Dátum tlače: 05.10.2021 15:53:09

# ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021



| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum Dodania | Dátum Splatnosti | Dátum Úhrady | Suma spolu | Popis faktúry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8852217077 / FV | 105 | Slovenský plynárenský prie | 03.05.21 | 17.05.21 | 13.05.21 | 532,- | dodávka plynu 5/2021 - ZŠ |
| 8852217041 / FV | 106 | Slovenský plynárenský prie | 03.05.21 | 17.05.21 | 13.05.21 | 623,- | dodávka plynu 5/2021 - OcÚ |
| 210065 / FV | 107 | 29 Teaam s.r.o. | 03.05.21 | 12.05.21 | 13.05.21 | 50,- | služby pri verejnom obstarávaní 4/2021 |
| 12042021 / FV | 108 | Anna OLÁHOVÁ | 04.05.21 | 07.05.21 | 13.05.21 | 60,- | rozpočet na stavbu-Oddychová zóna |
| 8282438097 / FV | 109 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | 04.05.21 | 18.05.21 | 13.05.21 | 112,- | služby siete T-com 04/2021 - OcÚ |
| 20211395 / FV | 110 | MAHUTGROUP | 04.05.21 | 20.05.21 | 13.05.21 | 36,- | výkon zodpovednej osoby GDPR 4/2021 |
| 8852217042 / FV | 111 | Slovenský plynárenský prie | 04.05.21 | 17.05.21 | 13.05.21 | 7,- | dodávka plynu 5/2021 - svadobka |
| 8282438103 / FV | 112 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | 05.05.21 | 18.05.21 | 14.05.21 | 15,18 | pevná linka ZŠ 4/2021 |
| 10210064 / FV | 113 | BOZPORT | 06.05.21 | 14.05.21 | 13.05.21 | 50,- | služby BOZP a PO 4/2021 |
| 2280000795 / FV | 114 | Východslovenská energetika | 07.05.21 | 17.05.21 | 14.05.21 | 106,- | dodávka elektriny 1.3.-31.5.2021 MŠ |
| 2280000781 / FV | 115 | Východslovenská energetika | 07.05.21 | 17.05.21 | 14.05.21 | 344,- | dodávka elektriny 1.3.-31.5.2021-KD, RS |
| 210262 / FV | 116 | A.M.A.SLOVAKIA s.r.o. | 07.05.21 | 16.05.21 | 14.05.21 | 191,60 | žacie lanko |
| 2212201300 / FV | 117 | ŠEVT a.s. | 07.05.21 | 05.05.21 | 19.04.21 | 84,33 | učebné materiály pre ZŠ |
| 2100125 / FV | 118 | JANÁK, spol.s r.o. | 10.05.21 | 19.05.21 | 14.05.21 | 134,27 | elektroinštalačný materiál-Rozlúč.sieň |
| 20210124 / FV | 119 | CONTAX EKO s.r.o | 11.05.21 | 14.05.21 | 14.05.21 | 18,- | zvoz kuchynského odpadu 4/2021 |
| 112104843 / FV | 120 | KOSIT a.s. | 11.05.21 | 24.05.21 | 14.05.21 | 381,87 | vývoz TKO 4/2021 |
| 2021041 / FV | 121 | Alphabet partner s.r.o. | 05.05.21 | 21.05.21 | 19.05.21 | 500,- | web stránka-vytvorenie, ročné predplatné |
| 2021024 / FV | 122 | Alphabet group s.r.o. | 05.05.21 | 21.05.21 | 19.05.21 | 400,- | mobilná aplikácia-vytvorenie, predplatné |
| 2290287041 / FV | 123 | Východslovenská energetika | 12.05.21 | 21.05.21 | 14.05.21 | 90,96 | spotreba elektriny 4/2021 - KD |
| 2290117453 / FV | 124 | Východslovenská energetika | 12.05.21 | 21.05.21 | 14.05.21 | 213,16 | spotreba elektriny 4/2021 - VO, ZŠ |
| 20210006 / FV | 125 | STOLARIS, s.r.o. | 12.05.21 | 24.05.21 | 14.05.21 | 500,- | predeľovacia stena |
| 5720048864 / FV | 126 | Generali Poisťovňa, a.s. | 14.05.21 | 24.06.21 | 19.05.21 | 56,16 | poisté 24.6.-23.9.2021-budova ZŠ |
| 2021143 / FV | 127 | DANER s.r.o. | 17.05.21 | 21.05.21 | 19.05.21 | 90,12 | olej do kosačiek |
| 112105744 / FV | 128 | KOSIT a.s. | 17.05.21 | 30.05.21 | 19.05.21 | 62,57 | zneškodnenie nebezpečného odpadu |
| 10000000448 / FV | 129 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 17.05.21 | 17.05.21 | 14.05.21 | 372,64 | detské stoličky do Materskej školy |
| 20210219 / FV | 130 | 3W Slovakia, s.r.o. | 17.05.21 | 16.06.21 | 19.05.21 | 56,40 | plán pohrebiska |
| 20210003 / FV | 131 | DVJ Company s.r.o. | 25.04.21 | 10.05.21 | 19.05.21 | 1 000,- | Projektová dokumentácia-zateplenie OcÚ |
| 20210004 / FV | 132 | DVJ Company s.r.o. | 30.04.21 | 15.05.21 | 19.05.21 | 1 000,- | projektová dokumentácia-rekuperácia |
| 20210006 / FV | 133 | DVJ Company s.r.o. | 03.05.21 | 18.05.21 | 19.05.21 | 950,- | projektová dokumentácia-osvetlenie KD |
| 9018337679 / FV | 134 | HORNBACH-Baumarkt SK s.r.o | 18.05.21 | 19.05.21 | 19.05.21 | 520,68 | regály HEAVY RACK |
| 2212201902 / FV | 135 | ŠEVT a.s. | 21.05.21 | 04.06.21 | 19.05.21 | 38,46 | vysvedčenia pre ZŠ |
| 210502 / FV | 136 | SECOMP s.r.o. | 20.05.21 | 02.06.21 | 21.05.21 | 66,71 | kancelárske potreby |
| 112105980 / FV | 137 | KOSIT a.s. | 20.05.21 | 03.06.21 | 21.05.21 | 186,62 | vývoz drobného stavebného odpadu |
| 21080 / FV | 138 | ALEX kovový a školský náby | 24.05.21 | 29.05.21 | 27.05.21 | 252,- | detské stoly do Materskej školy |
| 112105987 / FV | 139 | KOSIT a.s. | 24.05.21 | 04.06.21 | 27.05.21 | 60,- | stiahnutie veľkokapacit.kontajnera-DSO |
| 5720046550 / FV | 140 | Generali Poisťovňa, a.s. | 27.05.21 | 01.07.21 | 27.05.21 | 110,97 | poistenie budovy OcÚ 1.7.-30.09.2021 |
| 2129002208 / FV | 141 | STOKLASA TEXTILNÍ GALANTER | 31.05.21 | 31.05.21 | 25.05.21 | 26,84 | látka |

Počet faktúr celkom: **37** **9 299,54 €**

Vyhotovil: Kľučárová Kontroloval: Schválil:

© *IFOsoft* Informačné systémy V **21.01** Používateľ programu: Obec Čeľovce S/N 1

OBEC ČEĽOVCE 076 17