

Obec PROČ			M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY				
Dátum tlače: 08.10.2020 14:13:42			ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020				
			Strana: 1				
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0077941342 /	F 162	Orange Slovensko	26.08.20		24.09.20	23,50	Mesačný poplatok
202011 /	F 163	Michal Horoščák	03.09.20		07.09.20	530,83	Práce a materiál v ŠJ
8629635856 /	F 164	SPP	01.09.20		07.09.20	57,-	Zemný plyn - byt
2020051 /	F 165	RNDr. Ján Grech-Penetra	02.09.20		07.09.20	600,-	Záchyt prameňa - určenie ochranných páse
3010093475 /	F 166	innogy Slovensko s.r.o.	30.09.20		09.09.20	354,50	Zemný plyn ZŠ, OcU
3026200519 /	F 167	OZÓN	31.08.20		09.09.20	925,36	Zneškodnenie odpadu
8267654069 /	F 168	Slovak Telekom	31.08.20		09.09.20	0,20	Mesačný poplatok ZŠ, OcU
1051120 /	F 169	FURA s.r.o.	31.08.20		16.09.20	325,32	Vývoz KO
20502665 /	F 170	Vijofel	07.09.20		16.09.20	67,65	Mäso ŠJ
2020113 /	F 171	Obec Petrovany	10.09.20		16.09.20	49,80	Spracovanie miezd ZŠ
2020112 /	F 172	Obec Petrovany	10.09.20		16.09.20	273,90	Spracovanie miezd OcU
2290135474 /	F 173	Východoslov. energetika, a	31.08.20		16.09.20	93,14	Elektrina OcU
2290205453 /	F 174	Východoslov. energetika, a	31.08.20		16.09.20	54,80	Elektrina VO
209494 /	F 175	Region. úrad verej. zdravo	10.09.20		16.09.20	99,50	Rozbor vody
2098347 /	F 176	Lindstrom, s.r.o.	06.09.20		24.09.20	18,38	Prenájom rohoží
20502763 /	F 177	Vijofel	14.09.20		24.09.20	54,19	Mäso ŠJ
20200901 /	F 178	ASFALTY Prešov	02.09.20		24.09.20	810,-	Asfaltárske práce - oprava miestnych kom
112010407 /	F 179	KOSIT a.s.	31.08.20		24.09.20	482,64	Vývoz odpadu
2004114 /	F 180	Trávička, s.r.o.	23.09.20		24.09.20	1 756,24	Materiál multif. ihrisko
1002020 /	F 181	Obec Kapušany	22.09.20		29.09.20	110,-	Stavebné povolenie
1017615 /	F 182	Fortuna Libri a.s.	24.09.20		29.09.20	11,75	Spievankovo - MŠ
03620 /	F 183	HRD Slovakia s.r.o.	25.09.20		29.09.20	1 260,-	Banektový stôl 15 ks
20200410 /	F 184	Jozef Maťaš	25.09.20		29.09.20	1 200,-	Stolička BOS 40 ks
120082 /	F 185	Rudolf Baláž	28.09.20		29.09.20	1 609,-	Odkvapkavač, stoly, umyv.
20502880 /	F 186	Vijofel	23.09.20		29.09.20	65,90	Mäso ŠJ
20200338 /	F 187	Dobrovoľná požiar. ochran	20.09.20		29.09.20	80,-	školné členov DHZO
2302020 /	F 188	Kat. pedag. a katech. cent	02.07.20				Pracovné zošity ZŠ
2033488 /	F 189	Sistribučná agentúra AD RE	07.09.20		30.09.20	45,60	Učebnice AJ - ZŠ
2010418 /	F 190	GAS Familia, s.r.o. Stará	16.09.20			4,50	Školské ovocie
052020 /	F 191	Ing. Martin CVIR	30.09.20			820,34	Potraviny ŠJ
200478 /	F 192	Martin Mikula - MARKO	29.09.20			157,59	Ovocie, zelenina ŠJ
Počet faktúr celkom: 31			11 941,63 €				
Vyhotovil: Dana Stincikova			Kontroloval:		Schválil:		