

| Obec PROČ                        |           |                            | M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY                    |            |           |            |                                     |           |
|----------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------------------------------|-----------|
| Dátum tlače: 02.03.2022 14:15:41 |           |                            | ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022 |            |           |            |                                     | Strana: 1 |
| Číslo faktúry                    | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum                                     |            |           | Suma spolu | Popis faktúry                       |           |
|                                  |           |                            | Dodania                                   | Splatnosti | Úhrady    |            |                                     |           |
| 2649663063 /                     | F 23      | Orange Slovensko           | 26.01.22                                  |            | 01.02.22  | 44,82      | Mesačný poplatok                    |           |
| 20220002 /                       | F 24      | Ovčia Farma Proč s.r.o.    | 15.01.22                                  |            | 01.02.22  | 120,-      | Odhŕňanie snehu                     |           |
| 8121104283 /                     | F 25      | SPP                        | 01.02.22                                  |            | 01.02.22  | 44,-       | Zemný plyn byt                      |           |
| 220200721 /                      | F 26      | GOREX                      | 14.01.22                                  |            | 11.01.22  |            | Sane ZŠ                             |           |
| 220100008 /                      | F 27      | PHZ tender, ns.r.o.        | 01.02.22                                  |            | 08.02.22  | 400,-      | Vedenie účtovníctva                 |           |
| 2210017 /                        | F 28      | GAS Familia, s.r.o. Stará  | 24.01.22                                  |            |           |            | Školské ovocie dotácia ŠJ           |           |
| 22500362 /                       | F 29      | Vijofel                    | 31.01.22                                  |            | 08.02.22  | 30,66      | Mäso ŠJ                             |           |
| 3010093475 /                     | F 30      | innogy Slovensko s.r.o.    | 28.02.22                                  |            | 08.02.22  | 391,40     | Zemný plyn ZŠ, MŠ                   |           |
| 3010139115 /                     | F 31      | innogy Slovensko s.r.o.    | 28.02.22                                  |            | 08.02.22  | 50,-       | Zemný plyn PZ                       |           |
| 2250059355 /                     | F 32      | Východoslov. energetika, a | 28.02.22                                  |            | 08.02.22  | 155,-      | Elektrina ZŠ                        |           |
| 2250006627 /                     | F 33      | Východoslov. energetika, a | 28.02.22                                  |            | 08.02.22  | 315,-      | Elektrina VO                        |           |
| 2022002 /                        | F 34      | Daniel Leško               | 01.02.22                                  |            | 08.02.22  | 150,-      | Oprava rozhlasovej ústredne         |           |
| 062022 /                         | F 35      | Ing. Martin CVIR           | 31.01.22                                  |            | 08.02.22  | 535,05     | Potraviny ŠJ                        |           |
| 1023523101 /                     | F 36      | Slovak Telekom             | 31.01.22                                  |            | 08.02.22  | 80,51      | Mesačný poplatok OcU, ZŠ            |           |
| 22026 /                          | F 37      | SMILES SK                  | 07.02.22                                  |            | 10.02.22  | 11,04      | IT pomoc a podpora na diaľku        |           |
| 2259933 /                        | F 38      | Lindstrom, s.r.o.          | 30.01.22                                  |            | 10.02.22  | 32,08      | Prenájom rohoží                     |           |
| 101222 /                         | F 39      | FURA s.r.o.                | 31.01.22                                  |            | 21.02.22  | 333,-      | Vývoz KO 1/2022                     |           |
| 22500456 /                       | F 40      | Vijofel                    | 07.02.22                                  |            | 21.02.22  | 9,53       | Mäso ŠJ                             |           |
| 19012022 /                       | F 41      | ZENCO Corp, a.s.           | 19.01.22                                  |            |           |            | Bezdotykový dávkovač dezinfekcie MŠ |           |
| 22011578 /                       | F 42      | Dobrý textil               | 11.02.22                                  |            |           |            | Detské reflexné vesty MŠ            |           |
| 20220029 /                       | F 43      | EL VO mont s.r.o.          | 11.02.22                                  |            | 21.02.22  | 1 372,80   | Montáž, demontáž a oprava VO        |           |
| 2290135474 /                     | F 44      | Východoslov. energetika, a | 31.01.22                                  |            | 21.02.22  | 155,32     | Elektrina OcU                       |           |
| 2290205453 /                     | F 45      | Východoslov. energetika, a | 31.01.22                                  |            | 21.02.22  | 130,72     | Elektrina VO                        |           |
| 20672 /                          | F 46      | AXDATA                     | 17.02.22                                  |            | 21.02.22  | 83,50      | TONER, USB kľúč ZŠ                  |           |
| 22038 /                          | F 47      | SMILES SK                  | 17.02.22                                  |            | 21.02.22  | 120,-      | Toner MŠ                            |           |
| 22500544 /                       | F 48      | Vijofel                    | 14.02.22                                  |            | 21.02.22  | 48,49      | Mäso ŠJ                             |           |
| 1447921 /                        | F 49      | FURA s.r.o.                | 31.12.21                                  |            | 21.02.22  | 9,60       | Spracovanie hlásenia odpad          |           |
| 220056 /                         | F 50      | Martin Mikula - MARKO      | 25.01.22                                  |            | 23.02.22  | 96,12      | Ovocie, zelenina ŠJ                 |           |
| 20718 /                          | F 51      | AXDATA                     | 21.02.22                                  |            | 23.02.22  | 135,-      | Toner ZŠ                            |           |
| 6002220891 /                     | F 52      | VÚB                        | 31.12.21                                  |            | 23.02.22  | 210,-      | Poplatok majetkový účet             |           |
| 222702439 /                      | F 53      | IFOsoft v.o.s.             | 13.02.22                                  |            | 23.02.22  | 159,60     | update program 2022                 |           |
| 137922 /                         | F 54      | FURA s.r.o.                | 21.02.22                                  |            | 23.02.22  | 99,-       | Vrecia KO                           |           |
| 22500634 /                       | F 55      | Vijofel                    | 21.02.22                                  |            | 28.02.22  | 24,39      | Mäso ŠJ                             |           |
| 2210228 /                        | F 56      | PIL-STAV, s.r.o.           | 28.02.22                                  |            | 28.02.22  | 1 834,33   | Dlažba, obrubníky                   |           |
| 22000114 /                       | F 57      | Kaizen International s.r.o | 22.02.22                                  |            |           | 8,33       | Ochranný štít MŠ                    |           |
| 6002201582 /                     | F 58      | VÚB                        | 17.02.22                                  |            | 23.02.22  | 35,-       | Poplatok 2022                       |           |
| Počet faktúr celkom: 36          |           |                            | 7 224,29 €                                |            |           |            |                                     |           |
| Vyhotovil: Dana Stincikova       |           |                            | Kontroloval:                              |            | Schválil: |            |                                     |           |