

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
2020494 / FV	55	MA.D.D. FRUIT, s.r.o	02.03.20	10.03.20	02.03.20	1,76	školské ovocie ZŠ
2020493 / FV	56	MA.D.D. FRUIT, s.r.o	02.03.20	10.03.20	02.03.20	1,32	školské ovocie MŠ
112001289 / FV	57	KOSIT a.s.	02.03.20	11.03.20	02.03.20	544,80	nákup KUKA nádob
10200025 / FV	58	BOZPORT	02.03.20	14.03.20	02.03.20	50,-	služby BOZP a PO 2/2020
8706893355 / FV	59	Slovenský plynárenský prie	03.03.20	16.03.20	03.03.20	633,-	dodávka plynu 3/2020 - škola
8706893314 / FV	60	Slovenský plynárenský prie	03.03.20	16.03.20	03.03.20	8,-	dodávka plynu 3/2020 - svadobka
8706893313 / FV	61	Slovenský plynárenský prie	03.03.20	16.03.20	03.03.20	721,-	dodávka plynu 3/2020 - OcÚ
201002230 / FV	62	IFOsoft s.r.o.	04.03.20	13.03.20	06.03.20	24,-	prepojenie správy registratúry na DCOM
2020048 / FV	63	Ing. Alena Suchá - ASEKO	04.03.20	13.03.20	06.03.20	60,-	spracovanie štát. výkazu 6-01 za rok 2019
20200989 / FV	64	MAHUTGROUP	04.03.20	20.03.20	06.03.20	36,-	výkon zodpovednej osoby 2/2020
5720046550 / FV	65	Generali Poist'ovňa, a.s.	04.03.20	01.04.20	06.03.20	110,97	poistné budova OcÚ 1.4.-30.06.2020
1200251164 / FV	66	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	04.03.20	04.03.20	03.03.20	751,33	stravné listky
8253953015 / FV	67	SLOVAK TELEKOM, a. s.	09.03.20	18.03.20	09.03.20	15,18	pevná linka ZŠ
8253953012 / FV	68	SLOVAK TELEKOM, a. s.	09.03.20	18.03.20	09.03.20	124,80	služby siete T-com
20200108 / FV	69	CONTAX EKO s.r.o	09.03.20	14.03.20	09.03.20	36,-	zvoz kuchynského odpadu 2/2020
12000049 / FV	70	pomoc psíkom na východnom	09.03.20	19.03.20	09.03.20	45,-	odchyt a karanténizácia psa
2000075 / FV	71	JANÁK, spol.s r.o.	09.03.20	12.03.20	09.03.20	463,46	svietidlá do MŠ a Šj a elektro.materiál
2020594 / FV	72	MA.D.D. FRUIT, s.r.o	11.03.20	24.03.20	11.03.20	0,36	školské ovocie ZŠ
2020592 / FV	73	MA.D.D. FRUIT, s.r.o	11.03.20	24.03.20	11.03.20	0,13	školské ovocie Mš
2290117453 / FV	74	Východoslovenská energetika	11.03.20	20.03.20	11.03.20	281,64	spotreba elektriny 2/2020- VO a ZŠ
200022 / FV	75	29 Teaam s.r.o.	12.03.20	16.03.20	13.03.20	50,-	poradenstvo pri verej.obstarávaní 2/2020
200194 / FV	76	SECOMP s.r.o.	13.03.20	15.03.20	13.03.20	216,66	update účtovného programu na rok 2020
10200004 / FV	77	RENOVASS s.r.o.	13.03.20	18.03.20	13.03.20	545,17	výmena interierových dverí v ZŠ
112002014 / FV	78	KOSIT a.s.	13.03.20	23.03.20	13.03.20	264,-	vývoz TKO 2/2020
8255534323 / FV	79	SLOVAK TELEKOM, a. s.	18.03.20	31.03.20	18.03.20	7,50	služby siete T-com
1200201 / FV	80	TOPSETR Solutions s.r.o.	18.03.20	22.03.20	18.03.20	156,-	aktualizácia prog. „Správa registratúry“
1020200303 / FV	81	IN OKNÁ,s.r.o	18.03.20	22.03.20	20.03.20	2 952,-	výmena plastových okien na ZŠ
2500067434 / FV	82	Východoslovenská vod.spolo	19.03.20	03.04.20	23.03.20	266,17	spotreba vody 1.11.-12.3.-RS,OcÚ,ZŠ
9700009948 / FV	83	Východoslovenská vod.spolo	25.03.20	09.04.20	26.03.20	65,-	vývoz žumpy-domácnosti
2004065 / FV	84	SLOVGRAM	30.03.20	16.04.20	30.03.20	38,40	odmena umelcom za verejný prenos 2020
Počet faktúr celkom: 30						8 469,65 €	
Vyhotovil: Kľučárová			Kontroloval:			Schválil:	




**OBEC
ČELOVCE**
076 17