

Dátum tlače: 03.12.2020 08:14:48

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2380448705 /	F 107626	Lyreco CE, SE	31.10.20	14.11.20	02.11.20	170,04	kanc.potreby použité pri testovaní
1012061624 /	F 107627	MAGNA ENERGIA a.s.	01.11.20	30.11.20	02.11.20	100,23	splátka zálohy el.energia za 11/2020
1012061623 /	F 107628	MAGNA ENERGIA a.s.	01.11.20	30.11.20	02.11.20	763,63	splátka záloha el.energia za 11/2020
442020 /	F 107629	MITOV s.r.o.	28.10.20	04.11.20	04.11.20	1 000,-	nákup betón zberný dvor "Beňáčkovo"
2020102 /	F 107630	L-K STAV s.r.o.	23.10.20	03.11.20	04.11.20	880,80	nákup štrku podľa dod.listu
202048 /	F 107631	Habušta Pavol	30.10.20	13.11.20	04.11.20	53,50	vodoinštalátorske práce bytový dom
1990105761 /	F 107632	Xerox Limited, o.z.	02.11.20	16.11.20	04.11.20	199,26	nájom kopír.stroj za 01.11.-31.01.2021
20200029 /	F 107633	Ing.Jozef Makariv - Elinor	30.10.20	06.11.20	04.11.20	527,52	tlač a graf.spracovanie Befeenske novinky
20057 /	F 107634	Marek Kováč	01.11.20	17.11.20	04.11.20	283,24	podaná strava za 1.kolo testovania
20056 /	F 107635	Marek Kováč	02.11.20	17.11.20	04.11.20	711,-	poskyt.obedy za mesiac 10/2020 dôchodec.
201056 /	F 107636	SPRAVBYT SLOVAKIA s.r.o.	02.11.20	09.11.20	04.11.20	270,-	výkon správy bytové domy za 11/2020
1052038535 /	F 107637	MAGNA ENERGIA a.s.	31.10.20	08.12.20	06.11.20	203,67	vyúčtovanie odberu el.energie za 10/2020
202080284 /	F 107638	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	02.11.20	16.11.20	06.11.20	100,68	dodávka kamenina podľa výdajky Zber.dvor
3070063065 /	F 107639	innogy Slov ensko s.r.o.	01.11.20	16.11.20	06.11.20	387,90	zemný plyn záloha za 11/2020 dva odb.m.
2000442 /	F 107640	EKO SERVIS s.r.o.	29.10.20	28.11.20	06.11.20	430,26	pravidelná roč.odbor.prehliadka EPS zar.
292020 /	F 107641	Ing.Jozef Galanda	03.11.20	17.11.20	06.11.20	140,-	vyprac.znal.posudku pozemkov EKN 805,806
8271320726 /	F 107642	Slovak Telekom, a.s.	31.10.20	18.11.20	06.11.20	22,01	telek.služby za október 2020
1010047904 /	F 107643	Slovak Telekom, a.s.	31.10.20	18.11.20	06.11.20	135,16	telek. služby za 10/2020
22110192648 /	F 107644	Východoslovenská energetik	01.11.20	16.11.20	06.11.20	148,-	splátka za el.energie bytové domy A,B,C
2210000864 /	F 107645	Východoslovenská energetik	01.11.20	30.11.20	23.11.20	90,-	splátka el.energia Zb.dvor 09-11/2020
202011379 /	F 107646	BELNET Snina, s.r.o.	01.11.20	16.11.20	27.11.20	11,88	internet za 11/2020
1255420 /	F 107647	FÚRA s.r.o.	31.10.20	19.11.20	27.11.20	1 100,16	poplatok za zneškodnenie odpadu 10/2020
20061 /	F 107648	Marek Kováč	08.11.20	24.11.20	11.11.20	279,36	strav.pre členov odber.tímov 2.kolo
112020 /	F 107649	Ján Valcer	10.11.20	20.11.20	18.11.20	1 200,-	prevedené práce a služby 10/2020
202080296 /	F 107650	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	06.11.20	20.11.20	27.11.20	256,58	dodávka kamenina zberný dvor Beňáčkovo
201182 /	F 107651	Plynoservis Dušan Bažik	05.11.20	12.11.20	27.11.20	100,-	servisné práce v obytnom dome blok B
1263920 /	F 107652	FÚRA s.r.o.	31.10.20	23.11.20	27.11.20	1 152,-	služby vývoz KO za 10/2020
20200940 /	F 107653	ATRIS, spol. s r.o. Snina	04.11.20	25.11.20	27.11.20	98,76	servisná prehliadka, pokladne
20119 /	F 107654	Maroš Bednár,BEDMAT	30.10.20	30.11.20	27.11.20	184,80	nákup cement - výstavba Zberný dvor
2100322814 /	F 107655	Združenie miest a obcí Slo	23.11.20	31.12.20	27.11.20	594,70	členský príspevok na rok 2021
202080311 /	F 107656	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	11.11.20	03.12.20	27.11.20	1 146,32	dodávka kameňa podľa výdajky Zb.dvor.
1373220 /	F 107657	FÚRA s.r.o.	31.10.20	30.11.20	27.11.20	961,68	vývoz kuka nádob nad rámec za 10/2020
202051599 /	F 107658	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	30.10.20	23.11.20	27.11.20	264,22	dodávka vš.materiálu podľa dod.listu
2020029 /	F 107659	Ing.Jaroslav Vasilečko	12.11.20	30.11.20	27.11.20	300,-	geodet.práce zameranie odvodň.kanála
12000388 /	F 107660	Pomoc psikom na východnom	06.11.20	23.11.20	27.11.20	30,-	paušálny poplatok za 10/2020
202080298 /	F 107661	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	03.11.20	27.11.20	27.11.20	240,67	dodávka kamenina podľa výdajky Zb.dvor
1 /	F 107662	JAVA ENERGY, s.r.o.	16.11.20	23.11.20	23.11.20	2 295,-	nákup vianočné darčeky jubilanti
7001089712 /	F 107663	Up Slovensko s.r.o.	26.11.20	03.12.20	27.11.20	2 655,54	stravovacie poukazy 660 ks x 4, - €
1340549113 /	F 107664	O	06.11.20	30.11.20	27.11.20	2,-	mesačné poplatky za mobil fitko
190862 /	F 107665	GDPR Slovakia s.r.o.	30.09.19	27.11.20	27.11.20	90,-	tretí štvrťrok 2019 - nebola uhr.platba
203111687 /	F 107666	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	20.11.20	11.12.20	27.11.20	16,39	čistiace prstost. WC zariadenie
2020030 /	F 107667	iCentrum nk s.r.o.	25.11.20	02.12.20	27.11.20	3 490,-	vonkajšie fitness stroje
2020008 /	F 107668	Mgr. Patrik Baloga	30.11.20	10.12.20	30.11.20	750,-	nákup med kvetový - jubilanti 250 x 3,-

Počet faktúr celkom: 43

23 836,96 €

Vyhotoval: Magdaléna Kapičová

Kontroloval:

Schválil:

© IF0soft Informačné systémy V 20,01

Používateľ programu: Obec Belá nad Cirochou S/N 4

REC
BELÁ NAD CIROCHOU
Osloboditeľov 535/33
067 81 Belá nad Cirochou
tel.: 057 7683 136