

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20201199 / FV	238	MAHUTGROUP	01.10.20	20.10.20	05.10.20	36,-	výkon zodpovednej osoby GDPR 9/2020
8707096722 / FV	239	Slovenský plynárenský prie	02.10.20	15.10.20	05.10.20	633,-	dodávka plynu 10/2020 škola
8707096684 / FV	240	Slovenský plynárenský prie	02.10.20	15.10.20	05.10.20	8,-	dodávka plynu 10/2020 svadobka
8707096683 / FV	241	Slovenský plynárenský prie	02.10.20	15.10.20	05.10.20	721,-	dodávka plynu 10/2020 OcÚ
200145 / FV	242	29 Teaam s.r.o.	05.10.20	13.10.20	05.10.20	50,-	služby pri verejnom obstarávaní 9/2020
10200160 / FV	243	BOZPORT	05.10.20	14.10.20	05.10.20	50,-	služby BOZP a PO 9/2020
1017613401 / FV	244	SLOVAK TELEKOM, a. s.	06.10.20	19.10.20	06.10.20	110,88	služby siete T-com 9/2020
20006492 / FV	245	Verlag Dashofer, vydavateľ	06.10.20	12.07.21	06.10.20	353,42	účtovné súvťažnosti-predpl.do 30.9.2022
2020188 / FV	246	MDana s.r.o.	08.10.20	19.10.20	09.10.20	171,-	antibakteriálne rúška
200716 / FV	247	SECOMP s.r.o.	08.10.20	17.10.20	09.10.20	176,58	kancelárske potreby
8269454661 / FV	248	SLOVAK TELEKOM, a. s.	08.10.20	19.10.20	09.10.20	15,18	pevná linka ZŠ
20200410 / FV	249	CONTAX EKO s.r.o	09.10.20	14.10.20	09.10.20	36,-	zvoz kuchynského odpadu
12000314 / FV	250	pomoc psikom na východnom	13.10.20	22.10.20	14.10.20	45,-	Odchyt a karanténizácia psov
202057 / FV	251	Anna OLÁHOVÁ	13.10.20	19.10.20	14.10.20	60,-	rozpočet-Chodník na citorín
7294129393 / FV	252	Východoslovenská energetika	14.10.20	22.10.20	14.10.20	230,88	spotreba elektriny 9/2020-VO,ZŠ
4200442806 / FV	253	Mgr.Martin Medelen-JurisDa	14.10.20	16.10.20	14.10.20	22,90	ročnica-Predprimárne vzdelávanie 20/21
1020342 / FV	254	REMPO	15.10.20	29.10.20	19.10.20	69,80	pracovné odevy a pracovné pomôcky
2021450 / FV	255	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	15.10.20	27.10.20	19.10.20	0,53	školské ovocie MŠ
20201451 / FV	256	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	15.10.20	27.10.20	19.10.20	1,25	školské ovocie MŠ
2021452 / FV	257	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	15.10.20	27.10.20	19.10.20	0,79	školské ovocie ZŠ
2021453 / FV	258	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	15.10.20	20.10.20	19.10.20	1,87	školské ovocie ZŠ
0032020 / FV	259	Matej Rusnák	19.10.20	22.10.20	19.10.20	900,-	pomocné práce na elektroinšt.v hasičovni
00112020 / FV	260	Marek Rusnák	20.10.20	22.10.20	20.10.20	400,-	elektroinštlačné práce v hasičovni
112011618 / FV	261	KOSIT a.s.	23.10.20	05.11.20	24.10.20	578,31	vývoz TKO 9/2020
005572020 / FV	262	OLYMP ERBY	23.10.20	26.10.20	24.10.20	435,31	kalendáre
2020050 / FV	263	Rastislav Mantič-WLLCOM	23.10.20	16.11.20	24.10.20	345,-	tlač obecných novín
2380447529 / FV	264	Lyreco CE	26.10.20	05.11.20	26.10.20	105,92	hygienické potreby pre ZŠ
1020355 / FV	265	REMPO	26.10.20	09.11.20	27.10.20	15,-	krycia plachta
20200039 / FV	266	Tibor Vargapál-PROMED	27.10.20	03.11.20	27.10.20	792,24	sada medov v kartóniku
20200036 / FV	267	Tibor Vargapál-PROMED	27.10.20	03.11.20	27.10.20	536,16	sada medov v kazete
2020008 / FV	268	Lukáš Rusnák	27.10.20	11.11.20		3 746,50	vybudovanie chodníka na cintoríne
20200123 / FV	269	OON Design s.r.o	28.10.20	03.11.20		4 080,-	projekt-vykurovací systém OcÚ Čeľovce
Počet faktúr celkom: 32						14 728,52 €	
Vyhotoval: Kľučárová			Kontroloval:			Schválil:	



OBEC  
ČEĽOVCE  
076 17