

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Dátum tlače: 01.12.2020 16:24:56

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-----------------|-----------|-----------------------------|----------|------------|----------|------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 20201227 / FV | 270 | MAHUTGROUP | 02.11.20 | 20.11.20 | 02.11.20 | 36,- | výkon zodpovednej osoby-GDPR 10/2020 |
| 8726453377 / FV | 271 | Slovenský plynárenský prie | 03.11.20 | 16.11.20 | 05.11.20 | 721,- | dodávka plynu 11/2020 OcÚ |
| 8726453378 / FV | 272 | Slovenský plynárenský prie | 03.11.20 | 16.11.20 | 05.11.20 | 8,- | dodávka plynu 11/2020 svadobka |
| 8726453416 / FV | 273 | Slovenský plynárenský prie | 03.11.20 | 16.11.20 | 05.11.20 | 633,- | dodávka plynu 11/2020 ZŠ |
| 8271316480 / FV | 274 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | 05.11.20 | 18.11.20 | 05.11.20 | 103,03 | služby siete T-com |
| 0308 / FV | 275 | LV company, s.r.o. | 05.11.20 | 11.11.20 | 05.11.20 | 108,20 | strava pre členov test. tímu-COVID 19 |
| 182020 / FV | 276 | Igor Balint-IGOR | 27.10.20 | 03.11.20 | 05.11.20 | 100,- | revízia elektroinšt. v požiarnej zbroj. |
| 200161 / FV | 277 | 29 Teaam s.r.o. | 05.11.20 | 12.11.20 | 09.11.20 | 50,- | služby pri verejnom obstrávaní 10/2020 |
| 8271316487 / FV | 278 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | 06.11.20 | 18.11.20 | 09.11.20 | 15,18 | pevná linka 10/2020 ZŠ |
| 10200183 / FV | 279 | BOZPORT | 06.11.20 | 14.11.20 | 09.11.20 | 50,- | služby BOZP a PO 10/2020 |
| 2280000781 / FV | 280 | Východoslovenská energetika | 06.11.20 | 16.11.20 | 10.11.20 | 692,- | dodávka elektriny 1.9.-30.11.2020 KD,RS |
| 20200469 / FV | 281 | CONTAX EKO s.r.o | 09.11.20 | 14.11.20 | 09.11.20 | 36,- | zvoz kuchynského odpadu 10/2020 |
| 2280000795 / FV | 282 | Východoslovenská energetika | 09.11.20 | 16.11.20 | 09.11.20 | 98,- | dodávka elektriny MŠ 1.9.-30.11.2020 |
| 112012436 / FV | 283 | KOSIT a.s. | 11.11.20 | 20.11.20 | 11.11.20 | 431,76 | vývoz TKO 10/2020 |
| 2290117453 / FV | 284 | Východoslovenská energetika | 11.11.20 | 20.11.20 | 11.11.20 | 263,42 | spotreba elektriny 10/2020-VO a ZŠ |
| 74170531 / FV | 285 | Union poisťovňa | 18.11.20 | 27.01.21 | 27.11.20 | 90,48 | PZP - Fabia 27.01.2021-26.01.2022 |
| 9700032524 / FV | 286 | Východoslovenská vod.spolo | 19.11.20 | 03.12.20 | 27.11.20 | 65,- | vývoz žumpy-domácnosti |
| 120107732 / FV | 287 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 23.11.20 | 23.11.20 | 23.11.20 | 668,64 | stravné lístky |
| 2000498 / FV | 288 | Zábavné učení, s.r.o | 30.11.20 | 10.12.20 | 01.12.20 | 796,27 | Didaktické pomôcky pre predškôľakov v MŠ |
| 20200206 / FV | 289 | Regionálne vzdelávacie cen | 30.11.20 | 13.12.20 | 01.12.20 | 67,30 | Diáre samosprávy na rok 2021 |

5 033,28 €

Počet faktúr celkom: 20

Vyhotoval: Kľučárová

Kontroloval:

Schválil:




OBEC
ČELOVCE
076 17