OBEC ČEĽOVCE

MAFAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Dátum tlače: 02.07.2018 08:09:01

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
20180002 / FV	144	Jazdecký klub LARISA Trebi	01.06.18	04.06.18	04.06.18	50,-	koníky na deň detí v škole
10180078 / FV	145	BOZPORT	04.06.18	14.06.18	04.06.18	50,-	služby BOZP 5/2018
1564381 / FV	146	INPROST Bratislava	04.06.18	08.06.18	04.06.18	20,80	obecné noviny na rok 2018 - doplatok
5720046550 / FV	147	Generali Poisťovňa, a.s.	04.06.18	01.07.18	04.06.18	102,75	poistenie budovy OcÚ
2018027 / FV	148	Martin Kétcem KEMAS-CHLAD	04.06.18	14.06.18	04.06.18	85,-	oprava chladacieho boxu v RS
4702018 / FV	149	Združenie pre sep. zber	04.06.18	14.06.18	04.06.18	164,75	vývoz TKO
2018137 / FV	150	DANER s.r.o.	04.06.18	14.06.18	04.06.18	78,84	náhradné diely na kosačky
7308966731 / FV	151	Slovenský plynárenský prie	04.06.18	15.06.18	04.06.18	421,-	dodávka plynu ZŠ 6/2018
7308966716 / FV	152	Slovenský plynárenský prie	04.06.18	15.06.18	04.06.18	7,-	dodávka plynu 6/2018 svadobka
7308966715 / FV	153	Slovenský plynárenský prie	04.06.18	15.06.18	04.06.18	464,-	dodávka plynu 6/2018 OcÚ
8209923923 / FV	154	SLOVAK TELEKOM, a. s.	06.06.18	18.06.18	06.06.18	45,01	pevná linka OcÚ
8209923940 / FV	155	SLOVAK TELEKOM, a. s.	06.06.18	18.06.18	06.06.18	15,18	pevná linka ZŠ
2018219 / FV	156	MAHUTGROUP	06.06.18	25.06.18	06.06.18	10,44	výkon zodpovednej osoby 5/2018
20180004 / FV	157	MAHUTGROUP	07.06.18	18.06.18	07.06.18	216,-	prípravné práce k nap. vodovodu-podvrt
18060036 / FV	158	AGGER, s.r.o	07.06.18	13.06.18	12.06.18	9 672,-	Detské ihrisko Čeľovce
180433 / FV	159	A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.	07.06.18	16.06.18	08.06.18	104,09	silon do kosačiek
2290117453 / FV	160	Východoslovenská energetika	13.06.18	22.06.18	14.06.18	220,02	spotreba el. enrgie ZŠ, VO 5/2018
1201801461 / FV	161	AITEC, s.r.o.	13.06.18	31.05.18	30.05.18	32,34	písanie pre 1.ročník-súbor zošitov
20180376 / FV	162	CONTAX EKO s.r.o	14.06.18	22.06.18	14.06.18	36,-	zvoz kuchynského odpadu 5/2018
8211336927 / FV	163	SLOVAK TELEKOM, a. s.	18.06.18	29.06.18	19.06.18	21,50	mobilný internet
1800020 / FV	164	Ing. Ján Sokoly	18.06.18	24.06.18	19.06.18	216,-	autobus.doprava-školský výlet ZŠ
9180001785 / FV	165	ASC	19.06.18	03.07.18	19.06.18	199,-	aSc agenda malotriedka ZŠ 2019
182502310 / FV	166	Vlasta Ostrihoňová - Texti	19.06.18	02.07.18	19.06.18	55,78	sada náhrdelníkov pre FS Čeľovčanka
18171 / FV	167	Edu Work s.r.o.	21.06.18	03.07.18	22.06.18	65,60	súprava dynamických mikrofónov
20181237 / FV	168	Erik Lazur - BERISCOMP	07.06.18	22.06.18	06.06.18	175,50	kovové regály - sklad MŠ
2210115740 / FV	169	Vychodoslovesnká vod.spolo	22.06.18	09.07.18	22.06.18	107,44	vodné RS, škola a OcÚ 28.3.-18.6.2018
0026917724 / FV	170	ORANGE	25.06.18	07.07.18	25.06.18	46,-	mobilné telefóny OcÚ
118067249 / FV	171	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	25.06.18	25.06.18	25.06.18	379,24	stravné lístky
2018 / FV	172	Ján Grajzeľ	27.06.18	10.07.18	29.06.18	117,-	reklamné predmety s logom obce
5572018 / FV	173	Združenie pre sep. zber	28.06.18	11.07.18	29.06.17	142,45	vývoz TKO
2018168 / FV	174	DANER s.r.o.	29.06.18	04.07.18	29.06.18	82,92	náhradné diely na kosačky, olej

Počet faktúr celkom: **31** **13 403,65 €**

Vyhotovil: Kľučárová Kontroloval: Schválil:

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

Používateľ programu: Obec Čeľovce S/N 1

OBEC ČEĽOVCE 2