

Obec PROČ			M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY				
Dátum tlače: 07.08.2020 13:11:02			ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020				
			Strana: 1				
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti			Úhrady
0077941342 /	F 121	Orange Slovensko	26.06.20		01.07.20	23,50	Mesačný poplatok
200285 /	F 122	ATH-PO	30.06.20		01.07.20	156,-	Činnosť BOZP 2Q
2011587 /	F 123	TAKTIK	22.06.20		01.07.20	56,10	Učebnice ZŠ
2020024 /	F 124	Ing. Marek Michlišin	30.06.20		03.07.20	120,-	Údržba a aktualizácia obecnej stránky
8160553900 /	F 125	SPP	01.07.20		03.07.20	57,-	Zemný plyn
3010093475 /	F 126	innogy Slovensko s.r.o.	31.07.20		07.07.20	354,50	Zemný plyn OcU, ZŠ
20200004 /	F 127	Obec Čelovce	30.06.20		08.07.20	23,34	Nájom 2Q
791320 /	F 128	FURA s.r.o.	30.06.20		14.07.20	318,72	Vývoz KO
8263944280 /	F 129	Slovak Telekom	30.06.20		14.07.20	79,01	Mesačný poplatok OcU, ZŠ
120065967 /	F 130	UP Slovensko, s.r.o.	09.07.20				Jedálne kupóny
2290205453 /	F 131	Východoslov. energetika, a	30.06.20		14.07.20	42,30	Elektrina
2290135474 /	F 132	Východoslov. energetika, a	30.06.20		14.07.20	142,25	Elektrina
052020 /	F 133	Ján Justiňák	30.06.20		14.07.20	744,-	Zemné a výkopové práce
2081230 /	F 134	Lindstrom, s.r.o.	12.07.20			32,66	Prenájom rohoží
Počet faktúr celkom: 14			2 149,38 €				
Vyhotovil: Dana Stincikova			Kontroloval:		Schválil:		
© IFOsoft Informačné systémy V 20.01 Používateľ programu: Obec Proč S/N 2							