Dátum tlače: 02.10.2018 13:07:33

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
5002969918 / FV	222	Komunálna poisťovňa, a. s.	03.09.18	09.09.18	05.09.18	38,31	poistenie majetku-verejné osvetlenie
5720048864 / FV	223	Generali Poisťovňa, a.s.	03.09.18	24.09.18	05.09.18	52,-	poistenie majetku-budova ZŠ
5720046550 / FV	224	Generali Poisťovňa, a.s.	03.09.18	01.10.18	05.09.18	102,75	poistenie majetku-budova OcÚ
10180145 / FV	225	BOZPORT	03.09.18	14.09.18	05.09.18	50,-	služby BOZP, PO 8/2018
90404518 / FV	226	Vychodoslovesnká vod.spolo	03.09.18	17.09.18	05.09.18	48,-	vývoz žumpy - domácnosti
2018319 / FV	227	MAHUTGROUP	03.09.18	24.09.18	05.09.18	36,-	výkon zodpovednej osoby-ochr. os. údajov
782018 / FV	228	Mária Jurkovská JURTLAK PL	03.09.18	03.09.18	30.08.18	140,-	školenie obsluhy kotlov a tlak. nádob
03018 / FV	229	Eli-Geo, s.r.o.	03.09.18	14.09.18	05.09.18	500,-	zameranie uličného pásu na Hlavnej ulici
7304042831 / FV	230	Slovenský plynárenský prie	04.09.18	17.09.18	05.09.18	464,-	dodávka plynu OcÚ 9/2018
7304042832 / FV	231	Slovenský plynárenský prie	04.09.18	17.09.18	05.09.18	7,-	dodávka plynu - svadobka 9/2018
7304042846 / FV	232	Slovenský plynárenský prie	04.09.18	17.09.18	05.09.18	421,-	dodávka plynu - ZŠ 9/2018
10180060 / FV	233	FEDEL s.r.o.	07.09.18	14.09.18	10.09.18	415,99	oprava verejného osvetlenia
10176134401 / FV	234	SLOVAK TELEKOM, a. s.	07.09.18	18.09.18	10.09.18	56,26	pevná linka OcÚ
5100044949 / FV	235	SLOVAK TELEKOM, a. s.	07.09.18	18.09.18	10.09.18	15,18	pevná linka ZŠ
292018 / FV	236	Mária Naďová	10.09.18	15.09.18	10.09.18	200,-	Prevádzkový poriadok pre Dom smútku
2182205605 / FV	237	ŠEVT a.s.	12.07.18	26.07.18	10.07.18	30,08	triedne knihy a tlačivá pre ZŠ
2182205772 / FV	238	ŠEVT a.s.	12.07.18	26.07.18	10.07.18	10,28	triedna kniha a tlačivá pre MŠ
2290117453 / FV	239	Východslovenská energetika	17.09.18	24.09.18	17.09.18	167,84	spotreba el. energie 8/2018 - VO a ZŠ
5021814257 / FV	240	Poradca podnikateľa Žilina	17.09.18	19.09.18	17.09.18	73,51	práca, mzdy, odmeňovanie-predplatné 2019
180720 / FV	241	SECOMP s.r.o.	17.09.18	18.09.18	17.09.18	128,70	tonery a kancelárske potreby
1272172710 / FV	242	SLOVAK TELEKOM, a. s.	20.09.18	12.09.18	12.09.18	9,-	Alkatel LinkZone MW40V
1272172701 / FV	243	SLOVAK TELEKOM, a. s.	20.09.18	12.09.18	12.09.18	99,-	Acer Aspire 3
8217335351 / FV	244	SLOVAK TELEKOM, a. s.	20.09.18	01.10.18	21.09.18	18,79	poplatky za telekomunikačné služby
8792018 / FV	245	Združenie pre sep. zber	20.09.18	02.10.18	21.09.18	191,14	vývoz TKO
0026917724 / FV	246	ORANGE	24.09.18	07.10.18	26.09.18	46,-	mobilné telefóny OcÚ
890161 / FV	247	GASTMA, s.r.o.	20.09.18	28.09.18	26.09.18	3 458,83	kuchynské spotrebiče do obecnej kuchyne
2124284826 / FV	248	Vychodoslovesnká vod.spolo	26.09.18	11.10.18	26.09.18	192,42	vodné RS, škola a OCÚ
18201441 / FV	249	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	26.09.18	09.10.18	26.09.18	0,51	školské ovocie MŠ
18201440 / FV	250	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	26.09.18	09.10.18	26.09.18	0,66	školské ovocie ZŠ

Počet faktúr celkom: **29** **6 973,25 €**

Vyhotovil: Kľučárová Kontroloval: Schválil:

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

OBEC ČEĽOVCE 076 17