

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6563399366 / FV	86	Kooperatíva Vienna Insuran	01.04.20	20.05.20	01.04.20	177,63	PZP Avia
6811450213 / FV	87	Komunálna poisťovňa, a. s.	01.04.20	25.04.20	01.04.20	110,28	poistenie budovy RS
20201018 / FV	88	MAHUTGROUP	01.04.20	20.04.20	01.04.20	36,-	výkon činnosti zodpovednej osoby 3/2020
8110491276 / FV	89	Slovenský plynárenský prie	02.04.20	15.04.20	03.04.20	633,-	dodávka plynu 4/2020 - škola
8110491234 / FV	90	Slovenský plynárenský prie	02.04.20	15.04.20	03.04.20	721,-	dodávka plynu 4/2020 - OcÚ
8110491235 / FV	91	Slovenský plynárenský prie	02.04.20	15.04.20	03.04.20	8,-	dodávka plynu 4/2020 - svadobka
200328 / FV	92	SECOMP s.r.o.	06.04.20	07.04.20	07.04.20	65,-	ročná závierka,FVV,poznámky,spr.hlásenia
10200043 / FV	93	BOZPORT	06.04.20	14.04.20	07.04.20	50,-	služby BOZP a PO 3/2020
8256220002 / FV	94	SLOVAK TELEKOM, a. s.	06.04.20	20.04.20	07.04.20	126,16	služby siete T-com
8256220011 / FV	95	SLOVAK TELEKOM, a. s.	08.04.20	20.04.20	09.04.20	15,18	pevná linka ZŠ
5052487828 / FV	96	Internet Mall Slovakia, s.	08.04.20	08.04.20	20.03.20	158,40	upratovacie potreby
200062 / FV	97	29 Teaam s.r.o.	31.03.20	21.04.20	16.04.20	50,-	poradenstvo pri VO 3/2020
1560009100 / FV	98	Centrum polygrafických slu	14.04.20	06.05.20	16.04.20	22,22	tlačivá-potvrdenie o pobyte
200337 / FV	99	SECOMP s.r.o.	16.04.20	13.04.20	16.04.20	49,90	Eset Internet Security pre MŠ, ZŠ a Šj
112003005 / FV	100	KOSIT a.s.	16.04.20	30.04.20	16.04.20	346,36	vývoz TKO 3/2020
7294220213 / FV	101	Východoslovenská energetika	16.04.20	21.04.20	16.04.20	230,24	spotreba elektriny 3/2020 - VO, ZŠ
8257802849 / FV	102	SLOVAK TELEKOM, a. s.	17.04.20	30.04.20	17.04.20	7,50	služby sietí T-com
200243 / FV	103	A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.	20.04.20	27.04.20	20.20.20	94,75	žacie lanko
1004202033 / FV	104	SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r	21.04.20	28.04.20	23.04.20	115,14	NanoSilver-dezinfekcia
200366 / FV	105	SECOMP s.r.o.	23.04.20	30.04.20	23.04.20	165,54	knacelárske potreby
2020064 / FV	106	DANER s.r.o.	30.04.20	06.05.20	30.04.20	169,92	silon, olej a náhradné diely na kosačky
Počet faktúr celkom: 21						3 352,22 €	
Vyhotoval: Kľučárová			Kontroloval:			Schválil:	




OBEC
ČELOVCE
076 17