	12.6.2020
SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	8716650214	Za plyn	10,00	15.6.2020
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8262113141	Za telekomunikačné služby	20,92	18.6.2020
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8262127039	Za telekomunikačné služby	17,59	18.6.2020
Východoslov. vodárenská spol. Komenského 50 042 48 Košice	250018553	Za spotrebu vody	4,81	30.6.2020

