

Zoznam došlých faktúr na Obecný úrad v Červenici pri Sabinove za Máj 2020

| p.č. | Dodávateľ | Číslo faktúry | Čiastka EUR | Došla dňa | Je splatná dňa | Uhradené dňa | Popis textu |
|------|---------------------------------------|---------------|-------------|------------|----------------|--------------|-------------------------------|
| 90. | SPP,a.s. Bratislava | 8697272171 | 798,00 | 4.5.2020 | 14.04.2020 | 11.05.2020 | plyn 5/20 |
| 91. | M.Sirotnák, Červenica/S | 2020042 | 160,00 | 04.05.2020 | 16.05.2020 | 11.05.2020 | technická podpora, |
| 92. | Interchair s.r.o Bratislava | 20000262 | 105,00 | 04.05.2020 | 14.05.2020 | 04.05.2020 | ochranný štít |
| 93. | Firesystem, s.r.o Korňa | 1020200903 | 102,90 | 06.05.2020 | 06.05.2020 | 23.05.2020 | ochranné oblečenie |
| 94. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 5563123515 | 20,00 | 06.05.2020 | 14.05.2020 | 11.05.2020 | telefón OcÚ |
| 95. | Slovak Telekom, a. s. Bratislava | 8258626630 | 17,00 | 07.05.2020 | 18.05.2020 | 11.05.2020 | telefón OcÚ |
| 96. | Slovak Telekom, a. s. Bratislava | 8258626615 | 14,00 | 07.05.2020 | 18.05.2020 | 11.05.2020 | telefón ZŠ |
| 97. | MDana s.r.o. Nesluša | 2020103 | 252,60 | 07.05.2020 | 12.05.2020 | 21.05.2020 | teplomer 3 ks |
| 98. | ARMATURY JAFAR s.r.o. Prešov | 200300 | 390,37 | 07.05.2020 | 07.05.2020 | 12.05.2020 | materiál na vodovod |
| 99. | VSE, a.s. Košice | 7499719124 | 172,00 | 11.05.2020 | 15.05.2020 | 15.05.2020 | elektrina 3-5-2020 |
| 100. | VSE, a.s. Košice | 7499719847 | 382,00 | 11.05.2020 | 15.05.2020 | 11.05.2020 | elektrina 3-5-2020 |
| 101. | Švt a.s. Bratislava | 2202007409 | 61,66 | 11.05.2020 | 19.05.2020 | 11.05.2020 | e tlačivá pre ZŠ |
| 102. | Marius Pedersen, a.s. Trenčín | 3117200548 | 2109,44 | 12.05.2020 | 10.06.2020 | 20.05.2020 | vývoz odpau + VKK 4/20 |
| 103. | Obec Petrovany Petrovany | 2020042 | 398,40 | 13.05.2020 | 26.05.2020 | 20.05.2020 | spracovanie miezd 1-3 2020 |
| 104. | Obec Petrovany Petrovany | 2020043 | 124,50 | 13.05.2020 | 26.05.2020 | 20.05.2020 | spracovanie miezd 1-3 2020 |

| p.č. | Dodávateľ | Číslo faktúry | Čiastka EUR | Došla dňa | Je splatná dňa | Uhradené dňa | Popis textu |
|------|-------------------------------------|---------------|-------------|------------|----------------|--------------|-------------------------------|
| 105. | VSE, a.s. Košice | 7293768129 | 33,10 | 14.05.2020 | 25.05.2020 | 25.05.2020 | elektrina 4/2020 |
| 106. | VSE, a.s. Košice | 7292524017 | 900,88 | 14.05.2020 | 25.05.2020 | 25.05.2020 | elektrina 4/2020 |
| 107. | ZOHT Lipany | 2020034 | 283,50 | 15.05.2020 | 21.05.2020 | 20.05.2020 | zhodnocovanie BRO |
| 108. | ARMATÚRY JAFAR s.r.o Prešov | 200350 | 392,90 | 18.05.2020 | 22.05.2020 | 20.05.2020 | materiál na vodovod |
| 109. | ANTOSTAV, s.r.o. Prešov | 20200010 | 12 545,44 | 20.05.2020 | 25.05.2020 | 21.05.2020 | práce – prístavba PZ |
| 110. | Pavol Leščák Sabinov | 2/2020 | 845,25 | 21.05.2020 | 03.06.2020 | 21.05.2020 | stav. práce na PZ |
| 111. | Orange Slovensko Bratislava | 2554284284262 | 31,00 | 21.05.2020 | 31.05.2020 | 29.05.2020 | telefón, OCÚ |
| 112. | DHZ fire & safety s.r.o. Stebník | 120200095 | 89,00 | 25.05.2020 | 08.06.2020 | 26.05.2020 | respirátor FFP 2 20 ks DHZ |