

FAKTÚRY 01-06/2020

Strana č.: 1

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FA 0121/19-2019	UMP s.r.o.	1191200014	44,00	05.12.2019	05.12.2019	05.12.2019	12.12.2019	ÚVE/0001/20	44,00		08.01.2020
		Košice				informačná brožúra					
FA 0122/19-2019	Slovenská revízna a servisná	201900158	201,85	11.12.2019	11.12.2019	11.12.2019	25.12.2019	ÚVE/0001/20	201,85		08.01.2020
		Bratislava				revízna správa					
FA 0123/19-2019	Slovak Telecom	8249525572	76,49	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	20.01.2020	VÜB/0001/20	76,49		20.01.2020
		Bratislava				telefon december					
FA 0124/19-2019	Mgr. denisa Löbbová Praktická	20190087	99,50	17.12.2019	17.12.2019	17.12.2019	16.01.2019	ÚVE/0001/20	99,50		08.01.2020
		Hriňová				kontrola výskytuchránených živočíchov obhľadka					
FA 0125/19-2019	Vodárenská spoločnosť	2191302325	7,21	16.12.2019	16.12.2019	16.12.2019	02.01.2020	ÚVE/0001/20	7,21		08.01.2020
						vodné					
FA 0130/19-2019	SPP	8658352438	36,00	01.10.2019	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	ÚVE/0001/20	36,00		08.01.2020
		Bratislava				zemný plyn					
FA 0001/20-2020	SPP	8687436338	196,00	02.01.2020	02.01.2020	02.01.2020	16.01.2020	PRI 0002/020	196,00		04.02.2020
		Bratislava				zemný plyn 12/19					
FA 0002/20-2020	Brantner Gemer	1081903959	231,28	02.01.2020	02.01.2020	02.01.2020	16.01.2020	PRI 0002/020	231,28		04.02.2020
		Rimavská Sobota				vývoz TKO 11/19					
FA 0003/20-2020	Brantner Gemer	1061903958	107,89	02.01.2020	02.01.2020	02.01.2020	16.01.2020	PRI 0002/020	107,89		04.02.2020
		Rimavská Sobota				BRO 11/19					
FA 0004/20-2020	Jolly Tom Tomáš Tóth	20190140	315,00	02.01.2020	02.01.2020	02.01.2020	16.01.2020	PRI 0002/020	315,00		04.02.2020
		Bätka				večera					
FA 0005/20-2020	SPP	8677781176	33,00	15.01.2020	15.01.2020	15.01.2020	24.01.2020	PRI 0001/020	33,00		22.01.2020
		Bratislava				zemný plyn					
FA 0006/20-2020	SPP	8677781198	158,00	10.01.2020	10.01.2020	10.01.2020	24.01.2020	PRI 0001/020	158,00		22.01.2020
		Bratislava				zemný plyn Oci 01/20					
FA 0007/20-2020	SPP	8443940155	-47,45	15.01.2020	15.01.2020	15.01.2020	29.01.2020	VÜB/0001/20	-47,45		28.01.2020
		Bratislava				vyúčtovacia fa 2019					

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FA 0022/20 2020	Brantner Gemer	1062000353	280,68	14.02.2020	14.02.2020	19.02.2020	28.02.2020	PRI 0002/020	280,68		24.02.2020	
		Rimavská Sobota				tko 01/20						
FA 0023/20 2020	SPP	8687530529	33,00	01.03.2020	01.03.2020	02.03.2020	16.03.2020	PRI 0003/020	33,00		24.03.2020	
		Bratislava				zemný plyn 03/20						
FA 0024/20 2020	SPP	8687530551	144,00	01.03.2020	01.03.2020	02.03.2020	16.03.2020	PRI 0003/020	144,00		24.03.2020	
		Bratislava				zemný plyn 01/20 Ocu						
FA 0025/20 2020	STAV LP s.r.o.	2008001	1000,00	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	03.03.2020	VÚB/0003/20	1000,00		02.03.2020	
		980 21 Bátka				vybudovanie altánku						
FA 0026/20 2020	Šenkár s.r.o.	252020	480,00	07.03.2020	07.03.2020	09.03.2020	14.03.2020	PRI 0003/020	480,00		24.03.2020	
		Rimavská Sobota				revízie elektroinštalácie a el.zariadení						
FA 0027/20 2020	Slovak Telecom	8253996299	87,98	01.03.2020	01.03.2020	01.03.2020	18.03.2020	VÚB/0003/20	87,98		18.03.2020	
		Bratislava				telefon						
FA 0028/20 2020	Brantner Gemer	1062000352	26,40	01.02.2020	01.02.2020	09.02.2020	15.02.2020	PRI 0002/020	26,40		24.02.2020	
		Rimavská Sobota				BRO						
FA 0029/20 2020	Centrálny depozitár CP	1334317963	864,00	01.02.2020	01.02.2020	01.02.2020	29.02.2020			864,00		
		814 80 Bratislava				vedenie CP						
FA 0030/20 2020	Brantner Gemer	1062000731	325,70	13.03.2020	13.03.2020	13.03.2020	27.03.2020	PRI 0004/020	325,70		22.04.2020	
		Rimavská Sobota				vývoz TKO 02/20						
FA 0031/20 2020	Brantner Gemer	1062000730	26,40	13.03.2020	13.03.2020	13.03.2020	27.03.2020	PRI 0004/020	26,40		22.04.2020	
		Rimavská Sobota				BRO						
FA 0032/20 2020	Vodárenská spoločnosť	2201057785	8,65	19.03.2020	19.03.2020	19.03.2020	02.04.2020	PRI 0004/020	8,65		22.04.2020	
						vodné						
FA 0033/20 2020	Vodárenská spoločnosť	2201072748	8,65	06.04.2020	06.04.2020	06.04.2020	20.04.2020	PRI 0004/020	8,65		22.04.2020	
						vodné						
FA 0034/20 2020	Agócs s.r.o.	200100181	18,00	30.03.2020	30.03.2020	30.03.2020	29.04.2020	PRI 0004/020	18,00		22.04.2020	
		Rimavská Sobota				servisné práce						
FA 0035/20 2020	Topset	1200776	306,00	12.03.2020	12.03.2020	12.03.2020	22.03.2020	PRI 0004/020	306,00		22.04.2020	
		Štupava				aktualizácia programov						

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FA 0050/20 2020	SPP	8629519838	33,00	01.05.2020	01.05.2020	01.05.2020	15.05.2020	PRi/0004/020	33,00		22.04.2020	
		Bratislava					zemný plyn					
FA 0051/20 2020	Slovak Telecom	8258538423	71,23	01.05.2020	01.05.2020	01.05.2020	18.05.2020	VÜB/0005/20	71,23		18.05.2020	
		Bratislava					mobilné služby					
FA 0052/20 2020	Ing. Nosál Jozef	20201106	36,00	09.06.2020	09.06.2020	09.06.2020	09.07.2020	VÜB/0006/20	36,00		15.06.2020	
		Revúca					školenie UoZ BOZP					
FA 0053/20 2020	SPP	8687622866	13,00	01.06.2020	01.06.2020	01.06.2020	15.06.2020			13,00		
		Bratislava					zemný plyn					
FA 0054/20 2020	SPP	8687622844	33,00	01.06.2020	01.06.2020	01.06.2020	15.06.2020			33,00		
		Bratislava					zemný plyn					
FA 0055/20 2020	Vodárenská spoločnosť	2201129396	2,88	08.06.2020	08.06.2020	12.06.2020	25.06.2020	VÜB/0006/20	2,88		12.06.2020	
							vodné					
FA 0056/20 2020	Slovak Telecom	8262056926	72,94	01.06.2020	01.06.2020	01.06.2020	18.06.2020	VÜB/0006/20	72,94		18.06.2020	
		Bratislava					mobilné služby					

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 10999,12 €
 Uhradená suma - 7490,11 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 3509,01 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :
 Fakturovaná suma - 10999,12 €
 Uhradená suma - 7490,11 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 3509,01 €