

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Obec PROČ

Dátum tlače: 08.02.2023 14:53:11

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
230100003 / F 1	PHZ tender, ns.r.o.	01.01.23		04.01.23	50,-	Vedenie účtovníctva
202301 / F 2	Ing. Jakub Jurečko PROJEKT	02.01.23		17.01.23	100,-	Zmena projektu
0077941342 / F 3	Orange Slovensko	26.12.22		17.01.23	68,62	Mesačný poplatok
2385000706 / F 4	Webglobe - Yegon, s.r.o.	05.01.23				registrácia proc.sk
20220009 / F 5	Obec Čelovce	29.12.23		17.01.23	23,34	Nájom 4Q.
23500053 / F 6	Vijofel	09.01.23		17.01.23	30,27	Mäso ŠJ
230003 / F 7	Antolik, s.r.o.	12.01.23		17.01.23	204,-	Montáž a demontáž vianočnej výzdoby
230155 / F 8	Ľubomír Ľudvik WINDOORS	02.01.23		26.01.23	120,-	Zber použitého textilu 2023
042023 / F 9	Ing. Peter Leško	16.01.23		26.01.23	1 500,-	Prevádzkový poriadok stavby
23500186 / F 10	Vijofel	16.01.23		17.01.23	59,27	Mäso ŠJ
9043957184 / F 11	Lidl Slovenská republika	17.01.23		18.01.23	29,89	Laminovačka MŠ
23500289 / F 12	Vijofel	23.01.23		26.01.23	20,36	Mäso ŠJ
Počet faktúr celkom: 12					2 205,75 €	
Výhotovil: Dana Stincikova		Kontroloval:			Schválil:	

© IFOsoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu: Obec Proč S/N 2

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Obec PROČ

Dátum tlače: 08.02.2023 14:53:11

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
230100003 / F 1	PHZ tender, ns.r.o.	01.01.23		04.01.23	50,-	Vedenie účtovníctva
202301 / F 2	Ing. Jakub Jurečko PROJEKT	02.01.23		17.01.23	100,-	Zmena projektu
0077941342 / F 3	Orange Slovensko	26.12.22		17.01.23	68,62	Mesačný poplatok
2385000706 / F 4	Webglobe - Yegon, s.r.o.	05.01.23				registrácia proc.sk
20220009 / F 5	Obec Čelovce	29.12.23		17.01.23	23,34	Nájom 4Q.
23500053 / F 6	Vijofel	09.01.23		17.01.23	30,27	Mäso ŠJ
230003 / F 7	Antolik, s.r.o.	12.01.23		17.01.23	204,-	Montáž a demontáž vianočnej výzdoby
230155 / F 8	Ľubomír Ľudvik WINDOORS	02.01.23		26.01.23	120,-	Zber použitého textilu 2023
042023 / F 9	Ing. Peter Leško	16.01.23		26.01.23	1 500,-	Prevádzkový poriadok stavby
23500186 / F 10	Vijofel	16.01.23		17.01.23	59,27	Mäso ŠJ
9043957184 / F 11	Lidl Slovenská republika	17.01.23		18.01.23	29,89	Laminovačka MŠ
23500289 / F 12	Vijofel	23.01.23		26.01.23	20,36	Mäso ŠJ
Počet faktúr celkom: 12					2 205,75 €	
Výhotovil: Dana Stincikova		Kontroloval:			Schválil:	

© IFOsoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu: Obec Proč S/N 2