

Obec PROČ			M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY				
Dátum tlače: 08.07.2022 11:02:51			ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022			Strana: 1	
Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
		Dodania	Splatnosti	Úhrady			
00779441342 / F 131	Orange Slovensko	26.05.22		06.06.22	44,82	mesačný poplatok	
20220012 / F 132	FLORIAN, s.r.o.	16.05.22		06.06.22	402,-	DHZ služobné oblečenie	
20220024 / F 133	FLORIAN, s.r.o.	30.05.22		06.06.22	186,-	DHZ oblečenie	
22501888 / F 134	Vijofel	23.05.22			40,-	Mäso ŠJ	
038122 / F 135	JK RACIO, s.r.o.	20.05.22		06.06.22	449,02	Beton	
052022 / F 136	Jozef Krištof	25.05.22		06.06.22	250,-	Ohrievač vody ŠJ	
220100024 / F 137	PHZ tender, ns.r.o.	01.06.22		06.06.22	400,-	Vedenie účtovníctva	
8121235781 / F 138	SPP	01.06.22		06.06.22	44,-	Zemný plyn - školský byt	
2296699 / F 139	Lindstrom, s.r.o.	22.05.22		06.06.22	27,18	Prenájom rohoží	
20220015 / F 140	Denis Szentesi EL-DE trans	01.06.22		06.06.22	180,-	Prepravaa osôb divadlo ZŠ	
052022 / F 141	Ing. Martin CVIR	31.05.22		06.06.22	771,05	Potraviny ŠJ 5/2022	
22501995 / F 142	Vijofel	30.05.22		06.06.22	57,34	Mäso ŠJ	
202205045 / F 143	Javolko	31.05.22		06.06.22	414,66	stavebný materiál	
2210821 / F 144	PIL-STAV, s.r.o.	20.05.22		13.06.22	36,-	Palisády	
3010093475 / F 145	innogy Slovensko s.r.o.	30.06.22		13.06.22	391,40	Zemný plyn OcU, ZŠ	
3010139115 / F 146	innogy Slovensko s.r.o.	30.06.22		13.06.22	368,20	Zemný plyn PZ	
83072200563 / F 147	Slovak Telekom	31.05.22		13.06.22	78,50	Mesačný poplatok OcU, ZŠ	
568022 / F 148	FURA s.r.o.	31.05.22		13.06.22	313,56	Vývoz KO 5/2022	
2290205453 / F 149	Východoslov. energetika, a	31.05.22		13.06.22	45,77	Elektrina VO	
2290135474 / F 150	Východoslov. energetika, a	31.05.22		13.06.22	174,13	Elektrina	
172022 / F 151	Ing. Vlastimil Bartko	09.06.22		13.06.22	200,-	Prepis do obecnej kroniky za rok 2022	
082022 / F 152	Miriám Kulíková	10.06.22		13.06.22	200,-	odmena na základe zmluvy o poskytnutí sl	
20221 / F 153	TOB-BAU	06.06.22		13.06.22	2 720,-	Zemné, betonárske práce	
1202201390 / F 154	Aitec,s.r.o.	30.05.22				Učebnice ZŠ	
22502120 / F 155	Vijofel	06.06.22		22.06.22	37,92	Mäso ŠJ	
220303 / F 156	Martin Mikula - MARKO	31.05.22		22.06.22	148,11	Ovocie, zelenina ŠJ	
2205152 / F 157	PREFA ORLOV	18.05.22		22.06.22	136,26	Betón, doprava	
22502193 / F 158	Vijofel	10.06.22		22.06.22	37,93	Mäso ŠJ	
044822 / F 159	JK RACIO, s.r.o.	31.05.22		22.06.22	1 105,20	Terénne úpravy v obci	
045322 / F 160	JK RACIO, s.r.o.	31.05.22		22.06.22	1 108,80	Čistenie potoka	
2210960 / F 161	PIL-STAV, s.r.o.	17.06.22		22.06.22	1 688,97	Dlažba	
2306758 / F 162	Lindstrom, s.r.o.	19.06.22			27,18	Prenájom rohoží	
22136 / F 163	SMILES SK	30.06.22		30.06.22	99,-	Toner MŠ	
Počet faktúr celkom: 33					12 183,- €		
Vyhotovil: Dana Stincikova		Kontroloval:		Schválil:			

Obec PROČ			M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY				
Dátum tlače: 08.07.2022 11:02:51			ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022			Strana: 1	
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
00779441342 /	F 131	Orange Slovensko	26.05.22		06.06.22	44,82	mesačný poplatok
20220012 /	F 132	FLORIAN, s.r.o.	16.05.22		06.06.22	402,-	DHZ služobné oblečenie
20220024 /	F 133	FLORIAN, s.r.o.	30.05.22		06.06.22	186,-	DHZ oblečenie
22501888 /	F 134	Vijofel	23.05.22			40,-	Mäso ŠJ
038122 /	F 135	JK RACIO, s.r.o.	20.05.22		06.06.22	449,02	Beton
052022 /	F 136	Jozef Krištof	25.05.22		06.06.22	250,-	Ohrievač vody ŠJ
220100024 /	F 137	PHZ tender, ns.r.o.	01.06.22		06.06.22	400,-	Vedenie účtovníctva
8121235781 /	F 138	SPP	01.06.22		06.06.22	44,-	Zemný plyn - školský byt
2296699 /	F 139	Lindstrom, s.r.o.	22.05.22		06.06.22	27,18	Prenájom rohoží
20220015 /	F 140	Denis Szentesi EL-DE trans	01.06.22		06.06.22	180,-	Prepravaa osôb divadlo ZŠ
052022 /	F 141	Ing. Martin CVIR	31.05.22		06.06.22	771,05	Potraviny ŠJ 5/2022
22501995 /	F 142	Vijofel	30.05.22		06.06.22	57,34	Mäso ŠJ
202205045 /	F 143	Javolko	31.05.22		06.06.22	414,66	stavebný materiál
2210821 /	F 144	PIL-STAV, s.r.o.	20.05.22		13.06.22	36,-	Palisády
3010093475 /	F 145	innogy Slovensko s.r.o.	30.06.22		13.06.22	391,40	Zemný plyn OcU, ZŠ
3010139115 /	F 146	innogy Slovensko s.r.o.	30.06.22		13.06.22	368,20	Zemný plyn PZ
83072200563 /	F 147	Slovak Telekom	31.05.22		13.06.22	78,50	Mesačný poplatok OcU, ZŠ
568022 /	F 148	FURA s.r.o.	31.05.22		13.06.22	313,56	Vývoz KO 5/2022
2290205453 /	F 149	Východoslov. energetika, a	31.05.22		13.06.22	45,77	Elektrina VO
2290135474 /	F 150	Východoslov. energetika, a	31.05.22		13.06.22	174,13	Elektrina
172022 /	F 151	Ing. Vlastimil Bartko	09.06.22		13.06.22	200,-	Prepis do obecnej kroniky za rok 2022
082022 /	F 152	Miriám Kulíková	10.06.22		13.06.22	200,-	odmena na základe zmluvy o poskytnutí sl
20221 /	F 153	TOB-BAU	06.06.22		13.06.22	2 720,-	Zemné, betonárske práce
1202201390 /	F 154	Aitec,s.r.o.	30.05.22				Učebnice ZŠ
22502120 /	F 155	Vijofel	06.06.22		22.06.22	37,92	Mäso ŠJ
220303 /	F 156	Martin Mikula - MARKO	31.05.22		22.06.22	148,11	Ovocie, zelenina ŠJ
2205152 /	F 157	PREFA ORLOV	18.05.22		22.06.22	136,26	Betón, doprava
22502193 /	F 158	Vijofel	10.06.22		22.06.22	37,93	Mäso ŠJ
044822 /	F 159	JK RACIO, s.r.o.	31.05.22		22.06.22	1 105,20	Terénne úpravy v obci
045322 /	F 160	JK RACIO, s.r.o.	31.05.22		22.06.22	1 108,80	Čistenie potoka
2210960 /	F 161	PIL-STAV, s.r.o.	17.06.22		22.06.22	1 688,97	Dlažba
2306758 /	F 162	Lindstrom, s.r.o.	19.06.22			27,18	Prenájom rohoží
22136 /	F 163	SMILES SK	30.06.22		30.06.22	99,-	Toner MŠ
Počet faktúr celkom: 33			12 183,- €				
Vyhotovil: Dana Stincikova			Kontroloval:		Schválil:		