

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20201110 / FV	159	MAHUTGROUP	01.07.20	20.07.20	01.07.20	36,-	výkon zodpovednej osoby-GDPR 6/2020
120200127 / FV	160	DH fire & safety s.r.o.	02.07.20	15.07.20	04.06.20	247,-	pracovná rovnošata pre DHZ
202017 / FV	161	KRAJSKÁ ROZVOJOVÁ AGENTÚRA	02.07.20	14.07.20	17.07.20	950,-	spracovanie administratívnych podkladov
8707019037 / FV	162	Slovenský plynárenský prie	03.07.20	15.07.20	03.07.20	721,-	dodávka plynu OcÚ 7/2020
8707019077 / FV	163	Slovenský plynárenský prie	03.07.20	15.07.20	14.07.20	633,-	dodávka plynu škola 7/2020
8707019038 / FV	164	Slovenský plynárenský prie	03.07.20	15.07.20	03.07.20	8,-	dodávka plynu svadobka 7/2020
10200100 / FV	165	BOZPORT	06.07.20	14.07.20	07.07.20	50,-	služby BOZP a PO 6/2020
0120124 / FV	166	JUVENIA-EDUCATION, n.o.	06.07.20	23.07.20	07.07.20	32,73	učebnice a pracovné zošity Busy Bee 1
200700001 / FV	167	Vydavateľstvo DON BOSCO	06.07.20	15.07.20	07.07.20	10,99	pracovné zošity pre 1. ročník
200700002 / FV	168	Vydavateľstvo DON BOSCO	06.07.20	15.07.20	07.07.20	19,20	pracovné zošity pre 3. a 4. ročník
0120125 / FV	169	JUVENIA-EDUCATION, n.o.	06.07.20	23.07.20	07.07.20	72,80	učebnice a prac.zošity Busy Bee 3
8263896101 / FV	170	SLOVAK TELEKOM, a. s.	07.07.20	20.07.20	07.07.20	125,12	služby siete T-com
2020008 / FV	171	Adrián Rusnák	07.07.20	13.07.20	08.07.20	5 165,-	zemné práce - Oddychové centrum
20200265 / FV	172	CONTAX EKO s.r.o	08.07.20	14.07.20	14.07.20	36,-	zvoz kuchynského odpadu 6/2020
8263896104 / FV	173	SLOVAK TELEKOM, a. s.	09.07.20	20.07.20	14.07.20	15,18	pevná linka ZŠ
12000073 / FV	174	PREMIUM BVK s.r.o.	13.07.20	22.07.20	14.07.20	45,-	odchyt a karanténizácia psov
200107 / FV	175	29 Teaam s.r.o.	13.07.20	14.07.20	14.07.20	50,-	služby pri verejnom obstarávaní 6/2020
112007068 / FV	176	KOSIT a.s.	13.07.20	23.07.20	14.07.20	401,80	vývoz TKO 6/2020
2290117453 / FV	177	Východoslovenská energetika	13.07.20	21.07.20	14.07.20	190,84	spotreba elektriny 6/2020-VO a ZŠ
8264419245 / FV	178	SLOVAK TELEKOM, a. s.	17.07.20	31.07.20	17.07.20	7,50	služby siete T-com
202006 / FV	179	Livnark s.r.o.	20.07.20	30.07.20	20.07.20	1 140,-	štúdia-Oddychové centrum v obci Čelovce
120069636 / FV	180	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	24.07.20	24.07.20	23.07.20	668,64	stravné listky
20952368 / FV	181	Verlag Dashofer, vydavateľ	23.07.20	04.08.20	22.07.20	197,40	smernice pre obce
202007032 / FV	182	CONSULT OFFICE, spol.s r.o	28.07.20	04.08.20	30.07.20	196,-	služby RA,Siemens Pack shell-elekt.podpi
20201137 / FV	183	Disig,a.s.	28.07.20	04.08.20	30.07.20	192,-	mandátny certifikát,elektronická pečať
6604402921 / FV	184	Kooperatíva Vienna Insuran	29.07.20	15.08.20	30.07.20	98,94	poistenie PO zodpovednosti za škodu
2020152 / FV	185	DANER s.r.o.	31.07.20	04.08.20	31.07.20	177,12	olej,silon a náhr.diely do kosačiek
20203065 / FV	186	DAVS s.r.o.	31.07.20	03.08.20	27.07.20	231,90	koberce do Rozlúčkovej siene
Počet faktúr celkom: 28						11 719,16 €	
Vyhotovil: Kľučárová			Kontroloval:			Schválil:	




**OBEC**  
**ČELOVCE**  
076 17