

### Faktúry uhradené v mesiaci JANUÁR 2020

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO	Číslo faktúry	Predmet	Suma v €*	Dátum doručenia	Dátum úhrady
2019000184	Viera Vojteková - DOMINO, Kšinná 211, 956 41 Uhrovec	34481630	12/12/2019	Potraviny pre školskú jedáleň- materská škola	130,63	20.12.2019	09.01.2020
2019000186	TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 11 Bánovce nad Bebravou	31449450	0020191960	Zmesový komunálny odpad	770,45	07.01.2020	13.01.2020
2019000187	Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8249639979	Telekomunikačné služby-obecný úrad	19,99	08.01.2020	13.01.2020
2019000188	Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8249592993	Telekomunikačné služby-materská škôlka	26,66	08.01.2020	13.01.2020
2019000189	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 P.O.Box 325, 810 00 Bratislava	36677281	7210850926	Nedoplatok na elektrine- OÚ Kšinná, MŠ Kšinná, DS Kšinná, VO Kšinná, Internet a osvetlenie- starý kostlík Kšinná, DS Závada,Potraviny Závada, PZ Závada, VO Závada, VO Rakovec	454,35	08.01.2019	13.01.2020
2020000001	LES, s.r.o. , Javorová 2,911 05 Trenčín	36315796	1500002	EKO pelety	1.518	08.01.2020	08.01.2020
2020000002	Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina	31645976	200014928	Mesačný poplatok za bezpečnostnú sim (3 mes.)	10,76	10.01.2020	10.01.2020
2020000003	Radevič &co s.r.o., Kadečkové 774/8, 199 00 Praha 9, Letňany	27451615	2020011	Nerezový stôl do škôlky	260,64	10.01.2020	10.01.2020
2020000004	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	5545923661 5545982836 5545938959	Mobilné služby 2x , Internet TJ	46,50	12.01.2020	23.01.2020
2020000005	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7671438192	Záloha za elektrinu TJ Kšinná	170,11	15.01.2020	21.01.2020
2020000006	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7671438910	Záloha za elektrinu-OÚ Kšinná, MŠ Kšinná, DS Kšinná, VO Kšinná, Internet a osvetlenie- starý kostlík Kšinná, DS Závada,Potraviny Závada, PZ Závada, VO Závada, VO Rakovec	5.349,24	15.01.2020	21.01.2020
2020000007	Miroslav Marušinec ML-print, SNP 7/15, 018 51 Nová Dubnica	43006442	0122020	Brother -farebná tlačiareň	546,00	22.01.2020	27.01.2020
2020000008	Miroslav Marušinec ML-print, SNP 7/15, 018 51 Nová Dubnica	43006442	0152020	Tonery	113,28	29.01.2020	30.01.2020
2020000009	PP-SOT, s.r.o., Kšinná 98, 956 41 Kšinná	43881891	FA200074	Hygienický materiál do KD	193,72	29.01.2020	30.01.2020

\* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.