

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 20200093	46748270 2023552432	AWCAR s.r.o. kpt. Nálepku 397/61 068 01 Medzilaborce	A	02.06.20	10.06.20	23,70	Prezutie automobilu NISSAN
FA 4480568656	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	05.06.20	10.06.20	350,-	Dodávka zemného plynu 06/2020
FA 1200089	43895620 2022525329	Humin s.r.o. Mierová 79 066 01 Humenné	A	05.06.20	18.06.20	83,43	Repas vodomerov
FA 583220	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	08.06.20	18.06.20	446,80	Vývoz TKO 05/2020
FA 20200601	33842965 1020713210	Ing. Milan REPČÍK - REPAS Májová 736 068 01 Medzilaborce	A	09.06.20	19.06.20	5 915,87	rekonštrukcia a modernizácia budov HS
FA 8262065869	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	10.06.20	18.06.20	41,22	telekomunikačné služby 05/2020
FA 666920	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	10.06.20	19.06.20	598,44	Vývoz veľkoplošných kontajnérov
FA 2020102804	31329209 2020297697	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r. Komjatická 73 940 02 Nové Zámky	A	11.06.20	18.06.20	395,04	Analýza pitnej vody
FA 7292221902	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	11.06.20	19.06.20	40,62	Dodávka elektriny 05/2020 VO
FA 7294426913	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	11.06.20	19.06.20	75,43	Dodávka elektriny 05/2020 OcÚ
FA 20200036	35459999 1030358780	Andrej Jakubov KOMJAK 210 094 06 Košarovce	N	11.06.20	19.06.20	78,-	Odborná prehliadka komínových telies
FA 2020121275	46808876 2023598456	N-Terr s.r.o. Kukučínova 2040 069 01 SNINA	N	15.06.20	16.06.20	108,58	LED žiarovky a svetlá
FA 200104	50297465 2120274079	JADOZ s.r.o. Duklianskych hrdinov 2723/ 093 01 Vranov nad Topľou	A	15.06.20		2 300,-	Výkon stavebného dozoru na stavbe
FA OF018052020	36502979 2021949270	Elaut BauMont s.r.o. Študentská 1440/3 069 01 Snina	A	15.06.20		107 925,90	Stavebné práce na stavbe OcÚ Čertizné
FA 20011	36850594 2022473288	LUKULUS, spol. s r.o. Kpt. Nálepku 435/137 068 01 Medzilaborce	A	18.06.20	19.06.20	1 434,70	Pokládka dlažby pod altánok
FA 1000147741	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	18.06.20	19.06.20	15,-	Poplatok za internet OcÚ 6/2020
FA 511097846	00151700 2020374862	Allianz Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	18.06.20	24.06.20	244,44	Komplexné poistenie obecného majetku
FA 2020060039	41085612 1033441618	Maroš Pohl - MARSALI 88 067 13 Jabloň	A	22.06.20		333,49	Príprava na STK NISSAN
P 7001047585	31396674	Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23 821 01 BRATISLAVA 2	A	22.06.20	24.06.20	628,12	Stravné lístky pre zamestnancov OcÚ
FA 120059689	31396674	Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23 821 01 BRATISLAVA 2	A	29.06.20			Stravné lístky pre zamestnancov OcÚ
FA 2070888	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	25.06.20	03.07.20	20,09	Výmena rohoží
FA 192020	46529110 1080319570	Ing. Martin Kaščák - TELLU Čapajevova 4894/10 080 01 Prešov	N	26.06.20	09.07.20	200,-	Zameranie stavby pre projekt
FA 9700018418	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 KOŠICE	A	29.06.20	13.07.20	81,49	Lokalizácia poruchy na obecnom vodovode
FA 9700018419	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 KOŠICE	A	29.06.20	13.07.20	290,09	Oprava poruchy na obecnom vodovode

Počet faktúr celkom: 24

121 630,45 €

Vyhotovil: Galina Vasilenková

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu: Obec Čertizné S/N 1