

DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY - APRÍL 2020

In.č.	Faktúra č.	Dodávateľ, sídlo	IČO	Doručená	Splatnosť	Predmet fakturácie	Faktur. suma
45	1020040219	Osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, Košice	50528041	1.4.2020	15.4.2020	Výkon zodpovednej osoby za 4/2020	24,00 €
46	20200008	L.Bačanová -LESNÍK,Clementisa 122, Brezno	37637771	1.4.2020	30.3.2020	Lišta pílova, reťaz	45,58 €
47	20200126	Danka Barthová-PROFAX, Hronská 22,Nemecká	31061851	2.4.2020	30.3.2020	Odvoz komunálneho odpadu	388,80 €
48	2006311	Slovgram, Jakubovo nám,14, Bratislava	17310598	3.4.2020	23.4.2020	Slovgram poplatok r. 2020 -zvuk. prenos MR	38,40 €
49	8256247109	Slovak Telekom,Bajkalská 28, Bratislava	35763469	6.4.2020	20.4.2020	Telekom. služby pevnej siete	50,33 €
50	9001029312	Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičova 8, Bratislava	52005551	6.4.2020	21.4.2020	Stravné lístky	296,00 €
51.	2020149	Sekológ Brezno, Tisovská cesta 38, Brezno	31636314	6.4.2020	25.4.2020	Uloženie odpadu na skládku	662,12 €
52	2020010	Brečka Martin, Kozmonautov 10, Brezno	32230133	6.4.2020	14.4.2020	Dovoz štrku na opravu starej hasične	192,00 €
53	6320220	PROX T.E.C. POPRAD s.r.o, Dolné Hony7,Poprad	31677550	6.4.2020	14.4.2020	Prevádzkovanie ČOV za 1 /2020	360,00 €
54	2001002238	SFZ Tomášiková 30 C, Bratislava	00687308	14.4.2020	13.4.2020	Poplat. za žiadosť o transfer -TJ Partizán Osrbli	40,00 €
55	20200309	THK,s.r.o. S. Chalupku 261, Polomka	36017299	14.4.2020	14.4.2020	Vyčistenie kanal. šachty OcÚ	168,24 €
56	2020041	ALINEA s.r.o. Lučenecká cesta 921, Zvolen	47354232	14.4.2020	13.4.2020	Antibakteriálny gél	86,40 €
57	2020087	NAMIS, s.r.o. Dolná 36, Osrbli	45372241	15.4.2020	3.4.2020	Drevené pelety v množstve 9,45 t	1 927,80 €
58	20200145	Technické služby Valaská, Námestie 1. mája	50623664	21.4.2020	1.5.2020	Porucha kanal. potrubia (čistenie) -Dolná č.40	41,50 €
59	8257788035	Slovak Telekom,Bajkalská 28, Bratislava	35763469	21.4.2020	30.4.2020	Telekom. služby mobilnej siete	34,46 €
60	2020060	Mucha Reklama s.r.o, Bukurešťská 7, Košice	52123707	29.4.2020	27.4.2020	Tabuľka gravírovaná-dotácia požiarna zbrojnica	85,00 €
61	20200162	Danka Barthová-PROFAX, Hronská 22,Nemecká	31061851	29.4.2020	7.5.2020	Odvoz komunálneho odpadu	388,80 €

KNIHA ODOSLANÝCH FAKTÚR - APRÍL 2020

Int.č.	Faktúra	Odberateľ, sídlo	IČO	Vystavená	Splatná	Predmet fakturácie	
1.	1/2020	METAL SERVIS Recycling. Slov. Ľupča, Príboj 549	36622630	15.4.2020	30.4.2020	Elektroodpad	35,64 €