

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
2380391585 / FV	306	Lyreco CE	04.11.19	12.11.19	06.11.19	28,80	čistiace prostriedky
2019844 / FV	307	MAHUTGROUP	04.11.19	20.11.19	06.11.19	36,-	výkon zodpovednej osoby GDPR 10/2019
190130 / FV	308	29 Teaam s.r.o.	04.11.19	14.11.19	06.11.19	50,-	poradenstvo pri verejnom obst.10/2019
8687408886 / FV	309	Slovenský plynárenský prie	05.11.19	15.11.19	06.11.19	434,-	dodávka plynu 11/2019 - OcÚ
8687408887 / FV	310	Slovenský plynárenský prie	05.11.19	15.11.19	06.11.19	7,-	dodávka plynu 11/2019 - svadobka,
8687408928 / FV	311	Slovenský plynárenský prie	05.11.19	15.11.19	06.11.19	452,-	dodávka plynu 11/2019 - škola
8245054220 / FV	312	SLOVAK TELEKOM, a. s.	06.11.19	18.11.19	06.11.19	125,04	služby siete T-com 10/2019
1922053 / FV	313	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	06.11.19	19.11.19	06.11.19	1,98	školské ovocie ZŠ
1922054 / FV	314	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	06.11.19	19.11.19	06.11.19	1,10	školské ovocie MŠ
2280000781 / FV	315	Východoslovenská energetika	07.11.19	15.11.19	08.11.19	570,-	elektrina KD,svadobka,RS 1.9.- 30.11.
8245054233 / FV	316	SLOVAK TELEKOM, a. s.	07.11.19	18.11.19	08.11.19	15,18	pevná linka ZŠ
2280000795 / FV	317	Východoslovenská energetika	07.11.19	15.11.19	08.11.19	81,-	dodávka el.energie MŠ 1.9.-30.11.
10190186 / FV	318	BOZPORT	07.11.19	14.11.19	08.11.19	50,-	služby BOZP a PO 10/2019
319045 / FV	319	JES Slovakia, s.r.o.	07.11.19	21.11.19	08.11.19	460,-	stolové kalendáre na rok 2020
2210153431 / FV	320	Vychodoslovenská vod.spolo	08.11.19	21.11.19	08.11.19	76,97	spotreba vody ZŠ, OcÚ 24.9.-31.10.
6800641109 / FV	321	Allianz	11.11.19	11.11.19	11.11.19	12,31	cestovné poistenie detí MŠ
12,94 / FV	322	Allianz	11.11.19	11.11.19	11.11.19	12,94	cestovné poistenie detí ZŠ
219310512 / FV	323	Talentída	11.11.19	14.11.19	11.11.19	44,-	poplatok za súťaž Vševedko
2019081 / FV	324	Ján Zbojovský - DDD - služ	13.11.19	25.11.19	13.11.19	59,40	deratizácia v priestoroch MŠ, ZŠ a OcÚ
20190740 / FV	325	CONTAX EKO s.r.o	13.11.19	19.11.19	13.11.19	36,-	zvoz Kuchynského odpadu 10/2019
190864 / FV	326	SECOMP s.r.o.	14.11.19	20.11.19	15.11.19	119,63	kancelárske potreby
2019180 / FV	327	Nadežda Stahorská - NADA	14.11.19	25.11.19	15.11.19	130,-	autobusová doprava pre deti ZŠ
1922135 / FV	328	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	14.11.19	26.11.19	15.11.19	0,71	školské ovocie ZŠ
1922136 / FV	329	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	14.11.19	26.11.19	15.11.19	0,58	školské ovocie ZŠ
7294521751 / FV	330	Východoslovenská energetika	14.11.19	22.11.19	15.11.19	259,18	spotreba elektriny 10/2019 VO a ZŠ
8246588617 / FV	331	SLOVAK TELEKOM, a. s.	18.11.19	29.11.19	20.11.19	7,50	služby siete T-com
1112019 / FV	332	Michal Černej	18.11.19	14.12.19	20.11.19	300,-	revízia elektrických zariadení
11911655 / FV	333	KOSIT a.s.	20.11.19	27.11.19	20.11.19	691,13	vývoz TKO a drob.stav.odpadu 10/2019
5720048864 / FV	334	Generali Poist'ovňa, a.s.	20.11.19	24.12.19	20.11.19	56,16	poistné budova ZŠ
5720046550 / FV	335	Generali Poist'ovňa, a.s.	20.11.19	01.01.20	20.11.19	110,97	poistné budova OcÚ
1922238 / FV	336	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	25.11.19	04.12.19	25.11.19	1,54	školské ovocie Zš
1922237 / FV	337	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	25.11.19	04.12.19	25.11.19	0,77	školské ovocie MŠ
1191100014 / FV	338	UMP s.r.o.	11.11.19	18.11.19	25.11.19	132,-	Informačná brožúra W9
20190161 / FV	339	Regionálne vzdelávacie cen	27.11.19	09.12.19	02.12.19	65,40	diár samosprávy 2020
5021917620 / FV	340	Poradca podnikateľa Žilina	28.11.19	28.11.19	25.11.19	165,-	verejná správa SR-ročný prístup
36730866 / FV	341	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	29.11.19	10.12.19	02.12.19	0,70	školské ovocie ZŠ
1922314 / FV	342	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	29.11.19	10.12.19	02.12.19	0,51	školské ovocie MŠ

Počet faktúr celkom: 37

4 615,50 €

Vyhotoval: Kľučárová

Kontroloval:

Schválil:



**OBEC
ČELOVCE**
076 17