

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20004 /	F 107333	Fitcentrum PANDA s.r.o.	01.04.20	20.04.20	07.04.20	350,-	splátka zariadenie fitcentra za 04/2020
200244 /	F 107334	Plynoservis Dušan Bažik	01.04.20	08.04.20	07.04.20	700,-	servis kotlov 28 ks byt.domy A,B
1012026072 /	F 107335	MAGNA ENERGIA a.s.	01.04.20	30.04.20	07.04.20	203,98	splátka zálohy za el.energiu 04/20 3 OM
1012026071 /	F 107336	MAGNA ENERGIA a.s.	01.04.20	30.04.20	07.04.20	703,74	splátka zálohy za el.energiu 04/20 6 OM
20020 /	F 107337	Maroš Bednár,BEDMAT	31.03.20	30.04.20	07.04.20	1 201,66	dodávka vš.materiálu,autobusová zastávka
2020008 /	F 107338	Ing.Jaroslav Vasilečko	31.03.20	15.04.20	07.04.20	75,-	polohopisné a výškop.zamer.chodníka
2380416240 /	F 107339	Lyreco CE, SE	31.03.20	14.04.20	07.04.20	365,26	dodávka vš.materiál - obálky s doruč.
200263 /	F 107340	DD21 s.r.o.	31.03.20	07.04.20	07.04.20	1 290,-	platba za tlač farebná a čiernobiela kóp
8256330208 /	F 107341	Slovak Telekom, a.s.	31.03.20	20.04.20	07.04.20	89,47	poplatky za telek.služby 03/2020
1052010086 /	F 107342	MAGNA ENERGIA a.s.	31.03.20	08.05.20	07.04.20	328,30	vyúčtovanie odberu el.energie za 03/2020
200285 /	F 107343	GDPR Slovakia s.r.o.	31.03.20	20.04.20	07.04.20	90,-	ochrana osob.údajov - spracovanie 01/20
42020 /	F 107344	Ján Valcer	06.04.20	20.04.20	07.04.20	1 177,50	prevedené stavebné práce za 03/2020
20200326 /	F 107345	DXa, s.r.o.	31.03.20	14.04.20	20.04.20	53,69	technik požiarnej ochrany služba 01/2020
2020029 /	F 107346	Peter Vološin	02.04.20	16.04.20	20.04.20	72,71	oprava motorová pila
282620 /	F 107347	FÚRA s.r.o.	31.03.20	17.04.20	20.04.20	738,-	zneškodnenie odpadu za marec 2020
202080030 /	F 107348	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	26.03.20	16.04.20	20.04.20	376,42	dodávka kamenina,betón oplatenie zb.dvor
072020 /	F 107349	Notársky úrad JUDr.Emília	07.04.20	17.04.20	20.04.20	1 236,66	osv.o vydržaní vl.práva ul.Partizánska
3070063065 /	F 107350	innogy Slovensko s.r.o.	01.04.20	30.04.20	20.04.20	387,90	dodávka zemný plyn za 04/2020
9000358122 /	F 107351	SPP-distribúcia, a.s.	30.03.20	16.04.20	20.04.20	115,78	vytyčenie plynovodu ul.Drieňová
291320 /	F 107352	FÚRA s.r.o.	31.03.20	20.04.20	20.04.20	1 106,40	vývoz KO služby za 03/2020
202050412 /	F 107353	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	26.03.20	10.04.20	20.04.20	440,18	dod.vš.mat.aut.zastávka,oplot.zb.dvor
200456 /	F 107354	SPRAVBYT SLOVAKIA s.r.o.	06.04.20	13.04.20	27.04.20	270,-	výkon správy byt.domov za 04/2020
2020036 /	F 107355	Peter Vološin	31.03.20	14.04.20	20.04.20	389,-	vt.čistič - požiar. ochrana
202003683 /	F 107356	BELNET Snina, s.r.o.	02.04.20	16.04.20	27.04.20	11,88	internet apríl 2020
520320 /	F 107357	ATOL HB, spol. s.r.o.	31.03.20	30.04.20	20.04.20	2 108,45	oplotenie a brány na zberný dvor
375020 /	F 107358	FÚRA s.r.o.	31.03.20	22.04.20	20.04.20	895,20	vývoz kuka nádob marec 2020 nad rámec
203103853 /	F 107359	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	15.04.20	06.05.20	20.04.20	37,07	čistiace potreby za 04/2020
0024371353 /	F 107360	Orange Slovensko a.s.	16.04.20	29.04.20	20.04.20	31,98	splátka mobil.hovory - starosta obce
20040009 /	F 107361	Martin Haburaj, MH-ELEKTRO	15.04.20	29.04.20	20.04.20	905,40	údržba obecný rozhlas,telecvičňa el.prác
1220005502 /	F 107362	Východoslovenská distribuč	16.04.20	27.04.20	17.04.20	638,-	pripoj.poplato - hl.istič, zariadenie
202904008 /	F 107363	IFOSOFT s.r.o.	17.04.20	01.05.20	20.04.20	58,80	programové vybavenie mzdy 2020
1560007625 /	F 107364	Centrum polygrafických slu	17.02.20	20.04.20	20.04.20	24,22	tlač matričné doklady
202080038 /	F 107365	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	01.04.20	29.04.20	20.04.20	285,86	dodávka kamenina povľa výdavky
511065250 /	F 107366	Allianz - Slovenská poisťo	20.04.20	01.05.20	20.04.20	1 520,23	komplexné poisť.ČOVKA 01.05.-31.10.2020
511091514 /	F 107367	Allianz - Slovenská poisťo	20.04.20	04.05.20	20.04.20	455,50	komplexné poisť.verejné osvetlenie
20023 /	F 107368	Maroš Bednár,BEDMAT	08.04.20	08.05.20	20.04.20	515,52	nákup dlažba
2290225444 /	F 107369	Východoslovenská energeti	31.03.20	21.04.20	20.04.20	55,58	splátka elektrina TJ Slovan
7001031771 /	F 107370	Up Slovensko s.r.o.	21.04.20	28.04.20	21.04.20	4 015,54	jedálne kupony v pošte 1000 ks
2020010 /	F 107371	Ing.Božena Hamadaková s.r.	21.04.20	05.05.20	27.04.20	750,-	chodník pre peších PD
220110799 /	F 107372	WACKER NEUSON s.r.o.	23.04.20	07.05.20	27.04.20	278,06	servis vozidla bager, kramer
20040010 /	F 107374	Martin Haburaj, MH-ELEKTRO	23.04.20	07.05.20	27.04.20	1 899,49	elektr.pripojka k Zbernému dvoru
201004051 /	F 107375	IFOSOFT s.r.o.	22.04.20	11.05.20	29.04.20	36,-	inštalácia SW V.20.01
2000007 /	F 107376	František Suško s.r.o.	27.04.20	07.05.20	29.04.20	500,-	sadenice stromčekov - verejná zeleň

Počet faktúr celkom: 43

26 784,43 €

Vyhotoval: Magdaléna Kapičová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu: Obec Belá nad Cirochou S/N 4

Obec Belá nad Cirochou
S/N 4
067 sí Belá nad Cirochou
tel.: 0527665136