Obec Údol

Dátum tlače: 17.04.2020 07:19:42

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
2020000645 / FV	72	LiveNET services s.r.o.	03.03.20	17.03.20		1,50	IPTV služby MŠ
8735911371 / FV	73	SPP.Distribúcia.a.s.	03.03.20	16.03.20		173,-	dodávka zemného plynu obec
8735911372 / FV	74	SPP.Distribúcia.a.s.	03.03.20	16.03.20		634,-	dodávka zemného plynu MŠ
120024007 / FV	75	LE CHEQUE DEJEUNER.s.r.o	04.03.20	17.03.20		144,-	stravné lístky
120024007 / FV	75	LE CHEQUE DEJEUNER.s.r.o	04.03.20	17.03.20		5,18	stravné lístky
120024007 / FV	75	LE CHEQUE DEJEUNER.s.r.o	04.03.20	17.03.20		5,94	stravné lístky
8254014566 / FV	76	T-COM	10.03.20	18.03.20		19,99	telekomunikačné služby obec Údol
802009901 / FV	77	ho@pe family s.r.o.	10.03.20	24.03.20		149,04	Potraviny ŠJ
20030013 / FV	78	TIS Slovakia. s.r.o	10.03.20	11.03.20		12,39	Potraviny ŠJ
20030043 / FV	79	TIS Slovakia. s.r.o	10.03.20	17.03.20		41,50	Potraviny ŠJ
2562000002 / FV	80	Spišská katalícka charita	10.03.20	15.03.20		65,-	Príspevok na stravu klientom DS
7292431846 / FV	81	Východoslovenská energetik	11.03.20	20.03.20		240,30	elektrina obec
7292519355 / FV	82	Východoslovenská energetik	11.03.20	20.03.20		143,10	spotreba elektriny MŠ
7292519355 / FV	82	Východoslovenská energetik	11.03.20	20.03.20		251,05	spotreba elektriny MŠ
200006 / FV	83	Ing. Ján Lazor TERMGAS	11.03.20	14.03.20		1 055,26	oprava obecného vodovodu
2020051 / FV	84	Tomáš Dinis	13.03.20	27.03.20		12 007,99	stavebné úpravy KD a OcÚ
20200646 / FV	85	Ekos spol s.r.o	13.03.20	21.03.20		102,-	vypracovanie ročného ohlásenia
20200686 / FV	86	Ekos spol s.r.o	16.03.20	21.03.20		10,81	vývoz BRKRO ŠJ
202803177 / FV	87	Gude Slovakia, s.r.o.	16.03.20	17.03.20		295,20	materiál správa regále
202803177 / FV	87	Gude Slovakia, s.r.o.	16.03.20	17.03.20		1,-	materiál správa regále
200028 / FV	88	Mgr. Slávka Hardoňová - Ha	16.03.20	17.03.20		216,21	KOberec OcÚ
200028 / FV	88	Mgr. Slávka Hardoňová - Ha	16.03.20	17.03.20		10,79	Páska na koberec
5556255863 / FV	89	Orange Slovensko a.s.	20.03.20	31.03.20		1,-	Telekomunikačné služby
2019000801 / FV	90	Lunys, s.r.o	20.03.20	27.03.20		0,77	Potraviny ŠJ
72008551 / FV	91	Tatranská mliekareň a.s	20.03.20	25.03.20		19,34	Potraviny ŠJ
20200 / FV	92	PVOD Údol	20.03.20	31.03.20		550,-	odhŕňanie snehu
202002026 / FV	93	PVOD Údol	20.03.20	31.03.20		550,-	vyrovnanie terénu
2004759 / FV	94	Slovgram	27.03.20	17.04.20		38,40	zvukové záznamy obecný rozhlas
202003025 / FV	95	PVOD Údol	30.03.20	13.04.20		46,32	Potraviny ŠJ
8255828464 / FV	96	T-COM	31.03.20	06.04.20		54,-	telekomunikačné služby obec
20201113 / FV	97	Ekos spol s.r.o	31.03.20	09.04.20		35,52	110 litrová nádoba TKO
72020 / FV	98	ŠJ pri MŠ Údol	02.04.20	17.04.20		19,20	strava predškoláci
220030593 / FV	99	Livonec SK s.r.o	02.04.20	13.04.20		48,-	zbezpečenie funkcie PO
200148 / FV	100	BeeM Servis s.r.o	03.04.20	14.04.20		81,-	GDPR služby 1.Q
20201141 / FV	101	Ekos spol s.r.o	06.04.20	10.04.20		901,37	Vývoz a zneškodnenie odpadov 3/2020
20201141 / FV	101	Ekos spol s.r.o	06.04.20	10.04.20		87,56	Vývoz a zneškodnenie odpadov 3/2020

Počet faktúr celkom: **36** **18 017,73 €**

Vyhotovil: Emília Murcková Ing. Kontroloval: Schválil:

© *IFOsoft* Informačné systémy V **20.01**

Používateľ programu: Obec Údol S/N 1