

Dátum tlače: 05.06.2020 10:44:00

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1012030523 /	F 107377	MAGNA ENERGIA a.s.	01.05.20	31.05.20	07.05.20	703,74	záloha za el.energiu 05/2020 6 OM
1012030524 /	F 107378	MAGNA ENERGIA a.s.	01.05.20	31.05.20	07.05.20	203,98	spotreba el.energie za 05/2020
422520 /	F 107379	FÚRA s.r.o.	29.04.20	13.05.20	07.05.20	1 030,08	vývoz kuka nádob nad rámec za 04/2020
423320 /	F 107380	FÚRA s.r.o.	30.04.20	14.05.20	07.05.20	330,-	dodané nálepky FÚRA za rok 2020
202080058 /	F 107381	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	28.04.20	12.05.20	07.05.20	349,16	dodávka kameňa podľa výdavky
8258601473 /	F 107382	Slovak Telekom, a.s.	30.04.20	18.05.20	07.05.20	89,44	telek.služby za 04/2020
52020 /	F 107383	Ján Valcer	06.05.20	20.05.20	07.05.20	1 177,50	prevedené stavebné práce 04/2020
20005 /	F 107384	Fitcentrum PANDA s.r.o.	06.05.20	20.05.20	06.05.20	350,-	zariadenie do fitcentra splátka za 05/20
1052015126 /	F 107385	MAGNA ENERGIA a.s.	30.04.20	07.06.20	07.05.20	147,79	vyúčtovanie odberu el.energie za 04/2020
200579 /	F 107386	SPRAVBYT SLOVAKIA s.r.o.	04.05.20	11.05.20	11.05.20	270,-	výkon správy byt.domy 05/2020
517620 /	F 107387	FÚRA s.r.o.	30.04.20	25.05.20	15.05.20	843,84	zneškodnenie odpadu 03/2020
2020051 /	F 107388	Peter Vološin	30.04.20	14.05.20	15.05.20	238,69	servisné práce traktorová kosačka
202050562 /	F 107389	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	23.04.20	14.05.20	15.05.20	167,-	oplotenie kľziska vš.materiál
3070063065 /	F 107390	innogy Slovensko s.r.o.	01.05.20	15.05.20	15.05.20	387,90	splátka zemný plyn 05/20 2 odber.miesta
940420 /	F 107391	ATOL HB, spol. s.r.o.	30.04.20	31.05.20	15.05.20	946,80	nákup oploenie - pletivo Zberný dvor
202004767 /	F 107392	BELNET Snina, s.r.o.	01.05.20	16.05.20	06.05.20	11,88	služba internet za 05/2020
36211451 /	F 107393	FÚRA s.r.o.	30.04.20	20.05.20	15.05.20	1 091,04	uloženie zmesový komunál.odpad 04/2020
2210192648 /	F 107394	Východoslovenská energeti	01.05.20	31.05.20	12.05.20	148,-	elektrina - bytové domy spol.priestory
1990098106 /	F 107395	Xerox Limited, o.z.	12.05.20	26.05.20	15.05.20	199,26	nájom - kopir.stroj 01.05.-31.07.2020
0112020 /	F 107396	Ekoon s.r.o.	13.05.20	27.05.20	15.05.20	2 640,-	plastová nádoba objem 120 litrov 100 ks
20200055 /	F 107398	Ing.Slavomír Demčák	30.04.20	14.05.20	21.10.02	200,-	Rozvoj konskej turistiky - PBS
2290225444 /	F 107399	Východoslovenská energeti	30.04.20	25.05.20	21.05.20	44,45	splátka za el.energiu 04/2020
0024371353 /	F 107400	Orange Slovensko a.s.	18.05.20	29.05.20	21.05.20	31,98	telef.hovory mobil za 05-06/2020
10200417 /	F 107401	AGRIFOP a.s.	23.04.20	27.05.20	21.05.20	115,28	služby - mulčovanie zberný dvor
272020 /	F 107402	Jozef Milčák	05.05.20	19.05.20	21.05.20	1 890,40	serv.prehliadka,dodanie plyn.zariadenia
203104798 /	F 107403	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	20.05.20	10.06.20	27.05.20	38,02	čistiace potreby za 05/2020
5 /	F 107404	Ing.Ján Smetanka	18.05.20	17.06.20	04.06.20	780,-	projekt stavby:Autobus.zastávka Belá n/C
2020015 /	F 107405	Ing.Jaroslav Vasilečko	13.05.20	27.05.20	15.05.20	540,-	geodetické práce GO plán furm.areál
0520 /	F 107406	Elektroprojekcia	20.05.20	29.05.20	21.05.20	150,-	spracovanie elektroprojektu "Zber dvor"
20103 /	F 107407	Viktória - HÁMOR,s.r.o.	20.05.20	27.05.20	27.05.20	174,-	nákup struna na kosenie
2555231657 /	D 200083	Orange Slovensko a.s.	20.05.20			-16,49	dobropis za mobil služby 20.05.-12.06.20
1220007891 /	F 107408	Východoslovenská distribuč	20.05.20	03.06.20	26.05.20	198,50	prip.poplatok-hl.istič, Zberný dvor
564520 /	F 107409	FÚRA s.r.o.	25.05.20	08.06.20	27.05.20	15,-	dodané nálepky FÚRA 50 ks x 0,30 €
2004091 /	F 107410	SLOVGRAM	26.03.20	27.05.20	27.05.20	38,40	odmeny výkonným umelcom rok 2020

Počet faktúr celkom: 34

15 525,64 €

Vyhotoval: Magdaléna Kepičová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu: Obec Belá nad Cirochou S/N 4

OBEC
BELÁ NAD CIROCHOU
Osloboditeľov 535/33
067 81 Belá nad Cirochou
tel.: 057/7683136