

Obec PROČ			M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY				
Dátum tlače: 26.02.2021 12:46:35			ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021			Strana: 1	
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0077941342 /	F 10	Orange Slovensko	26.01.21		05.02.21	23,50	Mesačný poplatok
1210167 /	F 11	FECUPRAL, s.r.o.	26.01.21		05.02.21	92,28	Odpad Covid testovanie
20210016 /	F 12	EL VO mont s.r.o.	29.01.21		05.02.21	60,-	Montážne práce
8120752665 /	F 13	SPP	01.02.21		05.02.21	29,-	Zemný plyn - byt
2021014 /	F 14	JV-GASTRO, s.r.o.	23.01.21		05.02.21	34,56	Strava Covid testovanie
15221 /	F 15	FURA s.r.o.	31.01.21		05.02.21	36,-	Nálepky Fúra
16721 /	F 16	FURA s.r.o.	31.01.21		05.02.21	59,40	Vrecia na KO
2101612 /	F 17	SLOVGRAM	03.02.21		05.02.21	38,40	Poplatok za verejný prenos 2021
1023523101 /	F 18	Slovak Telekom	31.01.21		09.02.21	83,51	Mesačný poplatok
2250059355 /	F 19	Východoslov. energetika, a	28.02.21		09.02.21	166,-	Elektrina ZŠ
2250006627 /	F 20	Východoslov. energetika, a	28.02.21		09.02.21	296,-	Elektrina
3010093475 /	F 21	innogy Slovensko s.r.o.	28.02.21		09.02.21	308,40	Zemný plyn
2143593 /	F 22	Lindstrom, s.r.o.	31.01.21		12.02.21	24,74	Prenájom rohoží
21107500153 /	F 23	Mountfield SK s.r.o.	09.02.21		09.02.21	150,-	Rozmetadlo
202102010 /	F 24	Javolko	08.02.21		12.02.21	142,10	Soľ priemyselná
82021 /	F 25	FURA s.r.o.	31.01.21		12.02.21	319,16	Vývoz KO
2021036 /	F 26	JV-GASTRO, s.r.o.	06.02.21		12.02.21	30,24	Strava Covid testovanie
2290205453 /	F 27	Východoslov. energetika, a	31.01.21		15.02.21	129,73	Elektrina
2290135474 /	F 28	Východoslov. energetika, a	31.01.21		15.02.21	101,34	Elektrina
2122900056 /	F 29	FNsP J.A. Reimana	31.01.21		15.02.21	1 011,64	Covid testovanie mzada zdravotníkov
2100259 /	F 30	JUMAKL, s.r.o.	19.01.21		22.02.21	119,-	Plynové kachle
212702838 /	F 31	IFOsoft v.o.s.	23.02.21		26.02.21	150,72	update prog. vybavenia 2021
210100006 /	F 32	PHZ tender, ns.r.o.	26.02.21		26.02.21	350,-	Vedenie účtovníctva
210100005 /	F 33	PHZ tender, ns.r.o.	26.02.21		26.02.21	350,-	Vedenie účtovníctva
421110268 /	F 34	PHZ tender, ns.r.o.	22.02.21		26.02.21	144,18	Servisná prehliadka vozidla DHZ
Počet faktúr celkom: 25			4 249,90 €				
Výhotovil: Dana Stincikova			Kontroloval:		Schválil:		
© IFOsoft Informačné systémy V 20.01			Používateľ programu: Obec Proč S/N 2				