

Dátum tlače: 04.09.2017 11:30:29

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
10170126 / FV	199	BOZPORT	02.08.17	14.08.17	07.08.17	60,-	fa. služby BOZP
7313740146 / FV	200	Slovenský plynárenský prie	02.08.17	15.08.17	07.08.17	8,-	fa. splátka plynu svadobka 8/2017
7313740161 / FV	201	Slovenský plynárenský prie	02.08.17	15.08.17	07.08.17	499,-	fa. splátka plynu OcÚ 8/2017
7313740145 / FV	202	Slovenský plynárenský prie	02.08.17	15.08.17	04.08.17	518,-	fa. splátka plynu ZŠ 8/2017
6842017 / FV	203	Združenie pre sep. zber	17.07.17	15.08.17	07.08.07	147,76	fa. vývoz TKO
170578 / FV	204	SECOMP s.r.o.	04.08.17	14.08.17	07.08.17	93,31	fa. kancelárske potreby
2017257 / FV	205	DANER s.r.o.	04.08.17	15.08.17	07.08.17	202,08	fa.cievka,hlava,silon,olej do kosačiek
1020170038 / FV	206	UCTOAUDIT s.r.o.	09.08.17	11.08.17	09.08.17	720,-	fa. overenie individuálnej účt. závierky
8798879208 / FV	207	SLOVAK TELEKOM, a. s.	09.08.17	18.08.17	09.08.17	40,-	fa. telefón OcÚ
1798879229 / FV	208	SLOVAK TELEKOM, a. s.	09.08.17	18.08.17	09.08.17	15,18	fa. telefón ZŠ
7445949663 / FV	209	Východoslovenská energetika	09.08.17	15.08.17	09.08.17	568,-	fa. el energia svadobka, rozlúčková sieň
7445919664 / FV	210	Východoslovenská energetika	09.08.17	15.08.17	09.08.17	77,-	fa. el. energia ZŠ
90365132 / FV	211	Východoslovenská vod.spolo	10.08.17	25.08.17	10.08.17	44,-	fa. vývoz žumpy-domácnosti
7294021543 / FV	212	Východoslovenská energetika	14.08.17	22.08.17	18.08.17	158,66	fa. el. energia VO, ZŠ
17058 / FV	213	Jozef Szabo-SZABOTRANS	08.08.17	23.08.17	18.08.17	185,25	fa.autobusová doprava-zájazd Maďarsko
7562017 / FV	214	Združenie pre sep. zber	09.08.17	25.08.17	18.08.17	120,78	fa.vývoz TKO
1700027 / FV	215	Ing. Ján Sokoly	15.08.17	21.08.17	18.08.17	310,70	fa. autobus doprava-zájazd Maďarsko
5002969918 / FV	216	Komunálna poisťovňa, a. s.	18.08.17	09.09.17	18.08.17	38,31	fa.poistenie majetku VO
170003 / FV	217	Marek Gura	17.08.17	31.08.17	28.08.17	11 385,08	fa.rekonštrukcia ústredného kúrenia ZŠ
20170026 / FV	218	Peter Vasíl-VASVRTY	24.08.17	05.09.17	24.08.17	3 262,80	fa.práce k realizácii vodovod.pripojok
3418769945 / FV	219	SLOVAK TELEKOM, a. s.	24.08.17	31.08.17	24.08.17	21,50	fa. služby mobilnej siete t-com
5416289575 / FV	220	ORANGE	24.08.17	06.09.17	24.08.17	46,-	fa. mobilné telefóny OcÚ
5720048864 / FV	221	Generali Poisťovňa, a.s.	28.08.17	24.09.17	04.09.17	52,-	fa. poistenie budovy ZŠ
5720046550 / FV	222	Generali Poisťovňa, a.s.	28.08.17	01.10.17	04.09.17	102,75	fa. poistenie budovy OCÚ
17115501145 / FV	223	Mountfield SK, s.r.o.	03.08.17	18.08.17	07.08.17	446,50	fa.krovinorez
17720069 / FV	224	INTERIÉR INVEST. s.r.o.	09.08.17	14.08.17	10.08.17	146,70	fa.koberec MŠ
042017 / FV	225	Skaya s.r.o.	30.08.17	11.09.17	04.09.17	200,-	fa.projekt-rekonštr.požiarnej zbrojnice

19 469,36 €

Počet faktúr celkom: 27

Kontroloval:

Schválil:

Vyhotovil: Kľučárová

Používateľ programu: Obec Čeľovce S/N 1

© IFOsoft Informačné systémy V 17.01



OBEC
ČEĽOVCE
076 17