

Dátum tlače: 07.09.2020 15:20:41

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2380434018 / F 107495	Lyreco CE, SE	31.07.20	14.08.20	10.08.20	88,07	dodávka kanc. potreby
200450 / F 107496	INSEMPRE s.r.o.	03.08.20	17.08.20	10.08.20	128,40	vyrovnávací prstenec - asfaltovanie ulíc
202008094 / F 107497	BELNET Snina, s.r.o.	01.08.20	16.08.20	16.08.20	11,88	služba internet august 2020
200668 / F 107498	Plynoservis Dušan Bažík	05.08.20	12.08.20	10.08.20	566,-	serv.práce na bytovom dome B regulátor
2210192648 / F 107499	Východoslovenská energetik	01.08.20	31.08.20	10.08.20	148,-	dodávka elektrina - byt.domy A,B,C
200847 / F 107500	SPRAVBYT SLOVAKIA s.r.o.	03.08.20	10.08.20	10.08.20	270,-	výkon správy bytových domov za 08/2020
3070063065 / F 107501	innogy Slov ensko s.r.o.	01.08.20	31.08.20	10.08.20	387,90	dodávka zemný plyn za 08/2020
202070481 / F 107502	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	03.08.20	10.08.20	10.02.20	10,27	vysokovýk.tef.olej, čistič brzd - požiar
8265872629 / F 107503	Slovak Telekom, a.s.	31.07.20	18.08.20	10.08.20	112,69	telekom. služby pevné linky za 07/2020
1052026077 / D 200084	MAGNA ENERGIA a.s.	31.07.20	07.09.20	07.09.20	-11,64	vyúčtovanie odberu el.energie za 07/2020
1012046197 / F 107504	MAGNA ENERGIA a.s.	01.08.20	31.08.20	10.08.20	100,23	dodávka el.energie za 08/2020
1012046196 / F 107505	MAGNA ENERGIA a.s.	01.08.20	31.08.20	10.08.20	764,39	dodávka el.energie za 08/2020 - 7 OM
5920018608 / F 107506	Poradca podnikateľa spol.	07.08.20	21.08.20	10.08.20	26,40	finančný spravodajca 2021 preddavok
2020024 / F 107507	Ing.Jaroslav Vasilečko	07.08.20	22.08.20	12.08.20	2 780,-	geodet.práce,vyprac.PD protipovod.opatr.
855020 / F 107508	FÚRA s.r.o.	31.07.20	20.08.20	12.08.20	1 712,88	služby vývoz zmes.kom.odpad za júl 2020
20229 / F 107509	Viktória - HÁMOR,s.r.o.	06.08.20	13.08.20	12.08.20	174,-	nákup struna na kosenie
941220 / F 107510	FÚRA s.r.o.	31.07.20	24.08.20	14.08.20	1 365,72	vývoz kuka nádob a 1100 l kontajnerov
202051078 / F 107511	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	31.07.20	17.08.20	14.08.20	39,55	vš.materiál na asfaltovanie ul.Štúrová
82020 / F 107512	Ján Valcer	07.08.20	20.08.20	14.08.20	1 342,50	prevedené práce a služby pre obec júl 20
942320 / F 107513	FÚRA s.r.o.	31.07.20	25.08.20	14.08.20	1 293,12	poplatok za zneškodnenie odpadu 07/20
2290225444 / F 107514	Východoslovenská energetik	31.07.20	31.08.20	14.08.20	61,07	el.energia za 07/2020 - TJ Slovan Belá
2000784 / F 107515	UNIKOL spol s.r.o.	25.07.20	14.08.20	14.08.20	1 254,-	príves PN1 06DN 150x250 požiarňa ochrana
20080020 / F 107516	Martin Haburaj, MH-ELEKTRO	13.08.20	27.08.20	24.08.20	1 505,71	oprava verejného osvetlenia
0024371353 / F 107517	Orange Slovensko a.s.	12.08.20	29.08.20	24.08.20	9,98	mes. poplatok za internet 08/2020
1990102199 / F 107518	Xerox Limited, o.z.	06.08.20	20.08.20	24.08.20	199,26	nájom - kopír.stroj za 01.08.-31.10.2020
242020 / F 107519	TENDER - KONZULT, s.r.o.	21.08.20	20.09.20	08.09.20	2 300,-	verejné obstaráv.projekt Rozvoj kon.tur.
202011003 / F 107520	CONECTING s.r.o.	15.08.20	29.08.20	24.08.20	134,55	zebezpečenie prepravy FO 15.08.2020
1900029585 / F 107521	Východoslovenská distribuč	18.08.20	02.09.20	24.08.20	34,40	úkon pri montáži elektronabij.stanice
3229000648 / F 107522	Komunálna poisťovňa a.s.	19.08.20	26.09.20	24.08.20	18,16	poistné za motorové vozidlo Volkswagen
203107980 / F 107523	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	19.08.20	09.09.20	24.08.20	38,02	čistiace potreby za 08/2020
092020 / F 107524	Petro Pavol	19.08.20	26.08.20	19.08.20	1 100,-	výroba nábytku do ambulancie
220111840 / F 107525	WACKER NEUSON s.r.o.	04.08.20	18.08.20	05.08.20	254,54	dodací list - servis náhradné diely
402408387 / F 107526	MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.	25.08.20	08.09.20	08.09.20	43,08	protišmyková podlahová páska
202070524 / F 107527	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	27.08.20	03.09.20	08.09.20	945,85	servisné práce vozidlo Avia
2020025 / F 107528	Surmiak Jaroslav	08.07.20	31.08.20	08.09.20	28,-	sevis kotlov na bytovom dome C - doprava
1370507730 / F 107529	O	06.08.20	31.08.20	31.08.20		mobil splátka za 07/2020 z prijat.zábez.

Počet faktúr celkom: 36

19 236,98 €

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.: 057/7683 136