

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0077941342 /	F 147	Orange Slovensko	26.06.21		07.07.21	23,50	mesačný poplatok
210294 /	F 148	ATH-PO	30.06.21		07.07.21	156,-	Činnosť BOZP 2Q
8130885599 /	F 149	SPP	01.07.21		07.07.21	29,-	zemný plyn - byt
21502269 /	F 150	Vijofel	25.06.21		07.07.21	13,35	Mäso ŠJ
20210004 /	F 151	Obec Čelovce	30.06.21		07.07.21	23,34	Nájom 2Q
20210083 /	F 152	EL VO mont s.r.o.	01.07.21		07.07.21	157,44	Elektromontážne práce
052021 /	F 153	Ing. Martin CVIR	30.06.21		07.07.21	474,19	Potraviny ŠJ
210372 /	F 154	Martin Mikula - MARKO	22.06.21		07.07.21	110,-	Ovocie, zelenina ŠJ
210100029 /	F 155	PHZ tender, ns.r.o.	01.07.21		07.07.21	400,-	Vedenie účtovníctva
2021025 /	F 156	Ing. Marek Michlišin	08.07.21		09.07.21	120,-	údržba a aktualiz. obecnej stránky
121050931 /	F 157	UP Slovensko, s.r.o.	08.07.21				Jedálne kupóny
3010093475 /	F 158	innogy Slovensko s.r.o.	31.07.21		09.07.21	308,40	Zemný plyn Ocu, ZŠ
8286181182 /	F 159	Slovak Telekom	30.06.21		09.07.21	83,51	Mesačný poplatok Ocu, ZŠ
653821 /	F 160	FURA s.r.o.	30.06.21		09.07.21	503,70	Vývoz KO
3026210275 /	F 161	OZÓN	03.06.21		16.07.21	556,20	Zneškodnenie odpadu
2290135474 /	F 162	Východoslov. energetika, a	30.06.21		16.07.21	127,92	Elektrina OCU
2290205453 /	F 163	Východoslov. energetika, a	30.06.21		16.07.21	37,68	Elektrina VO
202169 /	F 164	Instal-home s.r.o.	07.07.21		02.08.21	572,50	Vodoinštalatérské práce
2211102663 /	F 165	SOZA	15.07.21			14,28	autorská odmena
112109109 /	F 166	KOSIT a.s.	03.06.21		02.08.21	303,24	Vývoz KO
2196676 /	F 167	Lindstrom, s.r.o.	18.07.21		02.08.21	22,57	Prenájom rohoží
20210115 /	F 168	K servis - MK, s.r.o.	22.07.21			300,-	Čistenie, frézovanie kanalizácie

Počet faktúr celkom: 22

4 336,82 €

Výhotovil: Dana Stincikova

Kontroloval:

Schválil: