

Obec PROČ			M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY				
Dátum tlače: 31.03.2021 10:39:30			ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021				
			Strana: 1				
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0077941342 /	F 35	Orange Slovensko	26.02.21		01.03.21	24,01	Mesačný poplatok
012021 /	F 36	Ing. Martin CVIR	26.02.21		01.03.21	64,72	Potraviny ŠJ
202102 /	F 37	Obec Pušovce	16.02.21		01.03.21	387,36	Refundácia respirátor, ochranné overaly
6002100936 /	F 38	VÚB	31.12.20		01.03.21	197,50	Poplatok za vedenie maj. účtu 2020
210100011 /	F 39	PHZ tender, ns.r.o.	02.03.21		08.03.21	350,-	Vedenie účtovníctva 3/2021
8180764783 /	F 40	SPP	01.03.21		08.03.21	29,-	Zemný plyn - nájom byt
21107500458 /	F 41	Mountfield SK s.r.o.	03.03.21		03.03.21	1 082,70	Kosačka, krovínorez
3010093475 /	F 42	innogy Slovensko s.r.o.	18.03.21			308,40	Zemný plyn OcU, ZŠ
21500624 /	F 43	Vijofel	01.03.21		15.03.21	57,07	Mäso ŠJ
1023523101 /	F 44	Slovak Telekom	28.02.21		15.03.21	23,51	Mesačný poplatok ZŠ
163821 /	F 45	FURA s.r.o.	28.02.21		15.03.21	322,68	Vývor KO
2153402 /	F 46	Lindstrom, s.r.o.	28.02.21		15.03.21	34,51	Prenájom rohoží
2021020 /	F 47	Obec Petrovany	10.03.21		15.03.21	290,50	Spracovanie miezd
2122900143 /	F 48	FNsP J.A. Reimana	18.03.21			17,28	MOM cena práce 1/2021-dobropis
2290205453 /	F 49	Východoslov. energetika, a	28.02.21		15.03.21	100,90	Elektrina
2290135474 /	F 50	Východoslov. energetika, a	28.02.21		15.03.21	110,16	Elektrina
1210930 /	F 51	FECUPRAL, s.r.o.	09.03.21		18.03.21	98,40	Biologický odpad Covid - test
2122900229 /	F 52	FNsP J.A. Reimana	28.02.21		18.03.21	795,30	MOM-cena práce 02/2021
21061 /	F 53	SMILES SK	16.03.21		18.03.21	894,90	Notebook, tlačiareň, sada tornerov
21062 /	F 54	SMILES SK	16.03.21		18.03.21	499,-	Notebook ZŠ
210146 /	F 55	DASON	17.03.21		18.03.21	135,64	Horizontálne žalúzie ZŠ
21500766 /	F 56	Vijofel	10.03.21		24.03.21	52,01	Mäso ŠJ
5022103984 /	F 57	Poradca podnikateľa	16.03.21				Verejná správa-ročný prístup
20210061 /	F 58	Neito, s.r.o.	22.03.21		24.03.21	120,-	Porealizačné zameranie vodovodu
10210006 /	F 59	Vladimír Saloka	19.03.21		24.03.21	3 330,-	Montážne práce aj s dodaním materiálu ZŠ
1018211 /	F 60	Fortuna Libri a.s.	19.03.21		25.03.21	31,96	Knihy MŠ
2102 /	F 61	Ján Vojtek - V.J. - STAV	23.03.21		25.03.21	1 250,-	Omietkárske a stavebné práce ZŠ
009621 /	F 62	JK RACIO, s.r.o.	03.03.21		29.03.21	180,-	Posypová soľ
21500912 /	F 63	Vijofel	22.03.21		29.03.21	31,53	Mäso ŠJ
21075 /	F 64	SMILES SK	26.03.21		29.03.21	47,10	IT služby
221020 /	F 65	Miroslav Štempeľ	28.02.21		29.03.21	199,10	Štítkovačka, štítky SODB
210101 /	F 66	ATH-PO	31.03.21		31.03.21	156,-	Činnosť OPP,BOZP, PZS 1.Q
Počet faktúr celkom: 32			11 221,24 €				
Vyhotovil: Dana Stincikova			Kontroloval:		Schválil:		
© IFOsoft Informačné systémy V 21.01 Používateľ programu: Obec Proč S/N 2							

Obec PROČ			M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY				
Dátum tlače: 31.03.2021 10:39:30			ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021				
			Strana: 1				
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0077941342 /	F 35	Orange Slovensko	26.02.21		01.03.21	24,01	Mesačný poplatok
012021 /	F 36	Ing. Martin CVIR	26.02.21		01.03.21	64,72	Potraviny ŠJ
202102 /	F 37	Obec Pušovce	16.02.21		01.03.21	387,36	Refundácia respirátor, ochranné overaly
6002100936 /	F 38	VÚB	31.12.20		01.03.21	197,50	Poplatok za vedenie maj. účtu 2020
210100011 /	F 39	PHZ tender, ns.r.o.	02.03.21		08.03.21	350,-	Vedenie účtovníctva 3/2021
8180764783 /	F 40	SPP	01.03.21		08.03.21	29,-	Zemný plyn - nájom byt
21107500458 /	F 41	Mountfield SK s.r.o.	03.03.21		03.03.21	1 082,70	Kosačka, krovínorez
3010093475 /	F 42	innogy Slovensko s.r.o.	18.03.21			308,40	Zemný plyn OcU, ZŠ
21500624 /	F 43	Vijofel	01.03.21		15.03.21	57,07	Mäso ŠJ
1023523101 /	F 44	Slovak Telekom	28.02.21		15.03.21	23,51	Mesačný poplatok ZŠ
163821 /	F 45	FURA s.r.o.	28.02.21		15.03.21	322,68	Vývor KO
2153402 /	F 46	Lindstrom, s.r.o.	28.02.21		15.03.21	34,51	Prenájom rohoží
2021020 /	F 47	Obec Petrovany	10.03.21		15.03.21	290,50	Spracovanie miezd
2122900143 /	F 48	FNsP J.A. Reimana	18.03.21			17,28	MOM cena práce 1/2021-dobropis
2290205453 /	F 49	Východoslov. energetika, a	28.02.21		15.03.21	100,90	Elektrina
2290135474 /	F 50	Východoslov. energetika, a	28.02.21		15.03.21	110,16	Elektrina
1210930 /	F 51	FECUPRAL, s.r.o.	09.03.21		18.03.21	98,40	Biologický odpad Covid - test
2122900229 /	F 52	FNsP J.A. Reimana	28.02.21		18.03.21	795,30	MOM-cena práce 02/2021
21061 /	F 53	SMILES SK	16.03.21		18.03.21	894,90	Notebook, tlačiareň, sada tornerov
21062 /	F 54	SMILES SK	16.03.21		18.03.21	499,-	Notebook ZŠ
210146 /	F 55	DASON	17.03.21		18.03.21	135,64	Horizontálne žalúzie ZŠ
21500766 /	F 56	Vijofel	10.03.21		24.03.21	52,01	Mäso ŠJ
5022103984 /	F 57	Poradca podnikateľa	16.03.21				Verejná správa-ročný prístup
20210061 /	F 58	Neito, s.r.o.	22.03.21		24.03.21	120,-	Porealizačné zameranie vodovodu
10210006 /	F 59	Vladimír Saloka	19.03.21		24.03.21	3 330,-	Montážne práce aj s dodaním materiálu ZŠ
1018211 /	F 60	Fortuna Libri a.s.	19.03.21		25.03.21	31,96	Knihy MŠ
2102 /	F 61	Ján Vojtek - V.J. - STAV	23.03.21		25.03.21	1 250,-	Omietkárske a stavebné práce ZŠ
009621 /	F 62	JK RACIO, s.r.o.	03.03.21		29.03.21	180,-	Posypová soľ
21500912 /	F 63	Vijofel	22.03.21		29.03.21	31,53	Mäso ŠJ
21075 /	F 64	SMILES SK	26.03.21		29.03.21	47,10	IT služby
221020 /	F 65	Miroslav Štempeľ	28.02.21		29.03.21	199,10	Štítkovačka, štítky SODB
210101 /	F 66	ATH-PO	31.03.21		31.03.21	156,-	Činnosť OPP,BOZP, PZS 1.Q
Počet faktúr celkom: 32			11 221,24 €				
Vyhotovil: Dana Stincikova			Kontroloval:		Schválil:		
© IFOsoft Informačné systémy V 21.01 Používateľ programu: Obec Proč S/N 2							