Dátum tlače: 06.07.2016 08:36:49

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
1604 / FV	122	AMULET s.r.o	03.06.16	09.06.16	03.06.16	183,97	fa. všeob.materiál, štrk,cement,klad.
20160504 / FV	123	UNITRADE SK spol. s.r.o	03.06.16	09.06.16	03.06.16	82,50	fa. drevený prírez na lavičku
7258594666 / FV	124	Slovenský plynárenský prie	03.06.16	15.06.16	03.06.16	526,-	fa. splátka plynu škola
7258594647 / FV	125	Slovenský plynárenský prie	03.06.16	15.06.16	03.06.16	6,-	fa. splátka plynu svadobka
7258594646 / FV	126	Slovenský plynárenský prie	03.06.16	15.06.16	03.06.16	450,-	fa. splátka plynu OcU
10160084 / FV	127	BOZPORT	03.06.16	14.06.16	03.06.16	50,-	fa. služby BOZPORT
16100048 / FV	128	TENDERTEAM,	06.06.16	02.07.16	08.06.16	261,32	fa. VO PPÚ Čeľovce-projekt poľných ciest
172016 / FV	129	Alexander Nagy -A+A Eletro	06.06.16	10.06.16	08.06.16	269,-	fa. PAX 40PRO/A
6785534046 / FV	130	SLOVAK TELEKOM, a. s.	08.06.16	20.06.16	08.06.16	15,18	fa. telefon ZŠ
5785534023 / FV	131	SLOVAK TELEKOM, a. s.	08.06.16	20.06.16	08.06.16	34,55	fa. telefony OcU
6201604940 / FV	132	Ledum Kamara SK s.r.o.	08.06.16	12.06.16	08.06.16	15,47	fa. toner - MŠ
70813104 / FV	133	KOMENSKY, s.r.o.	09.06.16	20.06.16	09.06.16	3,32	fa. virtuálna knižnica
5720046550 / FV	134	Generali Poisťovňa, a.s.	10.06.16	01.07.16	20.06.16	102,75	poistné budovy OcU
2290117453 / FV	135	Východoslovenská energetika	14.06.16	22.06.16	16.06.16	238,81	faktúra za elektrinu
2016173 / FV	136	DANER s.r.o.	15.06.16	25.06.16	16.06.16	110,04	fa. všeobecný materiál
2121225521 / FV	137	Vychodoslovesnká vod.spolo	16.06.16	01.07.16	16.06.16	180,78	fa. vodné OcÚ, ZŠ, MŠ
10160353 / FV	138	CONTAX EKO s.r.o	16.06.16	23.06.16	16.06.16	31,20	fa.zvoz BRKO-odpad ŠJ
6252016 / FV	139	Združenie pre sep. zber	20.06.16	29.06.16	20.06.16	30,54	fa. vývoz plastov
20160015 / FV	140	Ing. Ján Hvozdík	20.06.16	28.06.16	20.06.16	160,-	fa. doprava autobusom-šk. výlet
2016-068 / FV	141	Drahoslava DANKANINOVÁ	22.06.16	30.06.16	22.06.16	180,-	fa. dočasné dopravné značenie
201601621 / FV	142	UDERMAN s.r.o.	22.06.16	28.06.16	20.06.16	95,21	fa. altánok skladací
1162205202 / FV	143	Slovenska pošta	23.06.16	30.06.16	23.06.16	32,84	fa. tlačíva
16395 / FV	144	Mgr. Jaroslav Kováč-KOVAČ	23.06.16	05.07.16	23.06.16	21,90	fa.všeobecný materiál
5355000202 / FV	145	ORANGE	24.06.16	07.07.16	24.06.16	45,-	fa.mobilné telefony

Počet faktúr celkom: **24** **3 126,38 €**

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil:

© *IFOsoft* Informačné systémy V **16.01** Používateľ programu: Obec Čeľovce S/N 1

OBEC ČEĽOVCE 076 17