

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1012041262 /	F 107447	MAGNA ENERGIA a.s.	01.07.20	31.07.20	06.07.20	203,98	záloha za el.energiu 3 odb.miesta 07/20
1012041261 /	F 107448	MAGNA ENERGIA a.s.	01.07.20	31.07.20	06.07.20	703,74	záloha za el.energiu 6 odb.miest 07/20
202080110 /	F 107449	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	25.06.20	09.07.20	06.07.20	90,61	dodávka kamenina nový zberný dvor betón
22020 /	F 107450	Martin Piták - FIRESERVIS	28.05.20	01.07.20	06.07.20	220,-	rozdelovač zásah CBC
708120 /	F 107451	FÚRA s.r.o.	26.06.20	10.07.20	06.07.20	1 026,72	vývoz kuka nádob za jún 2020
2020013 /	F 107452	Ing.Božena Hamaďáková s.r.	26.06.20	10.07.20	06.07.20	1 200,-	chodník pre peších ul.Drieňová
200518 /	F 107453	DD21 s.r.o.	30.06.20	06.07.20	06.07.20	1 020,59	tlač čiernobiela, farebná za 3.mesiace
20007 /	F 107454	Fitcentrum PANDA s.r.o.	02.07.20	20.07.20	02.07.20	350,-	splátka zariadenie fitcentrum za 07/2020
2700015321 /	F 107455	Východoslovenská vodárensk	25.06.20	13.07.20	13.07.20	-8,02	skutočné spotreba VaS - ihrisko
200567 /	F 107456	GDPR Slovakia s.r.o.	30.06.20	16.07.20	06.07.20	90,-	služby výkon funkcie zodpovednej osoby
714720 /	F 107457	FÚRA s.r.o.	30.06.20	17.07.20	13.07.20	866,16	zneškodnenie odpadu za jún 2020
20200468 /	F 107458	ATRIS, spol. s r.o. Snina	24.06.20	10.07.20	13.07.20	135,83	servisná prehliadka Euro-50,posilňovňa
202080116 /	F 107459	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	24.06.20	15.07.20	13.07.20	163,74	dodávka kamenina podľa výdajky - sklad
3070063065 /	F 107460	innogy Slo v ensko s.r.o.	01.07.20	15.07.20	13.07.20	387,90	dodávka zemný plyn za 07/2020
20200785 /	F 107461	DXa, s.r.o.	30.06.20	14.07.20	13.07.20	53,69	technik požiarnej ochrany za 02/2020
9000365897 /	F 107462	SPP-distribúcia, a.s.	02.07.20	06.07.20	06.07.20	120,-	poplatok za vyjadrenie k stavbe
20200015 /	F 107463	RETURN SLOVAKIA s.r.o.	24.06.20	06.07.20	06.07.20	664,-	označenie zastávky, športová hala
1052022817 /	F 107464	MAGNA ENERGIA a.s.	30.06.20	07.08.20	07.07.20	-44,78	vyúčtovanie - preplatok za el.en.06/2020
8264008272 /	F 107465	Slovak Telekom, a.s.	30.06.20	20.07.20	13.07.20	112,18	telekomunikačné služby za 06/2020
72020 /	F 107466	Ján Valcer	06.07.20	20.07.20	13.07.20	1 338,75	prevedené práce a služby pre obec 06/20
202050883 /	F 107467	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	30.06.20	13.07.20	13.07.20	11,52	nákup profil uzatvor.
722820 /	F 107468	FÚRA s.r.o.	30.06.20	20.07.20	13.07.20	1 120,32	služby vývoz KO podľa rozpisu za 06/2020
202080122 /	F 107469	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	30.06.20	22.07.20	13.07.20	385,86	dodávka kamenina - expedičný sklad
202080126 /	F 107470	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	08.07.20	22.07.20	13.07.20	94,51	dodávka kameňa podľa výdavky exp.sklad
202006985 /	F 107471	BELNET Snina, s.r.o.	02.07.20	16.07.20	13.07.20	11,88	služba internet júl 2020
202006 /	F 107472	CIPISEK-CIPO s.r.o.	13.07.20	27.07.20	13.07.20	810,-	šitie nohavíc - skupina Cimbor 10 ks
1052022978 /	F 107473	MAGNA ENERGIA a.s.	30.06.20	07.08.20	21.07.20	32,04	vyúčtovanie odberu el.energ.zdrav.stred.
2000243 /	F 107474	EKO SERVIS s.r.o.	30.06.20	07.08.20	21.07.20	75,48	oprava zariadenia EPS
006232 /	F 107475	SAD Humenné a.s.	05.07.20	23.07.20	21.07.20	130,20	prepravné služby osôb Belá -Vihorlat
0024371353 /	F 107476	Orange Slovensko a.s.	17.07.20	27.07.20	21.07.20	3,47	služby za používanie internet 07/2020
3 /	F 107477	Cirkevná základná škola	06.07.20	17.07.20	21.07.20	40,-	náklady pre SZUŠ Snina 01-02/2020
203106718 /	F 107478	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	15.07.20	05.08.20	21.07.20	38,02	dodávka čistiacie potreby za 07/2020
2290225444 /	F 107479	Východoslovenská energetik	07.07.20	21.10.02	21.07.20	52,75	elektrina pre budova TJ Slovan za 06/20
200785 /	F 107480	SPRAVBYT SLOVAKIA s.r.o.	01.07.20	21.07.20	22.07.20	270,-	výkon správy bytové domy za 07/2020
20005963 /	F 107481	Regionálny úrad verejného	16.07.20	20.07.20	21.07.20	150,-	pokuta za správny delikt
202007036 /	F 107482	MOTOR - VS s.r.o.	22.07.20	05.08.20	27.07.20	324,79	vykonaná pneu-servis nákladné voz.avia
202007035 /	F 107483	MOTOR - VS s.r.o.	22.07.20	05.08.20	27.07.20	396,42	vykonaná oprava klimatizácie osob.mot.v.
2000004 /	F 107484	Družstvo BELSAT	15.07.20	25.07.20	27.07.20	39,-	signál za I.polrok 2020
2020050 /	F 107485	L-K STAV s.r.o.	20.07.20	27.07.20	27.07.20	437,33	dodávka štrku podľa dod.listu
202011002 /	F 107486	CONECTING s.r.o.	19.07.20	02.08.20	27.07.20	203,90	preprava FO Belá n/Cir. dňa 19.7.2020
5590033734 /	F 107487	IVES Košice	20.07.20	03.08.20	27.07.20	25,09	program matričná agenda
7001057355 /	F 107488	Up Slovensko s.r.o.	24.07.20	31.07.20	27.07.20	2 015,54	jedálne kupóny 500 ks x 4,- €
20019 /	F 107489	Informačné vitríny spol. s	28.07.20	04.08.20	30.07.20	1 750,-	parková lavička, parkový stôl
2020054 /	F 107490	L-K STAV s.r.o.	28.07.20	04.08.20	30.07.20	900,19	dodávka štrku na zberný dvor Beňáčkovo
2020093 /	F 107491	Jozef Cihý - Požiarna ochr	30.07.20	13.08.20	30.07.20	1 254,-	nákup tovaru pre požiarnu ochranu
2020094 /	F 107492	Jozef Cihý - Požiarna ochr	30.07.20	13.08.20	30.07.20	1 399,-	nákup tovaru pre požiarnu ochranu
201007038 /	F 107493	IFOSOFT s.r.o.	17.07.20	11.08.20	30.07.20	36,-	oprava dát v programe mzdy
20008 /	F 107494	Fitcentrum PANDA s.r.o.	31.07.20	27.08.20	31.07.20	350,-	splátka zariadenie fitcentra za 08/2020

Počet faktúr celkom: 48

21 052,40 €

Vyhotoval: Magdaléna Kepičová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu: Obec Belá nad Cirochou S/N 4

