

Kniha prijatých faktúr

Obec Gemer IČO: 00318680

Dátum: 24.06.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2020-31.05.2020]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
50145	8258598515	04.05.2020	15.05.2020	13.05.2020	40.58	T COM	Telefón
50146	8716617224	04.05.2020	15.05.2020	13.05.2020	268.00	SPP a.s.	Plyn DS
50147	200457	04.05.2020	15.05.2020	13.05.2020	10.00	AQUA COOL, Marián Farkaš	Stolová voda
50148	300945	04.05.2020	15.05.2020	13.05.2020	35.49	Regiotel Slaná s.r.o	Internet
50143	3620087230	05.05.2020	19.05.2020	05.05.2020	232.90	Elektrosped a.s.	Šijací stroj
50144	20200798	07.05.2020	21.05.2020	13.05.2020	24.00	NCRC, Ing. Jozef Nosál'	Služby OÚ
50149	732020	07.05.2020	19.05.2020	13.05.2020	20.00	Omega, Ján Kubacka	Správa pohrebiska
50150	6554774988	07.05.2020	18.05.2020	13.05.2020	26.46	KOOPERATÍVA poisťovňa	PZP
50151	231001468	12.05.2020	25.05.2020	13.05.2020	37.32	Ekvia s.r.o.	Kurkuma
50152	0280653320	14.05.2020	23.05.2020	14.05.2020	30.00	Orange Slovensko a.s	Telefón
50154	2020148	15.05.2020	29.05.2020	22.05.2020	30.00	Ing. Ján Profant	Služby ŽP
50153	200100051	22.05.2020	05.06.2020	22.05.2020	1 844.40	ROAX	Elektrický sporák
50155	1062001328	22.05.2020	28.05.2020	22.05.2020	1 577.98	Brantner s.r.o	TKO
50156	2020025	22.05.2020	19.05.2020	22.05.2020	38.00	Nadácia Pro Media	Predplatné
50157	12005687	22.05.2020	01.06.2020	26.05.2020	154.84	LEDart s.r.o.	Údržba VO
50158	2000477	22.05.2020	04.06.2020	22.05.2020	255.85	Leg-kovo s.r.o	Pracovný odev
50159	2000478	22.05.2020	04.06.2020	22.05.2020	112.41	Leg-kovo s.r.o	Pracovný odev
50161	2000475	22.05.2020	04.06.2020	22.05.2020	560.91	Leg-kovo s.r.o	Pracovné náradie
50162	2000476	22.05.2020	04.06.2020	22.05.2020	410.86	Leg-kovo s.r.o	Materiál na údržbu
50160	2000479	22.05.2020	04.06.2020	22.05.2020	252.70	Leg-kovo s.r.o	Materiál na údržbu
50171	12000004	25.05.2020	08.06.2020		11 928.00	E.L.A Invest, s.r.o.	Stavebné práce PO
60163	231001681	26.05.2020	08.06.2020	26.05.2020	183.60	Ekvia s.r.o.	Vaječná zmes
50164	492020	29.05.2020	05.06.2020	01.06.2020	480.00	FIBOS, s.r.o.	Žiadosť na rekonštr. MK
50165	2060417	29.05.2020	03.06.2020	01.06.2020	26.35	Lindström s.r.o.	Čistenie rohože
50166	2006320	29.05.2020	16.04.2020	01.06.2020	38.40	Slovgram	Prevádzka rozhlasu
50167	322020	29.05.2020	11.06.2020	01.06.2020	150.00	Mgr. Marian Jankovič	Právna pomoc
50168	0077668010	29.05.2020	12.06.2020	01.06.2020	71.00	Orange Slovensko a.s	Telefón

Celkový počet faktúr: 27

Celková suma faktúr:	18 840.05 EUR
Celková suma úhrad:	6 912.05 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	11 928.00 EUR