

Obec PROČ			M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY				
Dátum tlače: 10.11.2021 13:57:55			ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021			Strana: 1	
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9121004402 /	F 207	ASC Applied Software Consu	28.09.21		01.10.21	249,-	aSc Agenda ZŠ
2630990497 /	F 208	Orange Slovensko	26.09.21		04.10.21	93,58	Mesačný poplatok
2021009 /	F 209	JOSSPOL s.r.o.	30.09.21		01.10.21	373,66	Montážne práce počítačová miestnosť ZŠ
21503289 /	F 210	Vijofel	27.09.21		01.10.21	17,24	Mäso ŠJ
210100041 /	F 211	PHZ tender, ns.r.o.	01.10.21		04.10.21	400,-	Vedenie účtovníctva
8111014211 /	F 212	SPP	01.10.21		18.10.21	29,-	Zemný plyn - byt
20210009 /	F 213	Obec Čelovce	30.09.21		18.10.21	23,34	Nájom 3. Q
20210108 /	F 214	HUSQVARNA	04.10.21		18.10.21	220,70	Oprava kosačky
2021356 /	F 215	ALBA bazénová technika, s.	04.10.21		18.10.21	44,40	Chlóran sodný - vodojem
3010093475 /	F 216	innogy Slovensko s.r.o.	31.10.21		18.10.21	308,40	Zemný plyn OcÚ, ZŠ
142021 /	F 217	Marek Migaš	10.10.21		22.10.21	2 750,-	Zhotovenie kovových konštrukcií-schodisk
2290135474 /	F 218	Východoslov. energetika, a	30.09.21		18.10.21	121,33	Elektrina OcÚ
2290205453 /	F 219	Východoslov. energetika, a	30.09.21		18.10.21	62,48	Elektrina VO
8291723350 /	F 220	Slovak Telekom	30.09.21		18.10.21	78,80	Mesačný poplatok ZŠ, OcÚ
21503394 /	F 221	Vijofel	04.10.21		18.10.21	30,20	Mäso ŠJ
4300007772 /	F 222	SPP	05.10.21				Poplatok za pripojenie DHZ
988021 /	F 223	FURA s.r.o.	30.09.21		18.10.21	343,80	Vývoz KO
062021 /	F 224	Ing. Martin CVIR	30.09.21		18.10.21	524,47	Potraviny ŠJ
2110590 /	F 225	GAS Familia, s.r.o. Stará	30.09.21			2,98	Školské ovocie
21503494 /	F 226	Vijofel	11.10.21		18.10.21	12,42	Mäso ŠJ
2021156 /	F 227	Psychologické centrum	24.09.21		18.10.21	225,-	Výšetrmie psych. spôsobilosti DHZ
2222636 /	F 228	Lindstrom, s.r.o.	10.10.21		18.10.21	24,74	Prenájom rohoží
210463 /	F 229	Martin Mikula - MARKO	21.09.21		22.10.21	92,10	Ovocie, zelenina ŠJ
2021145 /	F 230	Asfalter s.r.o.	15.10.21		22.10.21	18 264,-	Asfalterské práce
2021146 /	F 231	Asfalter s.r.o.	15.10.21		22.10.21	3 006,-	Asfaltérske práce
2100119 /	F 232	SCO Trade, s.r.o.	27.09.21				Cestná posypová soľ
21503580 /	F 233	Vijofel	18.10.21		25.10.21	42,59	Mäso ŠJ
202117408 /	F 234	ROTAplus	07.10.21				Pracovný odev MŠ
1121 /	F 235	Jozef Krištof	22.10.21		25.10.21	740,-	Montáž vodomerov
21503680 /	F 236	Vijofel	25.10.21		29.10.21	26,26	Mäso ŠJ
2021054 /	F 237	PRIMIO, s.r.o.	24.10.21			378,80	Dobropis
2199648 /	F 238	KAMIKO-HYGIENE s.r.o.	28.10.21		28.10.21	16,13	Uteráky skladané ZŠ
Počet faktúr celkom: 32			28 501,42 €				
Výhotovil: Dana Stincikova			Kontroloval:		Schválil:		