

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
200121 / FV	187	29 Teaam s.r.o.	03.08.20	12.08.20	07.08.20	50,-	služby pri verejnom obstarávaní 7/2020
8265758777 / FV	188	SLOVAK TELEKOM, a. s.	04.08.20	18.08.20	07.08.20	127,18	služby sietí T-com 7/2020
8707045870 / FV	189	Slovenský plynárenský prie	05.08.20	17.08.20	07.08.20	721,-	dodávka plynu OcÚ
8707045871 / FV	190	Slovenský plynárenský prie	05.08.20	17.08.20	07.08.20	8,-	dodávka plynu 8/2020-svadobka
8707045910 / FV	191	Slovenský plynárenský prie	05.08.20	17.08.20	11.08.20	633,-	dodávka plynu 8/2020-škola
9700022520 / FV	192	Východoslovenská vod.spolo	05.08.20	20.08.20	07.08.20	65,-	vývoz žumpy-domácnosti
8265758780 / FV	193	SLOVAK TELEKOM, a. s.	06.08.20	18.08.20	07.08.20	15,18	pevná linka 7/2020-ZŠ
2280000795 / FV	194	Východoslovenská energetika	07.08.20	17.08.20	11.08.20	98,-	dodávka elektriny 1.6.-31.8.-MŠ
2280000781 / FV	195	Východoslovenská energetika	07.08.20	17.08.20	11.08.20	692,-	dodávka elektriny 1.6.-31.8.-RS,KD,svad.
20201139 / FV	196	MAHUTGROUP	10.08.20	20.08.20	11.08.20	36,-	výkon zodpovednej osoby-GDPR 7/2020
10200129 / FV	197	BOZPORT	10.08.20	14.08.20	11.08.20	50,-	služby BOZP a PO 7/2020
5720048864 / FV	198	Generali Poist'ovňa, a.s.	10.08.20	24.09.20	11.08.20	56,16	poistné-budova ZŠ 24.9.-23.12.2020
2380436457 / FV	199	Lyreco CE	11.08.20	20.08.20	11.08.20	35,41	kancelárske potreby
2380436459 / FV	200	Lyreco CE	11.08.20	20.08.20	11.08.20	158,80	dezinfekčné a čistiace prostriedky-ZŠ
2290117453 / FV	201	Východoslovenská energetika	12.08.20	21.08.20	13.08.20	143,84	spotreba elektriny 7/2020-VO, ZŠ
12000242 / FV	202	pomoc psíkom na východnom	14.08.20	24.08.20	14.08.20	45,-	odchyt a karanténizácia psov
8266280946 / FV	203	SLOVAK TELEKOM, a. s.	17.08.20	31.08.20	20.08.20	7,50	služby siete T-com
112008536 / FV	204	KOSIT a.s.	17.08.20	26.08.20	20.08.20	613,44	vývoz TKO 7/2020
120200189 / FV	205	DH fire & safety s.r.o.	17.08.20	31.08.20	20.08.20	231,-	rovnošata pre DHZ
120200188 / FV	206	DH fire & safety s.r.o.	17.08.20	31.08.20	20.08.20	846,-	rovnošata pre DHZ
112020 / FV	207	Ján Perháč	19.08.20	02.09.20	20.08.20	4 000,-	stierkovanie a maľba tried v ZŠ
5720046550 / FV	208	Generali Poist'ovňa, a.s.	25.08.20	01.10.20	07.09.20	110,97	poistenie budovy OcÚ 01.10.-31.12.2020
5002969918 / FV	209	Komunálna poisťovňa, a. s.	25.08.20	09.09.20	07.09.20	38,31	poistenie zodpovednosti za škodu
5520016450 / FV	210	OFFICE DEPOT s.r.o.	26.08.20	26.08.20	26.08.20	107,83	kancelárske potreby do ZŠ
1112001913 / FV	211	AITEC, s.r.o.	21.08.20	21.08.20	02.07.20	277,20	učebnice pre ZŠ
1112001912 / FV	212	AITEC, s.r.o.	21.08.20	21.08.20	02.07.20	63,80	učebnice pre zš
2202204997 / FV	213	ŠEVT a.s.	27.08.20	04.08.20	17.07.20	37,19	tlačivá pre ZŠ
2202204394 / FV	214	ŠEVT a.s.	26.08.20	30.07.20	13.07.20	11,95	tlačivá pre MŠ
Počet faktúr celkom: 28						9 279,76 €	
Vyhotoval: Kľučárová			Kontroloval:			Schválil:	



**OBEC  
ČELOVCE**  
076 17