

Dátum tlače: 03.11.2020 08:52:37

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2380443480 /	F 107581	Lyreco CE, SE	30.09.20	14.10.20	05.10.20	474,76	nákup dezinfekcia a kanc. potreby
1012056744 /	F 107582	MAGNA ENERGIA a.s.	01.10.20	31.10.20	05.10.20	763,63	záloha el. energia za 10/2020 7 OM
1012056745 /	F 107583	MAGNA ENERGIA a.s.	01.10.20	31.10.20	05.10.20	100,23	záloha el. energia za 10/2020 - 2 OM
1530568358 /	F 107584	O	07.09.20	02.10.20	02.10.20		mesačné poplatky za mob il 08/2020
200853 /	F 107585	GDPR Slovakia s.r.o.	30.09.20	16.10.20	05.10.20	90,-	výkon funkcie zodpovednej osoby
200823 /	F 107586	DD21 s.r.o.	30.09.20	08.10.20	05.10.20	1 350,47	kópie a výtlačky A3, A4 za 09/2020
2500188869 /	F 107587	Východoslovenská vodárensk	30.09.20	19.10.20	13.10.20	3 010,86	skut.spotr.vodné a stočné byt.domy A,B,C
200957 /	F 107588	SPRAVBYT SLOVAKIA s.r.o.	01.10.20	08.10.20	13.10.20	270,-	správa bytových domov za 10/2020
20201290 /	F 107589	DXa, s.r.o.	30.09.20	14.10.20	13.10.20	405,83	služby technik PO za 03/2020
1102520 /	F 107590	FÚRA s.r.o.	30.09.20	16.10.20	13.10.20	1 050,12	vývoz kuka nádob nad rámec za 09/2020
1102720 /	F 107591	FÚRA s.r.o.	30.09.20	16.10.20	13.10.20	1 239,84	zneškodnenie odpadu za 09/2020
20102 /	F 107592	Maroš Bednár,BEDMAT	28.09.20	12.10.20	13.10.20	73,26	vš.materiál na bet.podstavce a lavičky
1052033736 /	F 107593	MAGNA ENERGIA a.s.	30.09.20	07.11.20	13.10.20	85,33	spotreba el.energie OM za 09/2020
8269554555 /	F 107594	Slovak Telekom, a.s.	30.09.20	19.10.20	13.10.20	129,68	telek.služby 09/2020
20052 /	F 107595	Marek Kováč	30.09.20	20.10.20	13.10.20	274,-	dodávka stravy pre dôchodcov 09/2020
04020 /	F 107596	Ing.Anna Mamajová	02.10.20	05.11.20	15.10.20	1 440,-	auditorske služby,over.účt.závierky 2019
202051425 /	F 107597	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	30.09.20	12.10.20	13.10.20	87,82	nákup vš.materiálu,opravy v byt.domoch
3070063065 /	F 107598	innogy Slov ensko s.r.o.	01.10.20	15.10.20	13.10.20	387,90	zemný plyn za 10/2020
8269487926 /	F 107599	Slovak Telekom, a.s.	30.09.20	19.10.20	13.10.20	0,20	telek.služby mobilný internet 09/2020
202080250 /	F 107600	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	29.09.20	21.10.20	15.10.20	2 980,-	dodávka kamenina ul.A.Burika
102020 /	F 107601	Ján Valcer	30.09.20	20.10.20	09.10.20	1 275,-	prevedené práce a služby 09/2020
202011015 /	F 107602	CONNECTING s.r.o.	04.10.20	18.10.20	13.10.20	67,46	preprava FO Belá n/Cir.-04.10.2020 doras
1120720 /	F 107603	FÚRA s.r.o.	30.09.20	21.10.20	13.10.20	1 099,20	služby vývoz KO za september 2020
202010266 /	F 107604	BELNET Snina, s.r.o.	02.10.20	16.10.20	13.10.20	11,88	služba internet 10/2020
4 /	F 107605	Cirkevná základná škola	09.10.20	23.10.20	15.10.20	1 311,95	spotreba energií v športovej hale 01-09/
5 /	F 107606	Cirkevná základná škola	09.10.20	23.10.20	15.10.20	1 150,39	spotreba energií v zdravot.stred.01-09/
12000333 /	F 107607	Pomoc psikom na východnom	08.10.20	22.10.20	15.10.20	30,-	mesačný poušálny poplatok za 09/2020
202080256 /	F 107608	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	01.10.20	23.10.20	15.10.20	270,10	dodávka kamenina na opravu chodníkov
202011016 /	F 107609	CONNECTING s.r.o.	14.10.20	24.10.20	15.10.20	57,52	preprava FO Belá n/Cir.-Jasenov /dorast/
20200156 /	F 107610	Kobukrav občianske združenie	12.10.20	14.10.20	15.10.20	200,-	nákup ochranné rúška na tvár 1000 x 0,20
1350494833 /	F 107611	O	07.10.20	15.10.20	15.10.20		poskyt.služby Fitcentrum za 09/2020
20109 /	F 107612	Maroš Bednár,BEDMAT	14.10.20	28.10.20	27.10.20	1 229,75	vš.materiál odvodňovací žľab ul.Mlynská
2290225444 /	F 107613	Východoslovenská energetik	30.09.20	22.10.20	22.10.20	66,20	splátka energie za 09/2020
511065250 /	F 107614	Allianz - Slovenská poisťo	16.10.20	01.11.20	27.10.20	1 520,23	zmluvné poistenie majetku 01.11.-30.04.
220112574 /	F 107615	WACKER NEUSON s.r.o.	15.10.20	29.10.20	27.10.20	366,94	nákup náhradné diely servis báger
202080258 /	F 107616	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	05.10.20	27.10.20	27.10.20	328,12	dodávka kamenina cesta ul.A.Burika
203110377 /	F 107617	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	21.10.20	11.11.20	27.10.20	38,02	čistiace potreby za 10/2020
10200910 /	F 107618	AGRIFOP a.s.	02.09.20	29.10.20	27.10.20	195,25	prevedené poľné práce podľa objednávky
20200033 /	F 107619	RETURN SLOVAKIA s.r.o.	22.10.20	29.10.20	27.10.20	468,-	nákup reklamných predmetov
99930698 /	F 107620	ZAPA beton SK	20.10.20	20.11.20	02.11.20	2 169,54	výroba,doprava a uloženie betón.zmesi
201172725 /	F 107621	PARAPETROL a.s.	23.10.20	22.11.20	02.11.20	688,56	nákup vš.materiál, cement, doprava
202080272 /	F 107622	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	15.10.20	06.11.20	02.11.20	1 114,43	dod.kamenina nová cesta ul.Komenského
1020020 /	F 107623	Electrical Engineering stu	26.10.20	09.11.20	02.11.20	1 274,40	vyprac.PD pre uz.rozhod.rozš.NN siete
202010052 /	F 107624	MOTOR - VS s.r.o.	29.10.20	12.11.20	02.11.20	113,69	pneu-servis vozidiel,avia,cramer,merc.
2020378 /	F 107625	Thonhauser Slovakia s.r.o.	28.10.20	04.11.20	02.11.20	381,02	stojan na dezinfekciu,dávkočička dezinfekc

Počet faktúr celkom: 45

29 641,58 €

Vyhotoval: Magdaléna Kepičová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu: Obec Belá nad Cirochou S/N 4

