

Dátum tlače: 29.01.2021 09:35:32

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201123 /	F 107669	SPRAVBYT SLOVAKIA s.r.o.	01.12.20	08.12.20	02.12.20	270,-	výkon správy bytových domov za 12/2020
1012066623 /	F 107670	MAGNA ENERGIA a.s.	01.12.20	31.12.20	04.12.20	100,23	el. energia splátka za 2 OM za 12/2020
1012066622 /	F 107671	MAGNA ENERGIA a.s.	01.12.20	31.12.20	04.12.20	763,63	splátka za el. energiu 7 odb. miest 12/20
2380453797 /	F 107672	Lyreco CE, SE	30.11.20	14.12.20	04.12.20	44,56	nákup dezinfekcia
1990107587 /	F 107673	Xerox Limited, o.z.	02.12.20	16.12.20	04.12.20	356,22	nájom Altalink za 01.12.-28.02.2021
122020 /	F 107674	Ján Valcer	03.12.20	20.12.20	09.12.20	1 267,50	vykonané práce a služby pre obec 11/2020
1012069206 /	F 107675	MAGNA ENERGIA a.s.	01.12.20	31.12.20	04.12.20	314,47	splátka plyn za 12/2020 - 2 odb. miesta
1052042077 /	F 107676	MAGNA ENERGIA a.s.	01.11.20	07.01.21	04.12.20	292,12	vyúčtovanie odberu el. energie za 11/2020
202012498 /	F 107677	BELNET Snina, s.r.o.	01.12.20	16.12.20	04.12.20	11,88	internet december 2020
1418120 /	F 107678	FÚRA s.r.o.	30.11.20	17.12.20	04.12.20	1 789,92	zneskodenie odpadu za 11/2020
201091 /	F 107679	DD21 s.r.o.	03.12.20	11.12.20	09.12.20	47,64	papier xerox 2 bl.
8273291900 /	F 107680	Slovak Telekom, a.s.	01.12.20	18.12.20	09.12.20	135,16	poplatky za telekom. služby 11/2020
202051757 /	F 107681	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	30.11.20	09.12.20	09.12.20	80,80	náradie, rukavice
202080328 /	F 107682	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	04.12.20	18.12.20	07.12.20	1 276,24	dodávka kamenina podľa výdajky
202012007 /	F 107683	MOTOR - VS s.r.o.	04.12.20	18.12.20	09.12.20	259,43	auto-servis služobné mot.vozidlo
202012008 /	F 107684	MOTOR - VS s.r.o.	04.12.20	18.12.20	09.12.20	218,96	autobatéria, pneu-servis nákladné vozidlo
201330 /	F 107685	Plynoservis Dušan Bažík	07.12.20	14.12.20	14.12.20	153,-	servisné práce - oprava kotla byt.dom A
12000426 /	F 107686	Pomoc psíkom na východnom	04.12.20	18.12.20	09.12.20	30,-	mesačný paušálny poplatok za 11/2020
8273184275 /	F 107687	Slovak Telekom, a.s.	30.11.20	18.12.20	09.12.20	22,01	telekominikačné služby mobil za 11/2020
322020 /	F 107688	Ing. Jozef Galanda	07.12.20	21.12.20	09.12.20	100,-	znalecký posudok, hodnota pozemku C KN 48
20066 /	F 107689	Marek Kováč	04.12.20	19.12.20	14.12.20	651,-	strava pre občanov za 11/2020
1428020 /	F 107690	FÚRA s.r.o.	30.11.20	21.12.20	14.12.20	1 203,36	služby podľa rozpisu za 11/2020
200200452 /	F 107691	Zahrada-Diina-Stroje	09.12.20	23.12.20	23.12.20	3 289,-	zametací kartáč Limpar 122s s prísluž.
201570419 /	D 200085	PARAPETROL a.s.	08.12.20	07.01.21		- 164,64	dobropis na dodávku cementu
20201622 /	F 107692	DXa, s.r.o.	08.12.20	14.01.21	14.12.20	53,69	technik PO za 04/2020 služby
20120030 /	F 107693	Martin Haburaj, MH-ELEKTRO	11.12.20	25.12.20	14.12.20	235,73	napojenie vianočného osvetlenia
201139 /	F 107694	GDPR Slovakia s.r.o.	02.12.20	14.01.21	17.12.20	90,-	napojenie vianočného osvetlenia
1430597644 /	F 107695	O	07.12.20	15.12.20	15.12.20	2,-	poplatky za mesačný paušál 11/2020 fitko
3010130638 /	F 107696	innogy Slov ensko s.r.o.	09.12.20	31.12.20	15.12.20	20,-	splátka zemný plyn byt.dom 1068/61
2500232590 /	F 107697	Východoslovenská vodárensk	07.12.20	28.12.20	15.12.20	2 168,94	skut.spotreba byt.dom A,B,C25.9.-7.12.20
2500232591 /	F 107698	Východoslovenská vodárensk	10.12.20	28.12.20	18.12.20	1 171,85	skutočná spotreba VaS 17.06.-07.12.2020
20200038 /	F 107699	Ing. Jozef Makariv - Elinor	15.12.20	22.12.20	30.12.20	432,-	nástenný kalendár 60 ks
7614111 /	F 107700	INPROST spol. s.r.o.	11.12.20	18.12.20	17.12.20	93,60	predplatné Obecné noviny rok 2021
10201110 /	F 107701	AGRIFOP a.s.	26.11.20	24.12.20	17.12.20	102,23	služby preprava vianočný stromček
3070063065 /	F 107702	innogy Slov ensko s.r.o.	30.11.20	21.12.20	16.12.20	- 475,99	vyúčtovanie odberu plyn 01.01.-30.11.20
202011010 /	F 107703	BLUE BUTTERFLY DESIGN s.r.	24.11.20	17.12.20	22.12.20	3 360,-	YASMINE - brána, LED teplá biela
5920032951 /	F 107704	Poradca podnikateľa spol.	16.12.20	30.12.20	17.12.20	165,-	ročný prístup na portál VS SR
203112818 /	F 107705	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	16.12.20	06.01.21	17.12.20	38,02	čistiace potreby za 12/2020
202011205 /	F 107706	MUDr. Michaela Hubnerová	11.12.20	11.01.21	17.12.20	16,60	vypracovanie lek.posudkov pre 1 občana
6 /	F 107707	Cirkevná základná škola	17.12.20	31.12.20	18.12.20	794,03	spotreba energií v šport.hale 10-12/2020
7 /	F 107708	Cirkevná základná škola	17.12.20	31.12.20	18.12.20	611,88	spotreba energie v ZS za 10-12/2020
20120004 /	F 107709	Pelumax s.r.o.	11.12.20	25.12.20	22.12.20	787,99	oprava a servis vchodových dverí byt.dom
1528920 /	F 107710	FÚRA s.r.o.	30.11.20	31.12.20	22.12.20	816,48	vývoz kuka nádob nad rámec bež.faktúr
202080343 /	F 107711	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	11.12.20	29.12.20	23.12.20	1 020,37	dod.kamenina podľa výdaj.ul.Komenského
11592020 /	F 107712	Prima banka Slovensko, a.s	23.12.20	18.01.21	30.12.20	82,01	poplatok za ročné vedenie účtu CP
1312020 /	F 107713	Peter Miličák	18.12.20	31.12.20	30.12.20	335,60	oprava kotla - nová budova Ocu
2000992020 /	F 107714	Slovenská internetová s.r.	18.12.20	28.12.20	30.12.20	82,65	poplatok za pohrebisko rok 2020
44291809 /	F 107715	innogy Slov ensko s.r.o.	18.12.20	30.12.20	22.12.20	- 418,52	preplatok plyn st.budova 01.01.-30.11.20
2020445 /	F 107716	LINI PRESS s.r.o.	21.12.20	04.01.21	30.12.20	25,-	vianočné blahoželanie
2007098 /	F 107717	EL spol. s.r.o.	23.12.20	06.01.21	30.12.20	237,48	analýza vôd - rekultivácia skládky KO
2000563 /	F 107718	EKO SERVIS s.r.o.	22.12.20	21.01.21	30.12.20	140,40	oprava zariadenia EPS - nová budova Ocu
132020 /	F 107719	Ján Valcer	30.12.20	31.12.20	30.12.20	915,-	prevedené práce a služby za 12/2020

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201208 / F 107720	DD21 s.r.o.	28.12.20	03.01.21	30.12.20	811,73	kópie a výtlačky podľa zmluvy 18/2019
20200039 / F 107721	RETURN SLOVAKIA s.r.o.	30.12.20	06.01.21	31.12.20	140,-	pohľadnica A6 Belá nad Cir. 1000 ks
202080361 / F 107722	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	30.12.20	13.01.21	31.12.20	31,31	dodávka kamenina podľa výdajky k povodni
202080352 / F 107723	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	23.12.20	06.01.21	31.12.20	1 169,10	dodávka kamenina cesta Komenského
21516 / F 107724	Mgr.Ivan Chvostek	10.12.20	31.12.20	31.12.20	246,22	odmena a náhrada advokáta za poskytnut.
21616 / F 107725	Mgr.Ivan Chvostek	10.12.20	31.12.20	31.12.20	398,94	odmena a náhrada advokáta za práv.úkon
2616 / F 107726	Mgr.Ivan Chvostek	10.12.20	31.12.20	31.12.20	856,52	odmena a náhrada za právnu pomoc
21716 / F 107727	Mgr.Ivan Chvostek	10.12.20	31.12.20	31.12.20	551,19	poskytnut.práv.služieb pre obec Dlužaninová

Počet faktúr celkom: 60

29 621,54 €

Vyhotoval: Magdaléna Kepičová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu: Obec Belá nad Cirochou S/N 4

OBEC BELÁ NAD CIROCHOU
Okoloboditeľov 535/33
967 81 Belá nad Cirochou
tel: 057 7683 136