Obec Brestovec - prijaté faktúry
mesiac: Máj

Číslo faktúry interné	Číslo faktúry dodávateľa	Obchodný názov	IČO	Adresa dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
DFL/0022/20	200004	Jaroslav Kuba	32 720 208	Jánošíkova 941/7, Myjava	5896,46	EUR	ťažba dreva	30.4.2020	6.5.2020	14.5.2020
DFL/0023/20	2020008	Ján Petráš,ml.-AUTODOPRAVA	40 473 031	Brestovec č. 88	74,88	EUR	dovoz štrku	17.4.2020	6.5.2020	24.5.2020
DFL/0024/20	42020	Bičian Pavol	36 962 805	Turá Lúka č. 816	1709,02	EUR	ťažba dreva	7.5.2020	7.5.2020	28.5.2020
DFL/0025/20	42020	Sopoci František	48 067 644	Pažického 411/10, Myjava	1708,96	EUR	ťažba dreva	7.5.2020	7.5.2020	28.5.2020
DFL/0026/20	2552012410	ORANGE Slovensko, a.s.	35 697 270	Metodova 8, Bratislava	30,00	EUR	poplatok za mobil Kubík	29.4.2020	4.5.2020	13.5.2020
DFL/0027/20	332019	Ing. Slavomír Otrubčiak	41 837 142	Jablonka 76	6125,11	EUR	ťažba a približovanie dreva	30.4.2020	7.5.2020	14.5.2020
DFL/0028/20	12020	Peter Topľčany	47 094 940	SNP 149/58,Straá Turá	786,00	EUR	čistenie plôch po ťažbe	26.5.2020	27.5.2020	9.6.2020
DFL/0029/20	2020011	Ján Petráš,ml.-AUTODOPRAVA	40 473 031	Brestovec č. 88	149,40	EUR	odvoz halúzia	25.5.2020	26.5.2020	25.6.2020
DFP/0009/20	8258566936	Slovak Telekom,a.s.	35 763 469	Karadžičova 10, Bratislava	19,34	EUR	telefón pálenica	1.5.2020	6.5.2020	18.5.2020
DFP/0010/20	700200306	PD Poriadie	203 572	M.R.Štefánika 517/23, Myjava	163,44	EUR	vývoz výpalkov	18.4.2020	20.5.2020	31.5.2020
DFŠ/0017/20	8697271666	SPP, a.s.	35 815 256	Ľ.Podjavorinskej 10,Nové Mesto n/V	125,00	EUR	záloha na plyn ZŠ a MŠ	1.5.2020	5.5.2020	15.5.2020
DFŠ/0018/20	8258566974	Slovak Telekom,a.s.	35 763 469	Karadžičova 10, Bratislava	14,00	EUR	telefón ZŠ	1.5.2020	6.5.2020	18.5.2020
DFŠ/0019/20	7220814131	ZSE Energia,a.s.	36 677 281	Čulenova 6, Bratislava	63,17	EUR	za elektriku ZŠ a MŠ	6.5.2020	13.5.2020	20.5.2020
FD/0091/20	2020015	LEGAWELD s.r.o.	44 857 101	Brestovec 94	1200,00	EUR	práce na zavlaž.ihriska a montáž čerp.	30.4.2020	4.5.2020	14.5.2020
FD/0092/20	1020050188	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50 528 041	Garbiarska 5, Košice	42,00	EUR	výkon zodpoved. osoby za 5/2020	1.5.2020	5.5.2020	15.5.2020
FD/0093/20	320017833	RadioLAN,spol.s.r.o.	35 892 641	Kuklovská 9, Bratislava	44,70	EUR	internet MŠ	1.5.2020	5.5.2020	14.5.2020
FD/0094/20	2020059	Jedálnička - Vladimír Michalec	47 042 826	Prvej SNR 250, Myjava	36,00	EUR	na stravov. dôchodcom	30.4.2020	5.5.2020	15.5.2020
FD/0095/20	8697271667	SPP, a.s.	35 815 256	Ľ.Podjavorinskej 10,Nové Mesto n/V	118,00	EUR	záloha na plyn KD	1.5.2020	5.5.2020	15.5.2020
FD/0096/20	3310374	JVD papier s.r.o.	36 273 350	M.R.Štefánika 564, Myjava	132,25	EUR	rúška, dezinfekcia, rukavice	30.4.2020	7.5.2020	14.5.2020
FD/0097/20	2020528	Kubica Igor	36 961 965	Turá Lúka 163	42,00	EUR	činnosť BOZP za 4/2020	30.4.2020	6.5.2020	14.5.2020
FD/0098/20	2020118	Miroslav Báto-GASTROCENTRUM	47 572 973	Turá Lúka 707	147,90	EUR	na stravov. dôchodcom	30.4.2020	6.5.2020	14.5.2020
FD/0099/20	2020095	Patrik Vajaš-IVA	32 725 949	Brestovec 466	11,40	EUR	na stravov. dôchodcom	30.4.2020	6.5.2020	14.5.2020
FD/0100/20	8258566957	Slovak Telekom,a.s.	35 763 469	Karadžičova 10, Bratislava	14,00	EUR	telefón MŠ	1.5.2020	6.5.2020	18.5.2020
FD/0101/20	8258566907	Slovak Telekom,a.s.	35 763 469	Karadžičova 10, Bratislava	45,40	EUR	telefón OcÚ	1.5.2020	6.5.2020	18.5.2020
FD/0102/20	2552093173	ORANGE Slovensko, a.s.	35 697 270	Metodova 8, Bratislava	9,98	EUR	internet	29.4.2020	4.5.2020	13.5.2020
FD/0103/20	2552011989	ORANGE Slovensko, a.s.	35 697 270	Prievozská 6/A, Bratislava	36,00	EUR	poplatok za mobil	29.4.2020	4.5.2020	13.5.2020
FD/0104/20	10120000577	BRANTNER Slovakia, s.r.o.	31 698 336	Vietnamská 22, Bratislava	1082,66	EUR	vývoz popolníc	4.5.2020	6.5.2020	18.5.2020
FD/0105/20	1020351704	Hílek a spol. a.s.s	36 239 542	Vajanského 24, Senica	203,00	EUR	servis služ.vozidla Fabia	7.5.2020	7.5.2020	7.5.2020
FD/0106/20	20065	EcoLed Solutions a.s.	36 747 262	Tulipánová 1, Senec	697,28	EUR	verejné osvetlenie	11.2.2020	12.5.2020	25.3.2020
FD/0107/20	20400104	RVC Senica, n.o.	37 986 635	M.Nešpora 925/8, Senica	840,00	EUR	audit účtovnej jednotky za rok 2019	6.5.2020	11.5.2020	20.5.2020
FD/0108/20	7200921441	ZSE Energia,a.s.	36 677 281	Čulenova 6, Bratislava	265,93	EUR	za elektriku KD	5.5.2020	11.5.2020	19.5.2020
FD/0109/20	310200645	K.O.S., s.r.o.	34 133 861	Kostolné č. 390	841,31	EUR	zneškodnenie odpadu	6.5.2020	13.5.2020	20.5.2020
FD/0110/20	2020005	Vladimír Dúbrava	43 596 266	Brestovec 68	270,00	EUR	letná údržba MK	5.5.2020	14.5.2020	19.5.2020

FD/0111/20	1012000678	BRANTNER Slovakia, s.r.o.	31 698 336	Vietnamská 22, Bratislava	437,34	EUR	odvoz a zneškodenie nebez.odpadu	14.5.2020	15.5.2020	28.5.2020
FD/0112/20	2020178	JASO s.r.o.	50 070 584	SNP 261/35, Stará Turá	30,80	EUR	pranie pre MŠ	15.5.2020	20.5.2020	29.5.2020
FD/0113/20	20313	EcoLed Solutions a.s.	36 747 262	Tulipánová 1, Senec	697,28	EUR	verejné osvetlenie	19.5.2020	20.5.2020	25.6.2020
FD/0114/20	2020065	RJ autoservis, s.r.o.	47 524 201	M.Šimonoviča 493/7, Myjava	313,80	EUR	oprava vozidla FABIA	21.5.2020	22.5.2020	4.6.2020
FD/0115/20	10120000695	BRANTNER Slovakia, s.r.o.	31 698 336	Vietnamská 22, Bratislava	69,96	EUR	vývoz VOK	21.5.2020	25.5.2020	4.6.2020
FD/0116/20	2020090	Anton Šipold - ELASON	30 743 231	Hollého 142, Holíč	436,56	EUR	oprava a údržba rozhlas. vedenia	24.5.2020	27.5.2020	7.6.2020
FD/0117/20	4204288547	BVS, a.s.	35 850 370	Prešovská 48, Bratislava	37,06	EUR	vodné, stočné	22.5.2020	28.5.2020	5.6.2020