

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Dátum tlače: 18.03.2021 10:35:07

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2380462657 /	F 107768	Lyreco CE, SE	31.01.21	14.02.21	14.02.21	281,58	kancelárske potreby
202151 /	F 107769	Nemocnica Snina, s.r.o.	29.01.21	12.02.21	04.02.21	12,-	zmluva o sprostredk.likv.odpadu 01/2021
2100257 /	F 107770	EL spol. s r.o.	29.01.21	12.02.21	04.02.21	120,-	vyprac. správy a posudku silákka KO
1990110218 /	F 107771	Xerox Limited, o.z.	01.02.21	15.02.21	04.02.21	199,26	nájom kopír.stroj 01.02.-30.04.2021
21004 /	F 107772	Marek Kováč	01.02.21	16.02.21	04.02.21	93,12	podaná strava testovanie 30.-31.1.2021
1012108170 /	F 107773	MAGNA ENERGIA a.s.	01.02.21	28.02.21	04.02.21	309,85	splátka zálohy plyn st. a nová budova 02
2100223 /	F 107774	SLOVGRAM	01.02.21	22.02.21	04.02.21	38,40	výkon umelcom za rok 2021
210073 /	F 107775	SPRAVBYT SLOVAKIA s.r.o.	01.02.21	08.02.21	04.02.21	270,-	výkon správy bytových domov za 02/21
210076 /	F 107776	STAVMONTA - SLOVAKIA s.r.o	03.02.21	11.02.21	03.02.21	158,-	dodávka rúška 200 ks x 0,79 €
1052102470 /	F 107777	MAGNA ENERGIA a.s.	31.01.21	10.03.21	04.02.21	367,14	vyúčtovanie odberu el.energ.za 01/2021
1012115071 /	F 107778	MAGNA ENERGIA a.s.	01.02.21	28.02.21	04.02.21	567,62	splátka zálohy za 7 OM - 02/2021
1012115072 /	F 107779	MAGNA ENERGIA a.s.	01.02.21	28.02.21	04.02.21	71,83	splátka zálohy za 2 OM za 02/2021
102021 /	F 107780	Slovenský červený kríž	31.10.02	08.02.21	05.02.21	2 504,-	poskyt.služieb testovanie 30.01.-31.01.
202101476 /	F 107781	BELNET Snina, s.r.o.	01.02.21	16.02.21	09.02.21	11,88	internet február 2021
2021080 /	F 107782	ZVN Technologies s.r.o.	03.02.21	10.02.21	05.02.21	748,44	dodávka rúška - Respirátor FFP2 1000 ks
8277021414 /	F 107783	Slovak Telekom, a.s.	31.01.21	18.02.21	09.02.21	141,46	telekom.služby za 01/2021
21010 /	F 107784	Marek Kováč	31.01.21	20.02.21	09.02.21	595,-	poskytnuté obedy za mesiac 01/2021
2021/66 /	F 107785	Nemocnica Snina, s.r.o.	01.02.21	19.02.21	04.02.21	12,-	likvidácia odpadu za 02/2021
2210192648 /	F 107786	Východoslovenská energetik	01.02.21	28.02.21	09.02.21	111,-	splátka za el.energie byt.domy 01-02/21
3010130638 /	F 107787	innogy Slov ensko s.r.o.	01.02.21	28.02.21	09.02.21	16,90	zemný plyn splátka za byt.dom 1068/61
2210000864 /	F 107788	Východoslovenská energetik	01.02.21	15.02.21	09.02.21	157,-	elektrina - dodávka a distribúcia Zb.dv
1052044986 /	F 107789	MAGNA ENERGIA a.s.	31.12.20	07.02.21	08.03.21	350,83	vyúčt.odberu el.energie pož.zbroj.,DS
21012 /	F 107790	Marek Kováč	08.02.21	23.02.21	17.02.21	93,12	strava podaná počas testovania 6-7.2.21
182021 /	F 107791	Slovenský červený kríž	07.02.21	15.02.21	10.02.21	2 324,-	poksyt.služieb testovanie od 6.2-7.2.21
33921 /	F 107792	FÚRA s.r.o.	31.01.21	22.02.21	17.02.21	1 123,20	vývoz KO služby za 01/2021
1020210001 /	F 107793	DEMMI s.r.o.	03.02.21	17.02.21	17.02.21	128,-	oprava mazanie motora - traktor
1020210002 /	F 107794	DEMMI s.r.o.	05.02.21	22.02.21	17.02.21	438,-	oprava malotraktora - repas pred.nápravy
20210054 /	F 107795	ATRIS, spol. s r.o. Snina	05.02.21	12.02.21	17.02.21	148,55	práce na pokladni, servis, batéria
12100025 /	F 107796	Pomoc pískom na východnom	08.02.21	22.02.21	17.02.21	30,-	mesačný paušálny poplatok za 01/2021
10210104 /	F 107797	AGRIFOP a.s.	08.02.21	22.02.21	17.02.21	554,95	odhrňanie snehu z MK za 01/2021
3010130639 /	F 107798	innogy Slov ensko s.r.o.	15.02.21	23.02.21	17.02.21	6,91	splátka za plyn byt.dom blok C
96021 /	F 107799	FÚRA s.r.o.	31.01.21	25.02.21	17.02.21	792,-	zneškodnenie odpadu za 01/2021
95721 /	F 107800	FÚRA s.r.o.	31.01.21	25.02.21	17.02.21	806,04	vývoz nádob nad rámec za 01/2021
211002088 /	F 107801	IFOSOFT s.r.o.	09.02.21	01.03.21	17.02.21	24,-	inštalácia softwér MW V21.01
30110130640 /	D 200087	innogy Slov ensko s.r.o.	09.02.21	16.02.21	17.02.21	-16,90	zemný plyn dobropis za byt.dom
3010130640 /	F 107802	innogy Slov ensko s.r.o.	09.02.21	23.02.21	17.02.21	20,-	zemný plyn bytový dom blok C
242021 /	F 107803	Slovenský červený kríž	15.02.21	23.02.21	17.02.21	2 190,-	testovanie osôb služby 13.02.-14.02.21
21014 /	F 107804	Marek Kováč	15.02.21	02.03.21	17.02.21	93,12	podaná strava počas testovania 13.2.-14.
012021 /	F 107805	Ján Valcer	16.02.21	20.02.21	19.02.21	971,25	vykonané práce a služby za január 2021
1400664424 /	F 107806	O	08.02.21	17.02.21	19.02.21	2,-	poskytnuté služby za mobil.telef. 01/21
213101272 /	F 107807	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	17.02.21	10.03.21	19.02.21	38,02	čistiace potreby za 02/2021

Počet faktúr celkom: 41

16 903,57 €

Vyhotoval: Magdaléna Kepičová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu: Obec Belá nad Cirochou S/N 4

BELÁ NAD CIROCHOU  
 Osloboditeľov 535/33  
 067 81 Belá nad Cirochou  
 tel.: 0577683 136