

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Dátum tlače: 09.08.2019 10:14:31

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
1906000746 / FV	183	SOFT-GL s.r.o.	01.07.19	12.07.19	01.07.19	228,-	program Školská jedáleň 4
90434533 / FV	184	Východoslovenská vod.spolo	01.07.19	12.07.19	01.07.19	117,56	vývoz žumpy OcÚ
2019703 / FV	185	MAHUTGROUP	01.07.19	20.07.19	01.07.19	36,-	výkon zodpovednej osoby 6/2019
8696987181 / FV	186	Slovenský plynárenský prie	02.07.19	15.07.19	02.07.19	452,-	dodávka plynu 7/2019 ZŠ
8696987140 / FV	187	Slovenský plynárenský prie	02.07.19	15.07.19	02.07.19	7,-	dodávka plynu 7/2019 svadobka
8696987139 / FV	188	Slovenský plynárenský prie	02.07.19	15.07.19	02.07.19	434,-	dodávka plynu 7/2019 OcÚ
2192203859 / FV	189	ŠEVT a.s.	02.07.19	02.07.19	14.06.19	10,28	tlačivá pre MŠ
10190099 / FV	190	BOZPORT	03.07.19	17.07.19	08.07.19	50,-	služby BOZP a PO 3/2019
2019135 / FV	191	Správa ciest Košického sam	03.07.19	25.07.19	08.07.19	96,-	kosenie poľných ciest
8236392693 / FV	192	SLOVAK TELEKOM, a. s.	08.07.19	18.07.19	08.07.19	124,80	služby siete t-com
19070014 / FV	193	CBS spol.s.r.o.	08.07.19	16.07.19	08.07.19	90,72	Aerofoto obce
8236392714 / FV	194	SLOVAK TELEKOM, a. s.	09.07.19	18.07.19	09.07.19	15,18	pevná linka ZŠ
20190489 / FV	195	Štátna ochrana prírody SR	09.07.19	23.07.19	09.07.19	70,-	vypracovanie stanoviska k projektu
20190474 / FV	196	CONTAX EKO s.r.o	10.07.19	16.07.19	11.07.19	36,-	zvoz kuchynského odpadu 6/2019
11900179 / FV	197	pomoc psíkom na východnom	11.07.19	14.07.19	11.07.19	45,-	odchyt psa
190058 / FV	198	29 Teaam s.r.o.	11.07.19	15.07.19	11.07.19	50,-	poradenské služby pri verejnom obstarava
8016001961 / FV	199	Allianz	15.07.19	22.08.19	16.07.19	24,55	PZP-príviesny vozík
10117453 / FV	200	Východoslovenská energetika	16.07.19	24.07.19	16.07.19	181,04	spotreba el.energie 6/2019 VO a ZŠ
8237876160 / FV	201	SLOVAK TELEKOM, a. s.	18.07.19	31.07.19		7,50	služby siete T-com
111905422 / FV	202	KOSIT a.s.	31.05.19	30.06.19	18.07.19	320,61	vývoz drobného stavebného odpadu
11907104 / FV	203	KOSIT a.s.	22.07.19	31.07.19	24.07.19	66,14	vývoz TKO
5019000087 / FV	204	Web Shops de, s.r.o.	22.07.19	29.07.19	17.07.19	103,96	vertikálne žalúzie do MŠ
1000119705 / FV	205	Tlačová agentúra SR	24.07.19	18.08.19	24.07.19	30,-	portrét prezidentky SR
2019001747 / FV	206	Orava Nábytok	26.07.19	06.08.19	26.07.19	132,-	kontajenr so zámkom
119077494 / FV	207	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	29.07.19	29.07.19	26.07.19	585,96	stravné lístky
19006 / FV	208	Marek Gura	30.07.19	12.08.19	01.08.19	3 563,03	oprava soc.zariadenia v ZŠ-WC chlapani
Počet faktúr celkom: 26						6 877,33 €	
Vyhotoval: Kľučárová			Kontroloval:			Schválil:	




OBEC
ČELOVCE
076 17