

## Zoznam dodávateľských faktúr

Var.symbol	Int.číslo	Dodávateľ	IČO	Suma EUR	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Popis
1020032013	2020075	Osobnyudaj.sk s.r.o Košice	50528041	52,80	01.03.2020	08.03.2020	služby zodpoved.osoby 3/2020
10062020	2020076	Business FS s.r.o Bratislava	45926174	204,35	29.02.2020	25.02.2020	prevádzka, údržba VO 2/2020
220005	2020077	Ekologické stavby s.r.o P.B.	31580220	292,93	28.02.2020	13.03.2020	prevádzka vodovodu 2/2020
20200106	2020078	Silver Mine s.r.o Kvašov	47204788	24,00	28.02.2020	16.03.2020	odvoz kuchyn.odpadu 2/20
202002	2020079	Štefíček Peter	35360411	31,51	21.02.2020	05.03.2020	potraviny do Šj
200200235	2020080	Košík Jaroslav	17903131	47,74	02.03.2020	16.03.2020	mäso do šj
2010000629	2020081	CYEB s.r.o Komárno	46851658	780,12	01.03.2020	31.03.2020	plyn 2/2020
2020043106	2020082	Obec Pruské, obecný úrad	00317721	368,16	25.02.2020	12.03.2020	vývoz plastov 2/2020
1052005171	2020083	Magna Energia a.s. Piešťany	35743565	169,53	29.02.2020	20.03.2020	elektrika vyúčt. TJ 2/20
060	2020084	Centurio s.r.o Tuchyňa	36325767	29,40	05.03.2020	19.03.2020	klávesnica k PC, inštalácie
1200320933	2020085	SWAN a.s. Bratislava	35680202	84,00	03.03.2020	17.03.2020	služby IIS MIS 3/2020
8253976950	2020086	T Com a.s.Bratislava	35763469	111,48	29.02.2020	18.03.2020	telefón-Ocú, Mš
20030043	2020087	Košík Jaroslav	17903131	62,01	09.03.2020	23.03.2020	mäso do šj
20044	2020088	TB Servis L.Rovne	41847750	145,10	09.03.2020	23.03.2020	výmena radiátor.ventilov
2003021	2020089	Miroslav Ďuráči Soblahov	43657125	50,00	29.02.2020	30.03.2020	služby bezpeč.technika 2/20
20200050	2020090	Ing. Polák - ALTIS Sereď	11709022	49,00	09.03.2020	12.03.2020	teplomer bezkontaktný do Mš
1010034847	2020091	Slovanet a.s. Bratislava	35954612	1,92	10.03.2020	24.03.2020	mailové služby 3/2020
22020	2020092	GLOVER s.r.o Ilava	36310905	42,60	11.03.2020	18.03.2020	rukavice,metla,topánky-AČ
30200346	2020093	MEGAWASTEs.r.o-P.Bystrica	36265144	480,60	29.02.2020	21.03.2020	uloženie a zneškodnenie KO 2/2020
3120200162	2020094	MEGAWASTEs.r.o-P.Bystrica	36265144	90,00	29.02.2020	14.04.2020	ZP za uloženie KO z.329/18

## Zoznam dodávateľských faktúr

Var.symbol	Int.číslo	Dodávateľ	IČO	Suma EUR	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Popis
1560008268	2020095	Centrum polygrafie Bratislava	42272360	36,52	03.03.2020	02.04.2020	Potvrdenia o pobyte-tlačivá
2000229	2020096	EKOTEC s.r.o Bratislava	00687022	193,20	02.03.2020	26.03.2020	kontrola detských ihrísk -VP a MŠ
562020	2020097	MP-HOLZ s.r.o Bolešov	46561285	471,04	19.03.2020	18.03.2020	Altán t.kolo-tatran.profil,latenie
2020043133	2020098	Obec Pruské, obecný úrad	00317721	300,00	18.02.2020	27.03.2020	vývoz KO 2/2020
020000044	2020099	Magic Print s.r.o Bratislava	36617661	69,89	19.03.2020	26.03.2020	tonery Canon - 2 ks
220010	2020100	Ekologické stavby s.r.o P.B.	31580220	2 487,82	18.03.2020	01.04.2020	oprava -chlorovadla-združ. vodovod
10082020	2020101	Business FS s.r.o Bratislava	45926174	204,35	31.03.2020	25.03.2020	prevádzka VO 3/2020
1200003295	2020102	IGAZ - Papier s.r.o	36351792	47,23	20.03.2020	03.04.2020	príjemky číslované 30 blokov
5557493810	2020103	Orange Slovensko a.s.	35697270	7,96	21.03.2020	07.04.2020	telefón.hovory-Zš
5557425906	2020104	Orange Slovensko a.s.	35697270	45,00	21.03.2020	07.04.2020	hovory z mobilu-Ocú
5557425951	2020105	Orange Slovensko a.s.	35697270	3,00	21.03.2020	07.04.2020	telefón-paušál-Ocú
1012021176	2020106	Magna Energia a.s. Piešťany	35743565	478,19	31.03.2020	15.03.2020	Elektrika 3/2020
0022020	2020107	Anton Kolár, Bolešov 415	32290292	1 150,00	31.03.2020	18.03.2020	Altán T.kolo-rekonštr.
162020	2020108	Ľudmila Prekopová	33489271	251,16	10.03.2020	31.03.2020	potraviny do ŠJ
202003	2020109	Štefíček Peter - Potraviny SAMA	35360411	19,87	10.03.2020	30.03.2020	potraviny do ŠJ
2004736	2020110	Slovgram Bratislava	17310598	38,40	27.03.2020	17.04.2020	Verejný prenos v MR r.2020
20200184	2020111	Silver Mine s.r.o Kvašov	47204788	16,00	31.03.2020	01.04.2020	kuchyn.odpad-šj 3/20
220011	2020112	Ekologické stavby s.r.o P.B.	31580220	292,93	31.03.2020	14.04.2020	prevádzka vodovodu 3/20
1012026448	2020113	Magna Energia a.s. Piešťany	35743565	478,19	30.04.2020	15.04.2020	elektrika 4/2020
1012026449	2020114	Magna Energia a.s. Piešťany	35743565	135,10	30.04.2020	15.04.2020	elektrika TJ 4/20

## Zoznam dodávateľských faktúr

Var.symbol	Int.číslo	Dodávateľ	IČO	Suma EUR	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Popis
1020042017	2020115	Osobnyudaj.sk s.r.o Košice	50528041	52,80	01.04.2020	08.04.2020	služby zodpove.osoby 4/20
770345683	2020116	Edenred Slovakia s.r.o	31328695	1 018,52	07.04.2020	07.04.2020	nákup strav.lístkov
2010000845	2020117	CYEB s.r.o Komárno	46851658	780,12	30.04.2020	01.05.2020	plyn 4/20
2020043194	2020118	Obec Pruské, obecný úrad	00317721	104,61	26.03.2020	10.04.2020	vývoz VOK na skládku 3/20
1052009629	2020119	Magna Energia a.s. Piešťany	35743565	56,49	31.03.2020	20.04.2020	elektrika dopl. TJ 3/20
8256243884	2020120	T Com a.s.Bratislava	35763469	113,16	31.03.2020	20.04.2020	telefón
112020	2020121	GLOVER s.r.o Ilava	36310905	57,55	07.04.2020	14.04.2020	náradie a ochranné p. -AČ
1200422518	2020122	SWAN a.s. Bratislava	35680202	84,00	02.04.2020	16.04.2020	služby IIS MIS
2004021	2020123	Miroslav Ďuráči Soblahov	43657125	50,00	31.03.2020	30.04.2020	služby bezpeč.technika
20200032	2020124	Obec Mikušovce, obecný úrad	00317527	573,66	31.03.2020	21.04.2020	elektrika-vodovod 3.Q 2020
1010034847	2020125	Slovanet a.s. Bratislava	35954612	1,92	10.04.2020	24.04.2020	mailové služby
202050452	2020126	Plantex s.r.o Veselé	34141481	3,70	31.03.2020	14.04.2020	šľavy,ovocie - MŠ
202050451	2020127	Plantex s.r.o Veselé	34141481	4,45	31.03.2020	14.04.2020	šľavy, ovocie do ZŠ
20200256	2020128	MK-Waste s.r.o N. Dubnica	50644891	268,25	23.03.2020	14.04.2020	vývoz stavebného KO
202010157	2020129	MUNUS s.r.o Tuchyňa	45327173	80,00	07.04.2020	21.04.2020	služby ESET -antivír
3120200222	2020130	MEGAWASTEs.r.o-P.Bystrica	36265144	336,60	31.03.2020	15.05.2020	ZP za uložnie KO z.329/18
30200539	2020131	MEGAWASTEs.r.o-P.Bystrica	36265144	817,02	31.03.2020	21.04.2020	za zmesový KO 3/2020
22020	2020132	Miroslav Kolek Tuchyňa 278	41464087	930,00	07.04.2020	29.04.2020	vývoz skla, železa, plastov po obci
202002	2020133	F, Černej Elektroinštala Pruské 26	33490724	205,00	03.04.2020	17.04.2020	odčerpávadlo vody do MŠ -suterén
2020043250	2020134	Obec Pruské, obecný úrad	00317721	3,06	26.03.2020	29.04.2020	dopl. za uloženie KO 3/2020

**Zoznam dodávateľských faktúr**

<b>Var.symbol</b>	<b>Int.číslo</b>	<b>Dodávateľ</b>	<b>IČO</b>	<b>Suma EUR</b>	<b>Dátum dodania</b>	<b>Dátum splatnosti</b>	<b>Popis</b>
2020135	2020135	Obec Pruské, obecný úrad	00317721	450,00	31.03.2020	29.04.2020	vývoz KO na Lieskov 3/2020
1200272	2020136	PD Vršatec	00200166	48,00	14.04.2020	01.05.2020	vývoz fekálií zo Zš
2020043271	2020137	Obec Pruské, obecný úrad	00317721	43,00	15.04.2020	01.05.2020	vývoz skla do Nemšovej
0053548160	2020138	Orange Slovensko a.s.	35697270	7,96	21.04.2020	08.05.2020	za hovory z telefónu Zš
0053548160	2020139	Orange Slovensko a.s.	35697270	45,00	21.04.2020	08.05.2020	hovory z mobilu-ocú
0053548160	2020140	Orange Slovensko a.s.	35697270	3,00	21.04.2020	08.05.2020	telefón-paušál-ocú
10102020	2020141	Business FS s.r.o Bratislava	45926174	204,35	30.04.2020	25.04.2020	prevádzka VO 4/2020
22012477	2020142	NOMILand s.r.o. Košice	36174319	214,30	27.04.2020	07.05.2020	Mš-učebné p. predškol.v.
2020043299	2020143	Obec Pruské, obecný úrad	00317721	699,12	22.04.2020	11.05.2020	nakládka a vývoz plastov