

Obec PROČ			M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY				
Dátum tlače: 08.06.2022 11:51:09			ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022				Strana: 1
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0077941342 / F 104		Orange Slovensko	26.04.22		11.05.22	44,82	Mesačný poplatok
220238 / F 105		Martin Mikula - MARKO	26.04.22		11.05.22	139,29	Ovocie, zelenina ŠJ
220100020 / F 106		PHZ tender, ns.r.o.	01.05.22		31.05.22	400,-	Vedenie účtovníctva
8305367097 / F 107		Slovak Telekom	30.04.22		11.05.22	76,70	Mesačný poplatok
2210486 / F 108		GAS Familia, s.r.o. Stará	28.04.22				Školské ovocie dotácia
2250006627 / F 109		Východoslov. energetika, a	31.05.22		11.05.22	315,-	Elektrina
2250059355 / F 110		Východoslov. energetika, a	31.05.22		11.05.22	155,-	Elektrina OcU
3010093475 / F 111		innogy Slovensko s.r.o.	31.05.22		11.05.22	391,40	Zemný plyn OcU, ZŠ
3010139115 / F 112		innogy Slovensko s.r.o.	31.05.22		11.05.22	368,20	Zemný plyn PZ
22501462 / F 113		Vijofel	25.04.22		11.05.22	60,62	Mäso ŠJ
20220029 / F 114		HUSQVARNA	02.05.22		11.05.22	808,-	Oprava kosačky
2287822 / F 115		Lindstrom, s.r.o.	24.04.22		11.05.22	32,08	Prenájom rohoží
421222 / F 116		FURA s.r.o.	30.04.22		12.05.22	306,72	Vývoz KO
2022051104 / F 117		MEDIA REPORT s.r.o.	11.05.22		12.05.22	400,-	Polep zastávka
22501618 / F 118		Vijofel	04.05.22		12.05.22	26,84	Mäso ŠJ
2290135474 / F 119		Východoslov. energetika, a	30.04.22		12.05.22	141,68	Elektrina OcU
2290205453 / F 120		Východoslov. energetika, a	30.04.22		12.05.22	57,31	Elektrina VO
202204 / F 121		BLASZAK EXPERT	19.04.22		11.05.22	937,-	Plechová konštrukcia ZŠ
20220410 / F 122		BLASZAK EXPERT	19.04.22		11.05.22	937,-	Plechová konštrukcia cintorín
2022184 / F 123		ALBA bazénová technika, s.	11.05.22		12.05.22	53,28	Chlór vodojem
220018 / F 124		PROTEAK	10.05.22		13.05.22	216,-	Drevené schody
22501675 / F 125		Vijofel	09.05.22		16.05.22	52,10	Mäso ŠJ
2210721 / F 126		PIL-STAV, s.r.o.	16.05.22				Palisády
22501759 / F 127		Vijofel	13.05.22		26.05.22	47,36	Mäso ŠJ
2200400785 / F 128		Orbis Pictus Istropolitana	11.05.22		27.05.22	220,10	Učebnice ZŠ
522025740 / F 129		preskoly.sk, s.r.o.	16.05.22		27.05.22	33,30	Ušebnice ZŠ
2210781 / F 130		PIL-STAV, s.r.o.	27.05.22				Stavebný materiál
Počet faktúr celkom: 27			6 219,80 €				
Výhotovil: Dana Stincikova			Kontroloval:		Schválil:		
© IFOsoft Informačné systémy V 22.01			Používateľ programu: Obec Proč S/N 2				

Obec PROČ			M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY				
Dátum tlače: 08.06.2022 11:51:09			ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022				Strana: 1
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0077941342 / F 104		Orange Slovensko	26.04.22		11.05.22	44,82	Mesačný poplatok
220238 / F 105		Martin Mikula - MARKO	26.04.22		11.05.22	139,29	Ovocie, zelenina ŠJ
220100020 / F 106		PHZ tender, ns.r.o.	01.05.22		31.05.22	400,-	Vedenie účtovníctva
8305367097 / F 107		Slovak Telekom	30.04.22		11.05.22	76,70	Mesačný poplatok
2210486 / F 108		GAS Familia, s.r.o. Stará	28.04.22				Školské ovocie dotácia
2250006627 / F 109		Východoslov. energetika, a	31.05.22		11.05.22	315,-	Elektrina
2250059355 / F 110		Východoslov. energetika, a	31.05.22		11.05.22	155,-	Elektrina OcU
3010093475 / F 111		innogy Slovensko s.r.o.	31.05.22		11.05.22	391,40	Zemný plyn OcU, ZŠ
3010139115 / F 112		innogy Slovensko s.r.o.	31.05.22		11.05.22	368,20	Zemný plyn PZ
22501462 / F 113		Vijofel	25.04.22		11.05.22	60,62	Mäso ŠJ
20220029 / F 114		HUSQVARNA	02.05.22		11.05.22	808,-	Oprava kosačky
2287822 / F 115		Lindstrom, s.r.o.	24.04.22		11.05.22	32,08	Prenájom rohoží
421222 / F 116		FURA s.r.o.	30.04.22		12.05.22	306,72	Vývoz KO
2022051104 / F 117		MEDIA REPORT s.r.o.	11.05.22		12.05.22	400,-	Polep zastávka
22501618 / F 118		Vijofel	04.05.22		12.05.22	26,84	Mäso ŠJ
2290135474 / F 119		Východoslov. energetika, a	30.04.22		12.05.22	141,68	Elektrina OcU
2290205453 / F 120		Východoslov. energetika, a	30.04.22		12.05.22	57,31	Elektrina VO
202204 / F 121		BLASZAK EXPERT	19.04.22		11.05.22	937,-	Plechová konštrukcia ZŠ
20220410 / F 122		BLASZAK EXPERT	19.04.22		11.05.22	937,-	Plechová konštrukcia cintorín
2022184 / F 123		ALBA bazénová technika, s.	11.05.22		12.05.22	53,28	Chlór vodojem
220018 / F 124		PROTEAK	10.05.22		13.05.22	216,-	Drevené schody
22501675 / F 125		Vijofel	09.05.22		16.05.22	52,10	Mäso ŠJ
2210721 / F 126		PIL-STAV, s.r.o.	16.05.22				Palisády
22501759 / F 127		Vijofel	13.05.22		26.05.22	47,36	Mäso ŠJ
2200400785 / F 128		Orbis Pictus Istropolitana	11.05.22		27.05.22	220,10	Učebnice ZŠ
522025740 / F 129		preskoly.sk, s.r.o.	16.05.22		27.05.22	33,30	Ušebnice ZŠ
2210781 / F 130		PIL-STAV, s.r.o.	27.05.22				Stavebný materiál
Počet faktúr celkom: 27			6 219,80 €				
Výhotovil: Dana Stincikova			Kontroloval:		Schválil:		
© IFOsoft Informačné systémy V 22.01			Používateľ programu: Obec Proč S/N 2				