

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
90438614 / FV 209	Východoslovenská vod.spolo	01.08.19	16.08.19	05.08.19	48,-	vývoz žumpy - domácnosti
8706694498 / FV 210	Slovenský plynárenský prie	02.08.19	15.08.19	05.08.19	434,-	dodávka plynu OcÚ 8/2019
8706694499 / FV 211	Slovenský plynárenský prie	02.08.19	15.08.19	05.08.19	7,-	dodávka plynu svadobka 8/2019
8706694540 / FV 212	Slovenský plynárenský prie	02.08.19	15.08.19	05.08.19	452,-	dodávka plynu ZŠ 8/2019
2019739 / FV 213	MAHUTGROUP	02.08.19	20.08.19	05.08.19	36,-	výkon zodpovednej osoby GDPR 7/2019
2019089 / FV 214	Nadežda Stahorská - NADA	02.08.19	05.08.19	05.08.19	130,-	autobusová preprava pre deti ZŠ
190068 / FV 215	29 Teaaam s.r.o.	05.08.19	14.08.19	05.08.19	50,-	poradenské služby pri VO 7/2019
10190130 / FV 216	BOZPORT	05.08.19	14.08.19	05.08.19	50,-	služby BOZP a PO 7/2019
2280000781 / FV 217	Východoslovenská energetika	06.08.19	15.08.19	06.08.19	570,-	el.energia 1.6.-31.8.KD, RS a svadobka
2280000795 / FV 218	Východoslovenská energetika	06.08.19	15.08.19	06.08.19	81,-	dodávka el. energie 1.6.-31.8. MŠ
20190802 / FV 219	Ing. Juraj Danko	06.08.19	12.08.19	06.08.19	450,-	projekt"Rekonštrukcia kultúrneho domu"
2019020 / FV 220	Oto Bordáš	07.08.19	14.08.19	08.08.19	1 207,05	zámková dlažba, cement a štrk
2019201 / FV 221	DANER s.r.o.	07.08.19	09.08.19	08.08.19	118,92	silon a olej do kosačiek
8238518762 / FV 222	SLOVAK TELEKOM, a. s.	08.08.19	19.08.19	08.08.19	172,60	služby siete T-com
8238518777 / FV 223	SLOVAK TELEKOM, a. s.	08.08.19	19.08.19	08.08.19	15,18	pevná linka ZŠ
1900037 / FV 224	Ing. Ján Sokoly	14.08.19	22.08.19	15.08.19	318,90	autobusová doprava do Maďarska
7293612145 / FV 225	Východoslovenská energetika	14.08.19	22.08.19	15.08.19	143,66	spotreba el.energie 7/2019-VO, ZŠ
4619010947 / FV 226	Kooperatíva Vienna Insuran	15.08.19	15.08.19	15.08.19	98,94	poistenie majetku a zodpovednosti
111907565 / FV 227	KOSIT a.s.	15.08.19	26.08.19	15.08.19	396,48	vývoz TKO 7/2019
19008 / FV 228	Marek Gura	16.08.19	23.08.19	28.08.19	1 960,87	oprava soc.zariadenia v ZŠ-WC dievčatá
8240016344 / FV 229	SLOVAK TELEKOM, a. s.	17.08.19	30.08.19	28.08.19	7,50	služby siete T-com
19007 / FV 230	Marek Gura	19.08.19	26.08.19	28.08.19	1 284,63	oprava soc.zariadenia v ZŠ-WC personál
5720048864 / FV 231	Generali Poist'ovňa, a.s.	19.08.19	24.09.19	03.09.19	56,16	poistenie budovy ZŠ
5002969918 / FV 232	Komunálna poisťovňa, a. s.	19.08.19	09.09.19	28.08.19	38,31	poistenie verejného osvetlenia
1162019 / FV 233	PETINA Ingrid Lineková	22.08.19	29.08.19	28.08.19	70,-	dekontamin.chladiaceho zar.v dome smútku
8019000242 / FV 234	Web Shops sk, s.r.o.	26.08.19	05.09.19	26.08.19	55,22	vertikálne žalúzie do MŠ
1019215 / FV 235	REMPO	27.08.19	10.09.19	28.08.19	83,70	pracovný odev a obuv-dobrovoľnícka služb
1412019 / FV 236	Ing. Miroslav Vaško	30.08.19	05.09.19	03.09.19	600,-	znalcký posudok-sklady (DOVP)
Počet faktúr celkom: 28					8 936,12 €	
Vyhotoval: Kľučárová		Kontroloval:		Schválil:		

OBEC
ČELOVCE
076 17