OBEC ČEĽOVCE

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Dátum tlače: 06.03.2019 08:44:20

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
032019 / FV 18	Štefan Ščerba-ŠČERBA	01.02.19	01.02.19	01.02.19	250,-	dvierka na komodu, dosky na stôl
2019497 / FV 19	MAHUTGROUP	04.02.19	21.02.19	05.02.19	36,-	výkon zodpovednej osoby
8696857808 / FV 20	Slovenský plynárenský prie	04.02.19	15.02.19	05.02.19	452,-	dodávka plynu 2/2018 - ZŠ
8696857767 / FV 21	Slovenský plynárenský prie	04.02.19	15.02.19	05.02.19	7,-	dodávka plynu 02/2019 - svadobka
8696857766 / FV 22	Slovenský plynárenský prie	04.02.19	15.02.19	05.02.19	434,-	dodávka plynu 02/2019 - OCÚ
1920302 / FV 23	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	04.02.19	12.02.19	05.02.19	1,19	školské ovocie Mš
1920304 / FV 24	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	04.02.19	12.02.19	05.02.19	2,16	školské ovocie ZŠ
10190008 / FV 25	BOZPORT	04.02.19	14.02.19	05.02.19	50,-	služby BOZP 1/2019
1900284 / FV 26	REMESPORT, s.r.o.	07.02.19	21.02.19	07.02.19	110,99	rebriny
1920386 / FV 27	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	07.02.19	19.02.19	07.02.19	0,48	školské ovocie MŠ
1920385 / FV 28	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	07.02.19	19.02.19	11.02.19	0,88	školské ovocie ZŠ
8226006671 / FV 29	SLOVAK TELEKOM, a. s.	07.02.19	18.02.19	07.02.19	125,66	služby siete T-com
8226006693 / FV 30	SLOVAK TELEKOM, a. s.	07.02.19	18.02.19	11.02.19	15,18	pevná linka ZŠ
2280000781 / FV 31	Východslovenská energetika	08.02.19	15.02.19	11.02.19	570,-	spotr.el.energie 1.1.-28.2.-RS,KD,svadob
2280000795 / FV 32	Východslovenská energetika	07.02.19	15.02.19	11.02.19	81,-	spotreba el.energie 1.1.-28.2.-MŠ
190014 / FV 33	SECOMP s.r.o.	08.02.19	10.02.19	11.02.19	165,08	kancelárske potreby(tonery,obaly,papier)
190089 / FV 34	SECOMP s.r.o.	08.02.19	10.02.19	11.02.19	83,93	UPDATE programov
1920480 / FV 35	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	11.02.19	26.02.19	15.02.19	1,20	škoslké ovocie MŠ
1920479 / FV 36	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	11.02.19	26.02.19	19.02.19	1,86	školské ovocie ZŠ
20190048 / FV 37	CONTAX EKO s.r.o	11.02.19	19.02.19	15.02.19	36,-	zvoz kuchynského odpadu
2290117453 / FV 38	Východslovenská energetika	12.02.19	22.02.19	15.02.19	309,74	spotreba el.energie 1/2019-VO,ZŠ
90420784 / FV 39	Vychodoslovenská vod.spolo	18.02.19	04.03.19	19.02.18	48,-	vývoz žumpy - domácnosti
8227432992 / FV 40	SLOVAK TELEKOM, a. s.	18.02.19	01.03.19	19.02.19	7,50	služby siete T-com
2192200240 / FV 41	ŠEVT a.s.	18.02.19	11.02.19	24.01.19	6,10	
201612 / FV 42	Okresný výbor DPO	20.02.19	28.02.19	20.02.19	50,-	členské známky pre DHZ na rok 2019
111901149 / FV 43	KOSIT a.s.	22.02.19	04.03.19	22.02.19	156,46	vývoz TKO
190100049 / FV 44	Vector SK, s.r.o.	22.02.19	01.03.19	22.02.19	189,60	odpoadkové koše s popolníkom
190204249 / FV 45	EXO TECHNOLOGIES	25.02.19	05.03.19	14.02.19	42,59	standard hosting-domena celovce.sk 2019
0026917724 / FV 46	ORANGE	25.02.19	08.03.19	26.02.19	15,-	mobilny telefon
5720046550 / FV 47	Generali Poisťovňa, a.s.	28.02.19	01.04.19	05.03.19	102,75	poistenie budovy OcÚ
5720048864 / FV 48	Generali Poisťovňa, a.s.	28.02.19	24.03.19	06.03.19	52,-	poistné budovy ZŠ
2380353280 / FV 49	Lyreco CE	28.02.19	11.03.19	05.03.19	162,50	kanc.potreby, podložka na podlahu
1920568 / FV 50	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	28.02.19	12.03.19	05.03.19	0,88	školské ovocie ZŠ
1920567 / FV 51	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	28.02.19	12.03.19	05.03.19	0,60	školské ovocie Mš
					3 568,33 €	

Počet faktúr celkom: **34**

Vyhotovil: Kľučárová

Kontroloval:

Schválil:

© *IFOsoft* Informačné systémy V **19.01**

Používateľ programu: Obec Čeľovce S/N 1

OBEC ČEĽOVCE 076 17