

Obec PROČ			M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY				
Dátum tlače: 04.04.2022 14:53:03			ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022				Strana: 1
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8131120350 /	F 59	SPP	01.03.22		07.03.22	44,-	Zemný plyn - byt
0077941342 /	F 60	Orange Slovensko	26.02.22		07.03.22	56,82	Mesačný poplatok
220100012 /	F 61	PHZ tender, ns.r.o.	01.03.22		07.03.22	400,-	Vedenie účtovníctva 3/2022
2210233 /	F 62	GAS Família, s.r.o. Stará	18.02.22				Školské ovocie
022022 /	F 63	Ing. Martin CVIR	28.02.22		07.03.22	345,84	Potraviny ŠJ
3010139115 /	F 64	innogy Slovensko s.r.o.	31.03.22		07.03.22	50,-	zemný plyn PZ
3010093475 /	F 65	innogy Slovensko s.r.o.	31.03.22		07.03.22	391,40	Zemný plyn OcU, ZŠ
20220044 /	F 66	EL VO mont s.r.o.	04.03.22		07.03.22	1 453,20	Orezy stromov
2269027 /	F 67	Lindstrom, s.r.o.	27.02.22		07.03.22	27,18	Prenájom rohoží
221003004 /	F 68	IFOsoft v.o.s.	01.03.22		14.03.22	18,-	inštalácia, konverzia dát
220080 /	F 69	Martin Mikula - MARKO	22.02.22		14.03.22	87,74	Ovocie, zelenina ŠJ
8301652636 /	F 70	Slovak Telekom	28.02.22		14.03.22	80,77	Mesačný poplatok, OcU, ZŠ
2290135474 /	F 71	Východoslov. energetika, a	28.02.22		14.03.22	153,07	Elektrina
2290205453 /	F 72	Východoslov. energetika, a	28.02.22		14.03.22	92,76	Elektrina
195722 /	F 73	FURA s.r.o.	28.02.22		14.03.22	338,40	Vývoz KO
2222200254 /	F 74	ŠEVT	14.02.22				Vysvedčenia ZŠ
22500805 /	F 75	Vijofel	07.03.22		14.03.22	29,72	Mäso ŠJ
22500903 /	F 76	Vijofel	14.03.22		23.03.22	11,83	Mäso ŠJ
5022203589 /	F 77	Poradca podnikateľa	17.03.22				VSSR-ročný prístup
22500948 /	F 78	Vijofel	16.03.22		23.03.22	39,35	Mäso ŠJ
2221103001 /	F 79	SOZA	17.03.22		23.03.22	14,28	Hudba reproduktor - obecný rozhlas
042022 /	F 80	Miriám Kulíková	21.03.22		23.03.22	500,-	Buzulucká 684/10
Počet faktúr celkom: 22			4 134,36 €				
Výhotovil: Dana Stincikova			Kontroloval:		Schválil:		