

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019775 / FV	237	MAHUTGROUP	02.09.19	20.09.19	03.09.19	36,-	výkon zodpovednej osoby- GDPR 8/2019
8706720870 / FV	238	Slovenský plynárenský prie	04.09.19	16.09.19	04.09.19	434,-	dodávka plynu OcÚ 9/2019
8706720871 / FV	239	Slovenský plynárenský prie	04.09.19	16.09.19	04.09.19	7,-	dodávka plynu 9/2019-svadobka
8706720912 / FV	240	Slovenský plynárenský prie	04.09.19	16.09.19	04.09.19	452,-	dodávka plynu 9/2019 - ZŠ
8240663378 / FV	241	SLOVAK TELEKOM, a. s.	06.09.19	18.09.19	06.09.19	124,80	služby siete T-com
10190145 / FV	242	BOZPORT	06.09.19	14.09.19	06.09.19	50,-	služby BOZP a PO 8/2019
90442233 / FV	243	Východoslovenská vod.spolo	27.08.19	23.09.19	10.09.19	932,12	práce na vodovode na ul.Kuzmická
190101 / FV	244	29 Teaam s.r.o.	09.09.19	16.09.19	10.09.19	50,-	poradenstvo pri verej.obstarávaní 8/2019
8240663392 / FV	245	SLOVAK TELEKOM, a. s.	10.09.19	18.09.19	10.09.19	15,18	pevná linka ZŠ
2019025 / FV	246	Oto Bordáš	11.09.19	14.09.19	13.09.19	165,20	štrk a obrubníky
5720046550 / FV	247	Generali Poistovňa, a.s.	11.09.19	01.10.19	13.09.19	110,97	poistenie budovy OcÚ
2290117453 / FV	248	Východoslovenská energetika	12.09.19	23.09.19	13.09.19	161,75	elektrina 8/2019-ZŠ, verejné osvetlenie
111908944 / FV	249	KOSIT a.s.	16.09.19	25.09.19	16.09.19	245,32	vývoz TKO 8/2019
19090195 / FV	250	CBS spol.s.r.o.	16.09.19	26.09.19	16.09.19	90,75	fotokniha-Trebišov a okolie z neba
19090194 / FV	251	CBS spol.s.r.o.	16.09.19	26.09.19	16.09.19	132,-	fotokniha-Trebišov a okolie z neba
10190002 / FV	252	Ivan Kubra-OTEX	16.09.19	17.09.19	16.09.19	1 314,-	Stretnutie seniorov-prezenty
8242170221 / FV	253	SLOVAK TELEKOM, a. s.	17.09.19	30.09.19	23.09.19	7,50	mobilný internet 9/2019
1201902427 / FV	254	AITEC, s.r.o.	04.09.19	04.09.19	04.09.19	39,60	prvouka pre druhákov
0119137 / FV	255	JUVENIA-EDUCATION, n.o.	19.09.19	23.09.19	19.09.19	112,50	učebnice anglického jazyka
0119138 / FV	256	JUVENIA-EDUCATION, n.o.	19.09.19	23.09.19	19.09.19	44,44	učebnice anglického jazyka
1019245 / FV	257	REMPO	20.09.19	02.10.19	23.09.19	106,25	pracovné náradie a čistiace prostriedky
2019219325 / FV	258	Reklamné Predmety, s.r.o.	20.09.19	25.09.19	20.09.19	60,48	papierové tašky
1921497 / FV	259	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	23.09.19	01.10.19	23.09.19	0,41	školské ovocie MŠ
1921498 / FV	260	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	23.09.19	01.10.19	23.09.19	0,91	školské ovocie ZŠ
111909043 / FV	261	KOSIT a.s.	24.09.19	30.09.19	30.09.19	60,-	pristavenie veľkokapacitného kontajnera
1921569 / FV	262	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	26.09.19	08.10.19	30.09.19	1,31	školské ovocie MŠ
1921570 / FV	263	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	26.09.19	08.10.19	30.09.19	1,75	školské ovocie ZŠ
2125663766 / FV	264	Východoslovenská vod.spolo	27.09.19	14.10.19	30.09.19	177,98	spotreba vody-RS, OCÚ,ZŠ od 15.6.-23.9.
111909644 / FV	265	KOSIT a.s.	30.09.19	08.10.19	30.09.19	104,77	zneškodnenie a uloženie drob.stav.odpadu
Počet faktúr celkom: 29						5 038,99 €	
Vyhotovil: Kľučárová			Kontroloval:			Schválil:	



OBEC
ČEĽOVCE
076 17

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Dátum tlače: 03.10.2019 10:56:56

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1211903872 /	P 11	AITEC, s.r.o.	02.09.19	06.09.19	03.09.19	39,60	učebnice - Prvouka
30190003 /	P 12	Ján Perháč	06.09.19	09.09.19	06.09.19	65 000,-	stavebné práce-Zmluva o dielo č. 4/2019
Počet faktúr celkom: 2						65 039,60 €	
Vyhotovil: Kľučárová			Kontroloval:			Schválil:	



OBEC
ČELOVCE
076 17