

Obec PROČ			M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY				
Dátum tlače: 05.08.2022 11:42:17			ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022			Strana: 1	
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0077941342 /	F 164	Orange Slovensko	26.06.22		07.07.22	44,82	Mesačný poplatok
220336 /	F 165	ATH-PO	30.06.22		07.07.22	156,-	Činnosť BOZP, 2.Q
220100028 /	F 166	PHZ tender, ns.r.o.	01.07.22		07.07.22	400,-	Vedenie účtovníctva 7/2022
8141255096 /	F 167	SPP	01.07.22		07.07.22	44,-	Zemný plyn - byt
642522 /	F 168	FURA s.r.o.	29.06.22		07.07.22	599,88	Odvoz KO
122036056 /	F 169	UP Slovensko, s.r.o.	01.07.22				Jedálne kupóny
2205048258 /	F 170	Slovenská pošta	30.06.22				Predškolská výchova
542022 /	F 171	Ing. Peter Leško	30.06.22		07.07.22	305,50	Prevádzka verejného vodovodu
22502440 /	F 172	Vijofel	27.06.22		07.07.22	28,69	Mäso ŠJ
2022020 /	F 173	Ing. Marek Michlišin	06.07.22		07.07.22	120,-	Obecná stránka 1. polrok
3010093475 /	F 174	Východoslov. energetika, a	31.07.22		11.07.22	391,40	Zemný plyn OcU, ZŠ
1023523101 /	F 175	Slovak Telekom	30.06.22		11.07.22	78,50	Mesačný poplatok OcU, ZŠ
3010139115 /	F 176	Východoslov. energetika, a	31.07.22		11.07.22	50,-	Zemný plyn PZ
20220004 /	F 177	Obec Čelovce	30.06.22		11.07.22	23,34	Nájom 2.Q
711722 /	F 178	FURA s.r.o.	30.06.22		11.07.22	466,62	Vývoz KO
207368 /	F 179	Region. úrad verej. zdravo	07.07.22		11.07.22	100,20	Rozbor pitnej vody
062022 /	F 180	Ing. Martin CVIR	30.06.22		15.07.22	442,-	Potraviny ŠJ 6/2022
2290205453 /	F 181	Východoslov. energetika, a	30.06.22		15.07.22	39,08	Elektrina VO
2290135474 /	F 182	Východoslov. energetika, a	30.06.22		15.07.22	157,16	Elektrina OcU
220371 /	F 183	Martin Mikula - MARKO	14.08.22		15.07.22	74,71	Ovocie, zelenina ŠJ
202207016 /	F 184	Javolko	12.07.22		15.07.22	149,-	Stavebný materiál
220559 /	F 185	ARMATÚRY JAFAR s.r.o.	18.07.22		01.08.22	23,41	Stavebný materiál
057622 /	F 186	JK RACIO, s.r.o.	29.06.22		01.08.22	228,-	Preprava materiálu
202202 /	F 187	TOB-BAU	14.07.22		01.08.22	2 040,-	pokládka zámkovej dlažby
2316192 /	F 188	Lindstrom, s.r.o.	17.07.22		01.08.22	29,69	Prenájom rohoží
2022011 /	F 189	Daniel Leško	26.07.22		01.08.22	358,30	Elektroinštalačné práce
Počet faktúr celkom: 26			6 350,30 €				
Vyhotovil: 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: 05.08.2022 11:42:17			ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022			Strana: 1	
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0077941342 /	F 164	Orange Slovensko	26.06.22		07.07.22	44,82	Mesačný poplatok
220336 /	F 165	ATH-PO	30.06.22		07.07.22	156,-	Činnosť BOZP, 2.Q
220100028 /	F 166	PHZ tender, ns.r.o.	01.07.22		07.07.22	400,-	Vedenie účtovníctva 7/2022
8141255096 /	F 167	SPP	01.07.22		07.07.22	44,-	Zemný plyn - byt
642522 /	F 168	FURA s.r.o.	29.06.22		07.07.22	599,88	Odvoz KO
122036056 /	F 169	UP Slovensko, s.r.o.	01.07.22				Jedálne kupóny
2205048258 /	F 170	Slovenská pošta	30.06.22				Predškolská výchova
542022 /	F 171	Ing. Peter Leško	30.06.22		07.07.22	305,50	Prevádzka verejného vodovodu
22502440 /	F 172	Vijofel	27.06.22		07.07.22	28,69	Mäso ŠJ
2022020 /	F 173	Ing. Marek Michlišin	06.07.22		07.07.22	120,-	Obecná stránka 1. polrok
3010093475 /	F 174	Východoslov. energetika, a	31.07.22		11.07.22	391,40	Zemný plyn OcU, ZŠ
1023523101 /	F 175	Slovak Telekom	30.06.22		11.07.22	78,50	Mesačný poplatok OcU, ZŠ
3010139115 /	F 176	Východoslov. energetika, a	31.07.22		11.07.22	50,-	Zemný plyn PZ
20220004 /	F 177	Obec Čelovce	30.06.22		11.07.22	23,34	Nájom 2.Q
711722 /	F 178	FURA s.r.o.	30.06.22		11.07.22	466,62	Vývoz KO
207368 /	F 179	Region. úrad verej. zdravo	07.07.22		11.07.22	100,20	Rozbor pitnej vody
062022 /	F 180	Ing. Martin CVIR	30.06.22		15.07.22	442,-	Potraviny ŠJ 6/2022
2290205453 /	F 181	Východoslov. energetika, a	30.06.22		15.07.22	39,08	Elektrina VO
2290135474 /	F 182	Východoslov. energetika, a	30.06.22		15.07.22	157,16	Elektrina OcU
220371 /	F 183	Martin Mikula - MARKO	14.08.22		15.07.22	74,71	Ovocie, zelenina ŠJ
202207016 /	F 184	Javolko	12.07.22		15.07.22	149,-	Stavebný materiál
220559 /	F 185	ARMATÚRY JAFAR s.r.o.	18.07.22		01.08.22	23,41	Stavebný materiál
057622 /	F 186	JK RACIO, s.r.o.	29.06.22		01.08.22	228,-	Preprava materiálu
202202 /	F 187	TOB-BAU	14.07.22		01.08.22	2 040,-	pokládka zámkovej dlažby
2316192 /	F 188	Lindstrom, s.r.o.	17.07.22		01.08.22	29,69	Prenájom rohoží
2022011 /	F 189	Daniel Leško	26.07.22		01.08.22	358,30	Elektroinštalačné práce
Počet faktúr celkom: 26			6 350,30 €				
Vyhotovil: Dana Stincikova			Kontroloval:		Schválil:		
© IFOsoft Informačné systémy V 22.01			Používateľ programu: Obec Proč S/N 2				