

Obec PROČ			M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY			
Dátum tlače: 19.01.2022 11:03:36			ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021			
			Strana: 1			
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady	
0077941342 / F 273		Orange Slovensko	26.11.21		01.12.21	39,56 Mesačný poplatok
210179 / F 274		SCO Trade, s.r.o.	25.11.21		01.12.21	39,24 Cestná posypová soľ
9042149255 / F 275		LIDL SR	26.11.21		01.12.21	79,98 Detské odrážadlo 2 ks MŠ
9042149260 / F 276		LIDL SR	29.11.21		01.12.21	39,99 Detské odrážadlo MŠ
9042142998 / F 277		LIDL SR	29.11.21		01.12.21	36,99 Detské odrážadlo MŠ
9042142993 / F 278		LIDL SR	29.11.21		01.12.21	37,99 Detské odrážadlo MŠ
8121038901 / F 279		SPP	01.12.21		01.12.21	29,- Zemný plyn - byt
20210459 / F 280		Dobrovoľná požiarna ochran	21.11.21		01.12.21	100,- Školné členov DHZ
202102684 / F 281		E.I.C.Engineering company	23.11.21		01.12.21	235,20 Úradná skúška plynovodu k Hasičskej zbro
210100050 / F 282		PHZ tender, ns.r.o.	01.12.21		10.12.21	800,- Vedenie účtovníctva, účtovná závierka 20
082021 / F 283		Ing. Martin CVIR	30.11.21		06.12.21	475,20 Potraviny ŠJ 11/2021
21504093 / F 284		Vijofel	29.11.21		06.12.21	37,37 Mäso ŠJ
99512999 / F 285		PORADCA s.r.o.	29.11.21			Predplatné PaM 2022
202105 / F 286		Ing. Marek Lipka	29.11.21		06.12.21	300,- Audit 2020
21008 / F 287		Ján Namešpetra - Geometran	03.12.21		06.12.21	1 200,- Vytýčenie, zameranie II. etapy vodovodu
162021 / F 288		Marek Migaš	06.12.21		08.12.21	850,- Schodisko pre ZŠ
210641 / F 289		Martin Mikula - MARKO	30.11.21		08.12.21	97,50 Ovocie, zelenina ŠJ
221128 / F 290		Miroslav Štampel	30.11.21		08.12.21	91,95 Kancelárske potreby OcU
221129 / F 291		Miroslav Štampel	30.11.21		08.12.21	45,- Kancelárske potreby ŠJ
202112077 / F 292		OZ Edusteps	07.12.21		08.12.21	50,- Aktualizačné vzdelávanie MŠ
5984211 / F 293		Inprošť, s.r.o.	06.12.21		08.12.21	98,80 Obecné noviny 2022
098721 / F 294		JK RACIO, s.r.o.	30.11.21		08.12.21	667,80 Terénne úpravy na obecnom cintoríne
098621 / F 295		JK RACIO, s.r.o.	30.11.21		08.12.21	544,80 Terénne úpravy na obecnom vodojeme
8295432131 / F 296		Slovak Telekom	30.11.21		08.12.21	80,51 Mesačný poplatok OcU, ZŠ
3010093475 / F 297		innogy Slovensko s.r.o.	31.12.21		08.12.21	308,40 Zemný plyn OcU, ZŠ
2112141 / F 298		insGraf	07.12.21			643,30 Učebné pomôcky predškolská MŠ
1248621 / F 299		FURA s.r.o.	30.11.21		10.12.21	336,60 Vývoz KO 11/2021
472021 / F 300		Ing. Vlastimil Bartko	08.12.21		10.12.21	100,- Prepis do obecnej kroniky
2110755 / F 301		GAS Familia, s.r.o. Stará	29.11.21			6,62 Školské ovocie
2290205453 / F 302		Východoslov. energetika, a	30.11.21		10.12.21	86,26 Elektrína
2290135474 / F 303		Východoslov. energetika, a	30.11.21		13.12.21	141,32 Elektrína OcU
2021101 / F 304		Martin Migáš	09.12.21		13.12.21	50,- Elektrom. práce
20210910 / F 305		Učebné pomôcky	20.12.21		13.12.21	148,30 Učebné pomôcky ZŠ
21504243 / F 306		Vijofel	08.12.21		13.12.21	35,49 Mäso ŠJ
2241065 / F 307		Lindstrom, s.r.o.	05.12.21		15.12.21	24,74 Prenájom rohoží
2328076 / F 308		Gigaprint, s.r.o.	14.12.21		16.12.21	32,30 Toner ZŠ
2108186200 / F 309		Dráčík - DIVI	08.12.21		16.12.21	144,28 Učebné pomôcky ZŠ
210489 / F 310		RACIOTHERM	16.12.21		22.12.21	2 596,42 Plynofikácia PZ
042021 / F 311		Peter Centek	01.12.21		22.12.21	900,- údržba vod. potrubia, čistenie, dez. stu
2104927551 / F 312		Slovenská pošta	14.12.21			Predškolská výchova
210689 / F 313		Martin Mikula - MARKO	07.12.21		29.12.21	27,90 Ovocie, zelenina ŠJ
210046 / F 314		PROTEAK	31.12.21		29.12.21	2 588,40 Kancelárske skrinky ZŠ
092021 / F 315		Ing. Martin CVIR	22.12.21		29.12.21	299,02 Potraviny ŠJ
2110904 / F 316		GAS Familia, s.r.o. Stará	29.12.21			1,02 Školské ovocie
210684 / F 317		ATH-PO	31.12.21			156,- Činnosť BOZP 4Q
2021044 / F 318		Ing. Marek Michlišin	27.12.21			120,- Údržba a aktul. ocu stránky
135100076 / F 319		Obec Kapušany	29.12.21		03.01.21	215,- Správne poplatky 2021
8297285964 / F 320		Slovak Telekom	31.12.21			80,51 Mesačný poplatok ZŠ, OcU
3026210569 / F 321		OZÓN	14.12.21			766,80 Zneškodnenie odpadu
20210012 / F 322		Obec Čelovce	31.12.21			23,34 Nájom 4. Q 2021
1375121 / F 323		FURA s.r.o.	31.12.21			498,30 Vývoz KO 12/2021
229020545 / F 324		Východoslov. energetika, a	31.12.21			103,51 Elektrína VO

Obec PROČ			M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY				
Dátum tlače: 19.01.2022 11:03:36			ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021			Strana: 2	
Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
		Dodania	Splatnosti	Úhrady			
229013547 / F 325	Východoslov. energetika, a	31.12.21			136,91	Elektrina OcU	
2250341 / F 326	Lindstrom, s.r.o.	31.12.21			24,74	Prenájom rohoží	
2250006627 / F 327	Východoslov. energetika, a	31.12.21			28,56	Nedoplatok elektrina VO	
2250059355 / F 328	Východoslov. energetika, a	31.12.21			62,36	Preplatok elektrina ZŠ	
3010139115 / F 329	innogy Slovensko s.r.o.	31.12.21			21,82	nedoplatok zemný plyn	
301009347 / F 330	innogy Slovensko s.r.o.	31.12.21			209,32	nedoplatok zemný plyn OcU, ZŠ	
8446461109 / F 331	SPP	31.12.21			135,74	Nedoplatok plyn - byt	
Počet faktúr celkom: 59					17 030,16 €		
Vyhotovil: Dana Stincikova		Kontroloval:			Schválil:		
© IFOsoft Informačné systémy V 21.01		Používateľ programu: Obec Proč S/N 2					