



Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019621 / FV	121	MAHUTGROUP	02.05.19	20.05.19	03.06.19	36,-	výkon zodpovednej osoby 4/2019
8677576196 / FV	122	Slovenský plynárenský prie	03.05.19	15.05.19	03.05.19	452,-	dodávka plynu 5/2019 - škola
8677576155 / FV	123	Slovenský plynárenský prie	03.05.19	15.05.19	03.05.19	7,-	dodávka plynu 5/2019 - svadobka
8677576154 / FV	124	Slovenský plynárenský prie	03.05.19	15.05.19	03.05.19	434,-	dodávka plynu 5/2019 - OcÚ
190037 / FV	125	29 Teaam s.r.o.	06.05.19	13.05.19	06.05.19	50,-	poradenské služby-verejný obstar.4/2019
2019078 / FV	126	DANER s.r.o.	06.05.19	09.05.19	06.05.19	195,24	olej, silon a náhr.diely do kosačiek
101980067 / FV	127	BOZPORT	06.05.19	14.05.19	06.05.19	50,-	služby BOZP, PO 4/2019
8232189184 / FV	128	SLOVAK TELEKOM, a. s.	06.05.19	20.05.19	06.05.19	127,01	služby siete T-com
119046698 / FV	129	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	03.05.19	03.05.19	03.05.19	379,24	stravné lístky
190284 / FV	130	A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.	09.05.19	17.05.19	10.05.19	94,67	žacie lanko
20190307 / FV	131	CONTAX EKO s.r.o	09.05.19	17.05.19	10.05.19	18,-	zvoz kuchynského odpadu 4/2019
8232189202 / FV	132	SLOVAK TELEKOM, a. s.	09.05.19	20.05.19	10.05.19	15,18	pevná linka ZŠ 4/2019
2280000781 / FV	133	Východoslovenská energetika	09.05.19	15.05.19	10.05.19	570,-	dodávka el.energie 1.3-31.5.-KD,RS,svad
2280000795 / FV	134	Východoslovenská energetika	09.05.19	15.05.19	10.05.19	81,-	dodávka el.energie 1.3.-31.5.- MŠ
2019026 / FV	135	Ján Zbojovský - DDD - služ	09.05.19	21.05.19	10.05.19	58,20	deratizácia objektov
2290117453 / FV	136	Východoslovenská energetika	15.05.19	24.05.19	21.05.19	231,94	spotreba el.energie 4/2019-VO,ZŠ
190478 / FV	137	SECOMP s.r.o.	15.05.19	22.05.19	21.05.19	169,74	kancelárske potreby
233649081 / FV	138	SLOVAK TELEKOM, a. s.	17.05.19	31.05.19	21.05.19	7,50	mobilný internet
20191136 / FV	139	kimis, s.r.o.	16.05.19	28.05.19	16.05.19	154,70	dámske trička pre FS Čelovčanka
1921002 / FV	140	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	21.05.19	28.05.19	21.05.19	0,53	školské ovocie MŠ
1921003 / FV	141	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	17.05.19	28.05.19	21.05.19	0,79	školské ovocie ZŠ
111904177 / FV	142	KOSIT a.s.	20.05.19	29.05.19	21.05.19	207,10	vývoz TKO
5720048864 / FV	143	Generali Poist'ovňa, a.s.	21.05.19	24.06.19	04.06.19	56,16	poistné budova ZŠ
20190183 / FV	144	UNITOOLS s.r.o.	13.05.19	27.05.19	13.05.19	66,60	gola sada,ohranný štít a vazelína
1921070 / FV	145	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	22.05.19	04.06.19	03.06.19	2,30	školské ovocie ZŠ
1921069 / FV	146	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	22.05.19	04.06.19	03.06.19	1,20	školské ovocie MŠ
5510417379 / FV	147	ORANGE	23.05.19	05.06.19	04.06.19	15,-	mobilný telefón
Počet faktúr celkom: 27						3 481,10 €	
Vyhotoval: Kľučárová			Kontroloval:			Schválil:	

OBEC
ČELOVCE
076 17