Dátum tlače: 04.09.2018 14:43:19

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
10180125 / FV 198	BOZPORT	02.08.18	14.08.18	02.08.18	50,-	služby BOZP 7/2018
7309006847 / FV 199	Slovenský plynárenský prie	02.08.18	15.08.18	02.08.18	464,-	dodávka plynu 8/2018 - OcÚ
7309006848 / FV 200	Slovenský plynárenský prie	02.08.18	15.08.18	02.08.18	7,-	dodávka plynu 8/2018 - svadobka
7309006862 / FV 201	Slovenský plynárenský prie	02.08.18	15.08.18	02.08.18	421,-	dodávka plynu 8/2018 - škola
2018289 / FV 202	Slovenský plynárenský prie	02.08.18	22.08.18	02.08.18	36,-	výkon zodpovednej osoby 7/2018
6822018 / FV 203	Združenie pre sep. zber	02.08.18	14.08.18	02.08.18	315,-	dodávka plastových KUKA nádob
6942018 / FV 204	Združenie pre sep. zber	06.08.18	16.08.18	07.08.18	134,85	vývoz TKO
2018216 / FV 205	DANER s.r.o.	06.08.18	10.08.18	07.08.18	78,54	náhradné diely na kosačky
8213984939 / FV 206	SLOVAK TELEKOM, a. s.	07.08.18	20.08.18	07.08.18	15,18	pevná linka ZŠ 7/2018
8213984917 / FV 207	SLOVAK TELEKOM, a. s.	07.08.18	20.08.18	07.08.18	51,35	pevná linka OcÚ 7/2018
2280000795 / FV 208	Východslovenská energetika	07.08.18	15.08.18	07.08.18	73,-	dodávka el.energie ZŠ
2280000781 / FV 209	Východslovenská energetika	07.08.18	15.08.18	07.08.18	565,-	dodávka el.energie-KD, svadobka a RS
180653 / FV 210	SECOMP s.r.o.	10.08.18	13.08.18	13.08.18	43,66	toner do tlačiarne
1800037 / FV 211	Ing. Ján Sokoly	25.07.18	05.08.18	15.08.18	247,30	autobusová doprava-zájazd do Maďarska
2290117453 / FV 212	Východslovenská energetika	16.08.18	22.08.18	17.08.18	152,92	spotreba el.energie-VO a ZŠ
90402511 / FV 213	Vychodoslovesnká vod.spolo	16.08.18	31.08.18	17.08.18	48,-	vývoz obsahu žúmp-domácnosti
1020180803 / FV 214	IN OKNÁ,s.r.o	17.08.18	23.08.18	17.08.18	1 879,20	výmena okien na budove ZŠ
1020180802 / FV 215	IN OKNÁ,s.r.o	17.08.18	23.08.18	17.08.18	988,80	výmena okien v MŠ
118088307 / FV 216	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	20.08.18	20.08.18	20.08.18	379,24	stravné lístky
1017613402 / FV 217	SLOVAK TELEKOM, a. s.	23.08.18	31.08.18	30.08.18	21,58	služby siete T-com
0026917724 / FV 218	ORANGE	23.08.18	03.09.18	30.08.18	46,-	mobilné telefóny OcÚ
7912018 / FV 219	Združenie pre sep. zber	23.08.18	07.09.18	30.08.18	179,39	vývoz TKO
181015 / FV 220	ABBACO s.r.o.	28.08.18	28.08.18	28.08.18	539,-	interierové vybavenie do ZŠ
181016 / FV 221	ABBACO s.r.o.	28.08.18	28.08.18	28.08.18	764,-	interierové vybavenie do MŠ

Počet faktúr celkom: **24** **7 500,01** €

Vyhotovil: Kľučárová Kontroloval: Schválil:

© *IFOsoft* Informačné systémy V **18.01**

Používateľ programu: Obec Čeľovce S/N 1

OBEC ČEĽOVCE 076 17