Dátum tlače: 02.03.2018 10:59:31

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
18200320 / FV	30	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	31.01.18	13.02.18	01.02.18	0,65	skolské ovocie ZŠ
18200321 / FV	31	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	31.01.18	13.02.18	01.02.18	0,53	školské ovocie MŠ
572018 / FV	32	Združenie pre sep. zber	23.01.18	13.02.18	01.02.18	126,05	vývvoz TKO
10180008 / FV	33	BOZPORT	31.01.18	14.02.18	09.02.18	50,-	Služby BOZP 1/2018
7303900932 / FV	34	Slovenský plynárenský prie	01.02.18	15.02.18	09.02.18	464,-	dodávka plynu OcÚ 2/2018
7303900933 / FV	35	Slovenský plynárenský prie	01.02.18	15.02.18	09.02.18	7,-	dodávka plynu svadobka 2/2018
7303900948 / FV	36	Slovenský plynárenský prie	01.02.18	15.02.18	13.02.18	421,-	dodávka plynu ZŠ 2/2018
8201963174 / FV	37	SLOVAK TELEKOM, a. s.	31.01.18	19.02.18	13.02.18	15,18	pevná linka ZŠ
8201963153 / FV	38	SLOVAK TELEKOM, a. s.	01.01.18	19.02.18	09.02.18	40,-	pevná linka OCÚ
112018 / FV	39	AUMO s.r.o.	26.01.18	09.02.18	09.02.18	149,83	výmena poloosi+STK - Fabia
18200401 / FV	40	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	07.02.18	20.02.18	09.02.18	0,57	školské ovocie MŠ
18200400 / FV	41	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	07.02.18	20.02.18	13.02.18	0,53	školské ovocie ZŠ
7439010013 / FV	42	Východslovenská energetika	08.02.18	15.02.18	13.02.18	73,-	el.energia 1.1.-28.2. škola
7439010012 / FV	43	Východslovenská energetika	08.02.18	15.02.18	09.02.18	565,-	el. energia 1.1.-28.2. KD, svadobka, RS
2181102670 / FV	44	SOZA	09.02.18	22.02.18	09.02.18	14,28	autorská odmena-verejné použ.hudob.diel
10180009 / FV	45	FEDEL s.r.o.	30.01.18	01.03.18	09.02.18	118,92	demontáž vianočného osvetlenia
042018 / FV	46	Ščerba Štefan	12.02.18	26.02.18	22.02.18	951,60	rolldor skriňa, prac.stôl a pult
180127 / FV	47	SECOMP s.r.o.	09.02.18	16.02.18	19.02.18	76,73	Update Mzdy, Hlásenie DÚ ver. 18.01
89955816 / FV	48	PORADCA s.r.o.	15.02.18	05.03.18	19.02.18	9,-	Zákon o odpadoch
18200483 / FV	49	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	15.02.18	27.02.18	22.02.18	1,52	školské ovocie ZŠ
18200482 / FV	50	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	15.02.18	27.02.18	19.02.18	1,14	školské ovocie MŠ
12018 / FV	51	Matúš Polák	15.02.18	19.02.18	15.02.18	1 200,-	podlaha do telocvične ZŠ
2290117453 / FV	52	Východslovenská energetika	31.01.18	23.02.18	22.02.18	304,14	spotreba el. energie 1/2018 VO a ZŠ
8203343626 / FV	53	SLOVAK TELEKOM, a. s.	19.02.18	01.03.18	19.02.18	21,50	služby mobilnej siete T-com
1192018 / FV	54	Združenie pre sep. zber	20.02.18	02.03.18	22.02.18	73,28	vývoz TKO
118021347 / FV	55	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	19.02.18	19.02.18	19.02.18	428,84	stravné lístky
201612 / FV	56	Územná organizácia DPO SR	22.02.18	28.02.18	22.02.18	50,-	členské známky DPO SR pre DHZ
0118 / FV	57	AMULET s.r.o	07.02.18	21.02.18	22.02.18	161,24	mat. na vyrovnanie podlahy telocv.v ZŠ
20180031 / FV	58	CONTAX EKO s.r.o	23.02.18	28.02.18	23.02.18	36,-	zvoz kuchynského odpadu 1/2018
5720048864 / FV	59	Generali Poisťovňa, a.s.	26.02.18	24.03.18	27.02.18	52,-	poistné budova ZŠ
5720046550 / FV	60	Generali Poisťovňa, a.s.	26.02.18	01.04.18	27.02.18	102,75	poistné budova OcÚ
18200573 / FV	61	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	26.02.18	06.03.18	27.02.18	0,59	školské ovocie ZŠ
18200572 / FV	62	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	26.02.18	06.03.18	27.02.18	0,55	školské ovocie MŠ
0026917724 / FV	63	ORANGE	26.02.18	09.03.18	27.02.18	46,-	mobilné telefóny OcÚ

Počet faktúr celkom: **34** **5 563,42 €**

Vyhotovil: Kľučárová Kontroloval: Schválil:

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

Používateľ programu: Obec Čeľovce S/N 1

OBEC ČEĽOVCE 076 17