

Dátum tlače: 12.10.2020 13:20:33

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1990102972 / F 107530	Xerox Limited, o.z.	01.09.20	15.09.20	07.09.20	356,22	nájom kopír.stroj Altalink 01.09.-30.11.
1012051146 / F 107531	MAGNA ENERGIA a.s.	01.09.20	30.09.20	11.09.20	763,63	úhrada el.energia za 7 OM 09/2020
1012051147 / F 107532	MAGNA ENERGIA a.s.	01.09.20	30.09.20	11.09.20	100,23	úhrada el.energia za 2 OM 09/2020
2020025 / F 107533	Ing.Jaroslav Vasilečko	27.08.20	15.09.20	08.09.20	1 200,-	Vyprac.GO plánu na majetkoprávne uspor.
20014 / F 107534	JANEKO s.r.o.,	26.08.20	25.09.20	07.09.20	40 077,67	vyk. stave.práce ul.Drieňová,Štúrová
202008042 / F 107535	MOTOR - VS s.r.o.	28.08.20	11.09.20	07.09.20	65,60	pneu-servis, žiarovka, nákladné mercedes
2020160 / F 107536	Peter Vološin	28.08.20	11.09.20	07.09.20	899,-	mulčovač Bravo
202009001 / F 107537	MOTOR - VS s.r.o.	03.09.20	17.09.20	07.09.20	494,15	servis, vykonané práce osobn mot.vozidlo
202011004 / F 107538	CONECTING s.r.o.	29.08.20	12.09.20	07.09.20	227,40	preprava FO Belá n/Cir.-Kraľovský Chlmec
202011005 / F 107539	CONECTING s.r.o.	30.08.20	13.09.20	07.09.20	58,55	preprava FO Belá n/Cir.-Jasenov muži
202011006 / F 107540	CONECTING s.r.o.	01.09.20	15.09.20	07.09.20	55,48	preprava FO Belá n/Cir.-Klenová 01.09.
1052030371 / F 107541	MAGNA ENERGIA a.s.	31.08.20	08.10.20	07.09.20	94,17	vyúčtovanie odberu el.energie za 08/20
3070063065 / F 107542	innogy Slov ensko s.r.o.	01.09.20	30.09.20	07.09.20	387,90	zemný plyn - záloha za 08/2020
202009175 / F 107543	BELNET Snina, s.r.o.	01.09.20	16.09.20	08.09.20	11,88	služba internet september 2020
011532 / F 107544	SAD Humenné a.s.	29.08.20	14.09.20	07.09.20	76,20	prepravné služby osôb TJ Slovan
972420 / F 107545	FÚRA s.r.o.	31.08.20	18.09.20	07.09.20	1 033,32	vývoz kuka nádob nad rámec, 1100 l kont
200892 / F 107546	SPRAVBYT SLOVAKIA s.r.o.	01.09.20	08.09.20	11.09.20	270,-	výkon správy bytových domov za 09/2020
8267717901 / F 107547	Slovak Telekom, a.s.	31.08.20	18.09.20	07.09.20	112,74	telekom. služby za 08/2020
2020011 / F 107548	Perun Elektromobility s.r.	26.08.20	25.10.20	07.09.20	4 998,76	výstavba a dod.Nabíjacej stanice Belá N/
092020 / F 107549	Ján Valcer	07.09.20	20.09.20	08.09.20	1 312,50	prevedené práce a služby za 08/2020
202011008 / F 107550	CONECTING s.r.o.	05.09.20	19.09.20	14.09.20	72,47	preprava FO Belá n/Cir.-Ptičie 05.09.20
2020015 / F 107551	Klimasnina, s.r.o.	08.09.20	22.09.20	14.09.20	504,-	chemické čistenie klimatizácií 14 ks
982320 / F 107552	FÚRA s.r.o.	31.08.20	21.09.20	14.09.20	1 164,-	služby vývoz KO za 08/2020
2020049 / F 107553	Advokátska kancelária Bran	09.09.20	23.09.20	10.09.20	600,-	právne poradenstvo a posúdenie práv
20096 / F 107554	Maroš Bednár,BEDMAT	31.08.20	30.09.20	14.09.20	99,79	bytové domy A, B, C vš.materiál
2020033 / F 107556	Cirkevná základná škola	07.09.20	14.09.20	11.09.20	27 177,-	kapitál. transfer na opravu strechy ZŠ
2000005 / F 107557	Agáta Gajdošová	08.09.20	18.09.20	14.09.20	147,-	nákup borovicová kôra do parku
202080198 / F 107558	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	28.08.20	21.09.20	14.09.20	311,10	dodávka kamenina,uprava MK po asfalt.
202051235 / F 107559	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	26.08.20	14.09.20	14.09.20	289,93	vš.materiál pri úprave MK ul. Štúrová
1076920 / F 107560	FÚRA s.r.o.	31.08.20	24.09.20	14.09.20	2 010,24	poplatok za zneškodnenie odpadu za 08/20
20200024 / F 107561	Ing.Jozef Makariv - Elinor	02.09.20	09.09.20	14.09.20	439,20	tlač a grafické spracovanie Bel.noviny
2020010 / F 107562	Blue Drops s.r.o.	10.09.20	24.09.20	14.09.20	400,-	služby s kontrolou zab.notebooku a nast.
200760 / F 107563	DD21 s.r.o.	11.09.20	21.09.20	18.09.20	519,-	xerox papier A3, A4
2573134166 / F 107564	Orange Slovensko a.s.	15.09.20	29.09.20	29.09.20		mes.poplatok za služby internet 10/2020
2290225444 / F 107565	Východoslovenská energetik	31.08.20	22.09.20	18.09.20	62,30	elektrina za 08/2020 TJ Slovan Belá n/C.
203109208 / F 107566	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	16.09.20	07.10.20	18.09.20	38,02	čistiace potreby za mesiac 09/2020
8610201648 / F 107567	Wolters Kluwer s.r.o.	14.09.20	28.09.20	24.09.20	179,-	mesačník ÚČTO,ROPO a OBCI r.2021
202080214 / F 107568	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	16.09.20	30.09.20	24.09.20	253,04	dodávka kamenina zásyp ul.Štúrová
202011009 / F 107569	CONECTING s.r.o.	12.09.20	26.09.20	24.09.20	64,47	zabezpečenie dopravy FO Belá n/Cir.
202011010 / F 107570	CONECTING s.r.o.	12.09.20	26.09.20	24.09.20	67,44	zabezpečenie dopravy FO Belá n/Cir.
202011011 / F 107571	CONECTING s.r.o.	12.09.20	26.09.20	24.09.20	75,36	zabezpečenie prepravy FO Belá n/Cir.
20200901 / F 107572	Peter Ondica	24.09.20	08.10.20	29.09.20	1 350,-	lakovanie vozidla Volkswagen Passat
89967960 / F 107573	PORADCA s.r.o.	05.05.20	29.09.20	29.09.20	27,45	publikácie odpady a podnikanie
202070575 / F 107574	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	18.09.20	28.09.20	29.09.20	19,44	nákup.servis pož.techniky DHZ
202080221 / F 107575	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	10.09.20	05.10.20	29.09.20	326,58	dodávka kamenina podľa výdajky miest.kom
7001073430 / F 107576	Up Slovensko s.r.o.	25.09.20	28.09.20	29.09.20	2 015,54	jedálny kupon 500 ks x 4, - €
1900029585 / F 107577	Východoslovenská distribuč	23.09.20	07.10.20	29.09.20	34,40	obnovenie prevádzky plomby - el.pripojka
202011012 / F 107578	CONECTING s.r.o.	19.09.20	03.10.20	29.09.20	103,06	preprava FO Belá n/Cir.-Radvan n/L. 19.9.
202011013 / F 107579	CONECTING s.r.o.	20.09.20	04.10.20	29.09.20	104,11	preprava FO Belá n/Cir.-Sačurov 20.09. M
20015 / F 107580	JANEKO s.r.o.,	18.09.20	18.10.20	05.10.20	6 011,65	vykonané práce asfaltovanie naviac

Počet faktúr celkom: 50

97 060,99 €

Vyhotoval: Magdaléna Kepičová

Kontroloval:

Schválil: