Dátum tlače: 09.11.2018 09:16:48

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
7299083102 / FV	251	Slovenský plynárenský prie	02.10.18	15.10.18	03.10.18	500,-	dodávka plynu 10/2018 - škola
7299083088 / FV	252	Slovenský plynárenský prie	02.10.18	15.10.18	03.10.18	7,-	dodávka plynu 10/2018 - svadobka
7299083087 / FV	253	Slovenský plynárenský prie	02.10.18	15.10.18	03.10.18	650,-	dodávka plynu 10/2018 OcÚ
10180160 / FV	254	BOZPORT	03.10.18	14.10.18	03.10.18	50,-	služby BOZP a PO za 9/2018
2018354 / FV	255	MAHUTGROUP	03.10.18	22.10.18	03.10.18	36,-	výkon zodpovednej osoby-ochr.os.údajov
18201510 / FV	256	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	03.10.18	16.10.18	03.10.18	1,08	Školské ovocie MŠ
18201511 / FV	257	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	03.10.18	16.10.18	03.10.18	1,30	školské ovocie ZŠ
8217929975 / FV	258	SLOVAK TELEKOM, a. s.	05.10.18	18.10.18	05.10.18	15,18	pevná linka - ZŠ 9/2018
2018391 / FV	259	K+K servis, s.r.o.	05.10.18	04.11.18	05.10.18	43,20	rezanie vodným lúčom-ochr.sklo
9452018 / FV	260	Združenie pre sep. zber	08.10.18	19.10.18	08.10.18	145,40	vývoz TKO
242018 / FV	261	Štefan Ščerba-ŠČERBA	08.10.18	14.10.18	08.10.18	144,-	okno do školskej kuchyne
8217929958 / FV	262	SLOVAK TELEKOM, a. s.	08.10.18	18.10.18	08.10.18	65,09	služby pevnej a mobilnej siete T-com
180002 / FV	263	Marek Gura	10.10.18	24.10.18	11.10.18	10 770,70	rekonštrukcia MŠ - 2.etapa
180003 / FV	264	Marek Gura	10.10.18	24.10.18	11.10.18	1 768,-	oprava sociálnych zariadení v ZŠ
1820159 / FV	265	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	10.10.18	23.10.18	11.10.18	0,57	školské ovocie ZŠ
18201589 / FV	266	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	10.10.18	23.10.18	11.10.18	0,48	školské ovocie MŠ
20180604 / FV	267	CONTAX EKO s.r.o	10.10.18	18.10.18	11.10.18	36,-	zvoz kuchynského odpadu 9/2018
2290117453 / FV	268	Východslovenská energetika	12.10.18	23.10.18	18.10.18	221,82	spotreba el.energie 9/2018 - VO,škola
183200229 / FV	269	Praktik Textil s.r.o	15.10.18	29.10.18	15.10.18	897,76	darčeky na akciu "Stretnutie seniorov"
183200230 / FV	270	Praktik Textil s.r.o	15.10.18	29.10.18	15.10.18	78,46	obrusy, uteráky
2018056 / FV	271	Ján Zboovský - DDD - služb	17.10.18	28.10.18	18.10.18	64,44	deratizácia v priestoroch ZŠ, MŠ a OcÚ
18201679 / FV	272	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	18.10.18	30.10.18	18.10.18	0,53	školské ovocie MŠ
18201682 / FV	273	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	18.10.18	30.10.18	18.10.18	0,66	školské ovocie ZŠ
201800335 / FV	274	EKOS-partner s.r.o.	18.10.18	29.10.18	18.10.18	14,52	papierové boxy na dekoráciu
8219324591 / FV	275	SLOVAK TELEKOM, a. s.	19.10.18	31.10.18	24.10.18	4,99	mobilné služby siete T-com
118110959 / FV	276	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	19.10.18	19.10.18	18.10.18	379,24	jedálne kupóny
0026917724 / FV	277	ORANGE	24.10.18	06.11.18	24.10.18	46,-	mobilné telefóny
2181263 / FV	278	ERIBO PAPÍR s.r.o.	25.10.18	25.10.18	25.10.18	8,84	vianočné etikety
89958833 / FV	279	PORADCA s.r.o.	26.10.18	13.11.18	26.10.18	52,50	Balíček zákonov 2019
9992018 / FV	280	Združenie pre sep. zber	26.10.18	08.11.18	26.10.18	141,88	vývoz TKO
18201765 / FV	281	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	26.10.18	06.11.18	29.10.18	1,62	školské ovocie ZŠ
18201764 / FV	282	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	26.10.18	06.11.18	29.10.18	1,30	škoské ovocie MŠ
7180100840 / FV	283	Prima banka,	25.10.18	01.11.18	26.10.18	60,-	poplatok banky za posk.info.audítorovi

Počet faktúr celkom: **33** **16 208,56 €**

Vyhotovil: Kľučárová Kontroloval: Schválil:

© *IFOsoft* Informačné systémy V **18.01** Používateľ programu: Obec Čeľovce S/N 1



OBEC ČEĽOVCE 076 17