

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2380424694 /	F 107411	Lyreco CE, SE	31.05.20	14.06.20	04.06.20	76,18	čistiace a dezinfekč.potreby
2002479 /	F 107412	EL spol. s r.o.	28.05.20	11.06.20	11.06.20	237,48	analýza vôd - podzemné vody skládka KO
202080086 /	F 107413	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	28.05.20	11.06.20	04.06.20	86,53	dodávka kamenina - nový zberný dvor
1012035433 /	F 107414	MAGNA ENERGIA a.s.	01.06.20	30.06.20	04.06.20	703,74	splátka za el.energ. OM za 06/2020
1012035434 /	F 107415	MAGNA ENERGIA a.s.	01.06.20	30.06.20	04.06.20	203,98	splátka za el.energiu OM za 06/2020
202012 /	F 107416	Ing.Mikuláš Sentivan-BARON	02.06.20	17.06.20	04.06.20	86,40	revízia správa zberný dvor
20006 /	F 107417	Fitcentrum PANDA s.r.o.	03.06.20	27.06.20	08.06.20	350,-	zariadenie do fitcentra splátka za 06/20
62020 /	F 107418	Ján Valcer	03.06.20	20.06.20	04.06.20	1 110,-	stavebné práce za mesiac máj 2020
1052018992 /	F 107419	MAGNA ENERGIA a.s.	31.05.20	08.07.20	11.06.20	53,35	vyúčtovanie odberu el.energie za 05/20
573520 /	F 107420	FÚRA s.r.o.	31.05.20	17.06.20	11.06.20	1 005,84	vývoz kuka nádob a 1100 l kontajner 05/
3070063065 /	F 107421	innogy Slovensko s.r.o.	01.06.20	15.06.20	11.06.20	387,90	zemný plyn splátka 06/2020 za odb.miesta
2020 /	F 107422	Združenie miest a obcí Slo	25.05.20	30.06.20	29.06.20	3 379,-	mimoriadny členský príspevok r.2020 DCOM
1990099227 /	F 107423	Xerox Limited, o.z.	05.06.20	19.06.20	11.06.20	356,22	nájom Altalink 01.06.-31.08.2020
8262124164 /	F 107424	Slovak Telekom, a.s.	31.05.20	18.06.20	11.06.20	104,11	poplatky za telekom. služby 05/2020
582420 /	F 107425	FÚRA s.r.o.	31.05.20	18.06.20	11.06.20	1 155,84	služby podľa rozpisu za 05/2020
1260520 /	F 107426	ATOL HB, spol. s r.o.	29.05.20	30.06.20	11.06.20	310,08	rúra zvar. - zábradlie pri dome nádeje
200414 /	F 107427	Plynoservis Dušan Bažik	03.06.20	10.06.20	11.06.20	156,-	oprava pl. kotla - zdravotné stredisko
202005869 /	F 107428	BELNET Snina, s.r.o.	01.06.20	16.06.20	11.06.20	11,88	služba internet jún 2020
202050723 /	F 107429	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	20.05.20	10.06.20	18.06.20	186,47	nákup vš.materiál,drôt,pletivo,elektrod.
669720 /	F 107430	FÚRA s.r.o.	31.05.20	22.06.20	11.06.20	1 909,44	zneškodnenie odpadu za máj 2020
200657 /	F 107431	SPRAVBYT SLOVAKIA s.r.o.	03.06.20	10.06.20	22.06.20	270,-	výkon správy bytových domov za 06/2020
2000002 /	F 107432	AJJA s.r.o.	07.06.20	19.06.20	11.06.20	120,-	Dod.potravin na akciu "Lesným chodníkom"
200100007 /	F 107433	S-MACO s.r.o.	10.06.20	24.06.20	11.06.20	702,-	zemné výkopové práce-podvrtávka cesty
0024371353 /	F 107434	Orange Slovensko a.s.	12.06.20	29.06.20	29.06.20	-6,51	vyúčtovanie služieb mobil starosta
2290225444 /	F 107435	Východoslovenská energetik	31.05.20	19.06.20	18.06.20	44,82	splátka el.energie za 05/2020 TJ Slovan
203105941 /	F 107436	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	17.06.20	08.07.20	06.07.20	38,02	čistiace potreby, dávk.Midi roll za 06/
201171321 /	F 107437	PARAPETROL a.s.	15.06.20	15.07.20	06.07.20	959,57	dodávka tvarnice Zberný dvor
201171344 /	F 107438	PARAPETROL a.s.	16.06.20	16.07.20	06.07.20	588,48	dodávka tvarnice Zberný dvor
202050767 /	F 107439	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	12.06.20	24.06.20	06.07.20	129,05	vš.materiál zábradlie za cintorínom
697120 /	F 107440	FÚRA s.r.o.	18.06.20	02.07.20	06.07.20	198,-	dodavné vrecia za komunálny odpad
0620 /	F 107441	Elektroprojekcia	22.06.20	30.06.20	06.07.20	470,-	sprac.elektroprojektu TV pre IBV Budovat
2500127565 /	F 107442	Východoslovenská vodárensk	18.06.20	06.07.20	06.07.20	2 525,77	spotreba Vodné a stočné byt.domy A,B a C
202006032 /	F 107443	MOTOR - VS s.r.o.	23.06.20	07.07.20	06.07.20	606,79	pneu-servis vozidla Avia
2500131330 /	F 107444	Východoslovenská vodárensk	25.06.20	13.07.20	06.07.20	714,52	spotreba VaS za 04.12.-12.06.2020
20200016 /	F 107445	Ing.Jozef Makariv - Elinor	27.05.20	30.06.20	06.07.20	439,20	tlač belenské novinky, graf.spracovanie
2380429111 /	F 107446	Lyreco CE, SE	30.06.20	14.07.20	06.07.20	303,28	kancelárske potreby

Počet faktúr celkom: 36

19 973,43 €

Vyhotoval: Magdaléna Kepičová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu: Obec Belá nad Cirochou S/N 4

