

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2005120 / FV	1	ROY.SK s.r.o	10.01.20	16.01.20	10.01.20	83,80	fotopasca Wachman King
200100189 / FV	2	Zemplínske obecné siete s.	10.01.20	31.12.20	15.01.20	123,12	internet v ZŠ a MŠ na rok 2020
201612 / FV	3	Územná organizácia DPO SR	15.01.20	28.01.20	17.01.20	50,-	členské známky DHZ na rok 2020
8706825746 / FV	4	Slovenský plynárenský prie	15.01.20	24.01.20	17.01.20	633,-	dodávka plynu 1/2020 - škola
8706825706 / FV	5	Slovenský plynárenský prie	15.01.20	24.01.20	17.01.20	8,-	dodávka plynu 1/2020 - svadobka
8706825705 / FV	6	Slovenský plynárenský prie	15.01.20	24.01.20	20.01.20	721,-	dodávka plynu 1/2020 - OcÚ
2020100135 / FV	7	MOJA PARTY s.r.o.	15.01.20	14.01.20	15.01.20	59,69	dekoračný materiál
8251026748 / FV	8	SLOVAK TELEKOM, a. s.	17.01.20	31.01.20	17.01.20	7,50	služby siete T-com
20051 / FV	9	Karneval s.r.o.	17.01.20	16.01.20	17.01.20	17,79	dekoračný materiál
10200001 / FV	10	RENOVASS s.r.o.	20.01.20	27.01.20	20.01.20	306,71	interierove dvere do svadobky
200010 / FV	11	SECOMP s.r.o.	22.01.20	30.01.20	23.01.20	108,24	kancelárske potreby, upgr.rozpočet 2020
1020200002 / FV	12	abepro s.r.o.	22.01.20	05.02.20	23.01.20	519,60	prekládka internetového rozvodu na OcÚ
6190121 / FV	13	TOPSETR Solutions s.r.o.	23.01.20	31.01.20	23.01.20	4,20	aktualizácia WinCITY Registratúra ZŠ
22001002 / FV	14	DUVALO TRADE, sr.o.	27.01.20	27.01.20	28.01.20	49,99	ručný rozmetač osiva a soli
2020062 / FV	15	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	27.01.20	04.02.20	28.01.20	0,29	školské ovocie MŠ
2020061 / FV	16	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	27.01.20	04.02.20	28.01.20	0,38	školské ovocie ZŠ
20010048 / FV	17	Asociácia správcov reistra	28.01.20	28.01.20	21.01.20	39,-	seminár „Moderná správa registratúry“
20200012 / FV	18	Ing. Veronika Tomková	28.01.20	10.02.20	28.01.20	15,-	Hlásenie kategórie 2 na ÚVZ SR za r.2019
20200001 / FV	19	Mgr. Silvia Feketeová	28.01.20	07.02.20	28.01.20	91,-	produkty domácej výroby
2201101866 / FV	20	SOZA	29.01.20	11.02.20	28.01.20	14,28	autorská odmena na verej.pouz.hudob.diel
2380405481 / FV	21	Lyreco CE	31.01.20	11.02.20	31.01.20	141,-	kancelárske potreby
20200137 / FV	22	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	31.01.20	11.02.20	31.01.20	1,61	školské ovocie ZŠ
20200138 / FV	23	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	31.01.20	11.02.20	31.01.20	1,15	školské ovocie MŠ
120010745 / FV	24	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	23.01.20	23.01.20	23.01.20	503,27	stravné lístky

Počet faktúr celkom: 24

3 499,62 €

Vyhotoval: Kľučárová

Kontroloval:

Schválil:




OBEC
ČELOVCE
076 17