

Dátum tlače: 31.03.2020 14:48:55

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Uhrady		
2020006 / F 107282	Ing.Jaroslav Vasilečko	03.03.20	19.03.20	20.03.20	270,-	zameranie "Výstavba chodníka ul.Drieňová
0720 / F 107283	Ing.GANAJ Štefan	10.03.20	18.03.20	20.03.20	500,-	vyhotovenie projektu Vodovod.prípojky
0820 / F 107284	Ing.GANAJ Štefan	04.03.20	18.03.20	20.03.20	500,-	volovanie projektu vodovod.príp.DS
200356 / F 107285	SPRAVBYT SLOVAKIA s.r.o.	02.03.20	17.03.20	24.03.20	270,-	výkon správy bytových domov za 03/2020
32020 / F 107286	Ján Valcer	11.03.20	31.03.20	16.03.20	1 087,50	prevedené práce za február 2020
2020122 / F 107287	LINI PRESS s.r.o.	10.03.20	24.03.20	20.03.20	26,-	inzercia v podv.novinách
202070147 / F 107288	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	10.03.20	18.03.20	20.03.20	55,30	čistič brzd, olej vozidla požiar.ochrany
202080013 / F 107289	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	10.03.20	24.03.20	20.03.20	949,34	dodávka kamenina zásyp miest.komunikácií
202080012 / F 107290	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	10.03.20	24.03.20	20.03.20	58,25	dodávka kamenina
032020 / F 107291	ASG Projekt, s.r.o.	12.03.20	26.03.20	23.03.20	2 900,-	projekt pre st.povol.Vod.a kanl.prípojka
262620 / F 107292	FÚRA s.r.o.	29.02.20	24.03.20	23.03.20	853,92	uloženie odpadu za február 2020
256820 / F 107293	FÚRA s.r.o.	29.02.20	23.03.20	23.03.20	903,60	uloženie odpadu za 02/2020
2020012 / F 107294	Peter Vološin	29.02.20	30.03.20	20.03.20	704,37	dodávka motorová píla
1990094766 / F 107295	Xerox Limited, o.z.	09.03.20	23.03.20	20.03.20	356,22	nájom Altalink - za 03-05/2020
8254062172 / F 107296	Slovak Telekom, a.s.	01.03.20	18.03.20	20.03.20	89,64	telek.služby za 02/2020
2380411291 / F 107297	Lyraco CE, SE	29.02.20	18.03.20	20.03.20	143,64	dezinfekčné prostriedky
002692020 / F 107298	OLYMP ERBY s.r.o.	02.03.20	18.03.20	20.03.20	20,-	vľajka obecná
201170311 / F 107299	PARAPETROL a.s.	02.03.20	01.04.20	20.03.20	353,90	objednávka cement, doprava rozvoz
202050237 / F 107300	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	10.03.20	30.03.20	20.03.20	35,24	dodávka zárubňa do športovej haly
3070063065 / F 107301	innogy Slo v ensko s.r.o.	01.03.20	31.03.20	20.03.20	387,90	dodávka zemný plyn za 03/2020
202002577 / F 107302	BELNET Snina, s.r.o.	01.03.20	30.03.20	20.03.20	11,88	internet za 03/2020
1012020015 / F 107303	MAGNA ENERGIA a.s.	01.03.20	31.03.20	23.03.20	703,74	splátka zálohy el.energia za 03/2020
1012020016 / F 107304	MAGNA ENERGIA a.s.	01.03.20	31.03.20	23.03.20	203,98	splátka zálohy el.energia za 03/2020
1052005973 / F 107305	MAGNA ENERGIA a.s.	29.02.20	07.04.20	23.03.20	429,42	vyúčtovanie odberu el.energie za 02/2020
0006008049 / F 107306	MAFRA Slovakia a.s.	04.03.20	31.03.20	20.03.20	219,-	fa.za dodávku Hospod.noviny
173120 / F 107307	FÚRA s.r.o.	29.02.20	31.03.20	20.03.20	940,56	vývoz KO podľa rozpisu za 02/2020
20200007 / F 107308	RETURN SLOVAKIA s.r.o.	03.03.20	17.03.20	20.03.20	568,40	reklamné predmety na výstup 41.ročník
20007 / F 107309	Maroš Bednár,BEDMAT	28.02.20	28.03.20	20.03.20	150,34	vš.materiál - telocvičná šport.hala
102020 / F 107310	Slovenský červený kríž	24.02.20	31.03.20	18.03.20	452,-	školenie - Kurz opatrovania 2 x účasť.
20003 / F 107311	Fitcentrum PANDA s.r.o.	17.03.20	20.03.20	23.03.20	350,-	splátka zariadenie fitcentra 03/2020
1360332013 / F 107312	O	05.03.20	31.03.20	23.03.20	0,10	telef.hovory mobil posilňovňa
202070157 / F 107313	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	13.03.20	23.03.20	23.03.20	17,76	Olej Madit MAD
0024371353 / F 107314	Orange Slovensko a.s.	19.03.20	29.03.20	23.03.20	31,98	telef.hovory mobil za 03/2020
20014 / F 107315	Maroš Bednár,BEDMAT	16.03.20	16.04.20	23.03.20	415,36	oprava výtlkov na MK, autobusová zast.
203102993 / F 107316	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	18.03.20	08.04.20	23.03.20	37,07	čistiace potreby za 03/2020
16090 / F 107317	EDISON SK s.r.o.	18.03.20	30.03.20	23.03.20	180,-	údržba rozhlasu preproduktor 4 ks
202005 / F 107318	Ing.Mikuláš Sentivan-BARON	17.03.20	06.04.20	23.03.20	549,60	OP a OS el.inštalácie objektu Obec.dom
2008005 / F 107319	BOMSTAL Slovakia s.r.o.	20.03.20	03.04.20	23.03.20	1 761,-	montovaná plechová garáž - sklad 3 ks
20053 / F 107320	Autotex s.r.o. Snina	19.03.20	02.04.20	23.03.20	1 560,-	ochranné rúška 520 ks
8800322814 / F 107321	RTVS s.r.o.	24.03.20	31.03.20	31.03.20	112,98	polročné splatné za zamestnancov k 24.03
12020 / F 107322	ZMOS - Sninský Región	23.03.20	05.04.20	31.03.20	670,40	členský príspevok 0,2 x 3352 obyvateľ.2020
200100002 / F 107323	S-MACO s.r.o.	23.03.20	06.04.20	31.03.20	170,-	výkopové práce zberný dvor
20200006 / F 107324	Ing.Jozef Makariv - Elinor	20.03.20	31.03.20	31.03.20	439,20	tlač belenskej noviny za 01/2020
2000011 / F 107325	BRIT-IZOL s.r.o.	23.03.20	02.04.20	31.03.20	237,48	dodanie fasádnej omietky - aut.zastávka
2500070441 / F 107326	Východoslovenská vodárenská	20.03.20	09.04.20	30.03.20	2 963,47	spotreba vody domy A,B,C za 05.12-17.03.
2020007 / F 107327	L-K STAV s.r.o.	19.03.20	30.03.20	30.03.20	1 720,32	kamenina podľa dod.číslo-Oplot.zber.dvor
202003031 / F 107328	MOTOR - VS s.r.o.	21.03.20	04.04.20	30.03.20	119,60	auto servis,vykonané práce
202080024 / F 107329	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	26.03.20	09.04.20	31.03.20	577,80	dodávka kamenina úpravy MK
2000001 / F 107330	Emília Piškaninová	26.03.20	05.04.20	31.03.20	2 925,-	dodaný tovar - rúška 857 ks
032020 / F 107331	Webnode.sk	30.03.20	31.03.20	31.03.20	356,85	objednávka služieb - štandard 5 rokov
202006 / F 107332	Ing.Mikuláš Sentivan-BARON	31.03.20	16.04.20	01.04.20	224,64	OP a OS budova Obecný dom

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom:		51				29 564,75 €	
Vyhotovil:		Magdaléna Kepičová	Kontroloval:				Schválil:

OBEC
BELÁ NAD CIROCHOU
Osloboditeľov 535/33
067 81 Belá nad Cirochou
tel.: 05777683 136