

Obec PROČ			M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY			
Dátum tlače: 03.12.2021 08:51:41			ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021			
			Strana: 1			
Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2635807402 / F 239	Orange Slovensko	26.10.21			-19,28	
2021057 / F 240	PRIMIO, s.r.o.	29.10.21		02.11.21	394,80	Germicídny žiarič ZŠ
210100046 / F 241	PHZ tender, ns.r.o.	01.11.21		02.11.21	400,-	Vedenie účtovníctva
8121002153 / F 242	SPP	01.11.21		02.11.21	29,-	Zemný plyn - byt
20213069 / F 243	Tomáš Hula	02.11.21		03.11.21	312,-	ROYAL parková lavica
072021 / F 244	Ing. Martin CVIR	29.09.21		08.11.21	435,77	Potraviny ŠJ
2110710 / F 245	GAS Familia, s.r.o. Stará	28.10.21		08.11.21		Školské ovocie
121076963 / F 246	UP Slovensko, s.r.o.	05.11.21				Jedílné kupóny
210020 / F 247	Ľubomíra Grošaftová	22.10.21		08.11.21	1 291,20	Vypracovanie PD-plyn Hasičská zbrojnica
2021194 / F 248	Danka Tkáčová	04.11.21		08.11.21	70,-	Licenčný poplatok kataster 2021
202111015 / F 249	Javolko	09.11.21		11.11.21	423,80	Kameň
2250059355 / F 250	Východoslov. energetika, a	30.11.21		11.11.21	166,-	Elektrína ZŠ
8293575486 / F 251	Slovak Telekom	31.10.21		11.11.21	80,51	Poplatok OcU, ZŠ
3010093475 / F 252	innogy Slovensko s.r.o.	30.11.21		11.11.21	308,40	Zemný plyn OcU, ZŠ
2250006627 / F 253	Východoslov. energetika, a	30.11.21		11.11.21	296,-	Elektrína
1125221 / F 254	FURA s.r.o.	31.10.21		11.11.21	342,-	Vývoz KO
21503769 / F 255	Vijofel	03.11.21		11.11.21	21,16	Mäso ŠJ
2290135474 / F 256	Východoslov. energetika, a	31.10.21		11.11.21	134,20	Elektrína
2290205453 / F 257	Východoslov. energetika, a	31.10.21		11.11.21	76,22	Elektrína
210575 / F 258	Martin Mikula - MARKO	26.10.21		11.11.21	149,05	Ovocie, zelenina ŠJ
2232097 / F 259	Lindstrom, s.r.o.	07.11.21		22.11.21	34,51	Prenájom rohoží
21503839 / F 260	Vijofel	08.11.21		22.11.21	29,54	Mäso ŠJ
20210119 / F 261	TANOT s.r.o.	18.11.21		22.11.21	360,-	Verejné obstarávanie
21503937 / F 262	Vijofel	15.11.21		22.11.21	30,76	Mäso ŠJ
2111291 / F 263	ESLAND	18.11.21		22.11.21	4 859,-	Oplotenie vodojemu
42021 / F 264	Peter Justiňák	16.11.21		26.11.21	450,-	Maliarske práce - ZŠ
210610 / F 265	ATH-PO	23.11.21		26.11.21	56,40	Kontrola has. prístrojov
21263 / F 266	SMILES SK	23.11.21		26.11.21	120,-	Sada tonerov MŠ
7210405873 / F 267	Slovenský pozemkový fond	22.11.21		26.11.21	88,17	Nájom 2021
5962021 / F 268	ELARIN, s.r.o.	18.11.21		26.11.21	346,-	Prvouka MŠ
21504001 / F 269	Vijofel	22.11.21		26.11.21	15,43	Mäso ŠJ
21268 / F 270	SMILES SK	26.11.21		26.11.21	2 340,-	Notebook 6 ks - ZŠ
21267 / F 271	SMILES SK	26.11.21		26.11.21	450,-	Upgrade PC
2021004916 / F 272	MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.	26.11.21				Test antigen
Počet faktúr celkom: 34		14 090,64 €				
Vyhotovil: Dana Stincikova		Kontroloval:		Schválil:		