

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20201169 / FV	215	MAHUTGROUP	02.09.20	20.09.20	08.09.20	36,-	výkon zodpovednej osoby GDPR 8/2020
10200042 / FV	216	FEDEL s.r.o.	02.09.20	07.09.20	08.09.20	813,65	výmena pouličných svietidiel
10200142 / FV	217	BOZPORT	03.09.20	14.09.20	08.09.20	50,-	služby BOZP a PO 8/2020
132020 / FV	218	Ján Perháč	03.09.20	16.09.20	08.09.20	4 300,-	stierkovanie a maľovanie chodba v ZŠ
8267604878 / FV	219	SLOVAK TELEKOM, a. s.	03.09.20	18.09.20	08.09.20	124,80	služby siete T-com 8/2020
8823000405 / FV	220	Slovenský plynárenský prie	04.09.20	16.09.20	08.09.20	633,-	dodávka plynu 9/2020-škola
8823000367 / FV	221	Slovenský plynárenský prie	04.09.20	16.09.20	08.09.20	8,-	dodávka plynu 9/2020-svadobka
8823000366 / FV	222	Slovenský plynárenský prie	04.09.20	16.09.20	08.09.20	721,-	dodávka plynu 9/2020-OcÚ
112009447 / FV	223	KOSIT a.s.	07.09.20	17.09.20	08.09.20	402,64	vývoz TKO 8/2020
8267604886 / FV	224	SLOVAK TELEKOM, a. s.	09.09.20	18.09.20	09.09.20	15,18	pevná linka 8/2020 ZŠ
200133 / FV	225	29 Teaam s.r.o.	09.09.20	14.09.20	09.09.20	50,-	služby pri verejnom obstarávaní 8/2020
2020160 / FV	226	MDana s.r.o.	09.09.20	14.09.20	09.09.20	122,98	fa. rúška
2290117453 / FV	227	Východoslovenská energetika	14.09.20	22.09.20	17.09.20	171,59	spotreba elektriny 8/2020 - VO a ZŠ
2021401 / FV	228	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	14.09.20	22.09.20	17.09.20	0,66	školské ovocie MŠ
20201400 / FV	229	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	14.09.20	22.09.20	17.09.20	0,75	školské ovocie ZŠ
8268131833 / FV	230	SLOVAK TELEKOM, a. s.	17.09.20	30.09.20	17.09.20	6,78	služby siete T-com
2020175 / FV	231	MDana s.r.o.	17.09.20	23.09.20	17.09.20	59,28	bavlnené rúška pre Zš
202010116 / FV	232	KOSIT a.s.	22.09.20	30.09.20	23.09.20	329,71	vývoz objemného odpadu
2500182092 / FV	233	Východoslovenská vod.spolo	22.09.20	05.10.20	23.09.20	171,58	spotreba vody 13.3.-11.9. ZŠ,OcÚ,RS
2380442018 / FV	234	Lyreco CE	23.09.20	02.10.20	23.09.20	161,58	čistiace a kancelárske potreby
2020217 / FV	235	DANER s.r.o.	25.09.20	29.09.20	28.09.20	212,28	silon, olej a náhradné diely do kosačiek
20200262 / FV	236	AZEKO Slovakia, s.r.o.	25.09.20	18.12.20	28.09.20	25,-	vzdelávanie v oblasti ochrany práce 2020
120090170 / FV	237	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	29.09.20	29.09.20	28.09.20	668,64	stravné lístky
Počet faktúr celkom: 23						9 085,10 €	
Vyhotoval: Kľučárová			Kontroloval:			Schválil:	



**OBEC
ČELOVCE**
076 17