

Obec PROČ			M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY				
Dátum tlače: 29.10.2020 14:33:15			ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020			Strana: 1	
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0077941342 /	F 193	Orange Slovensko	26.09.20		01.10.20	23,50	Mesačný poplatok
200464 /	F 194	ATH-PO	30.09.20		01.10.20	156,-	Činnosť BOZP 3Q
120091253 /	F 195	UP Slovensko, s.r.o.	01.10.20				Stravovacie poukážky
8160629738 /	F 196	SPP	01.10.20		05.10.20	57,-	Zemný plyn - byt
3120201681 /	F 197	SPP	30.09.20		05.10.20	15,50	Učebnice ZŠ
20200006 /	F 198	Obec Čelovce	30.09.20		08.10.20	23,34	Nájom 3.Q
3010093475 /	F 199	innogy Slovensko s.r.o.	31.10.20		08.10.20	354,50	Zemný plyn OcU, ZŠ
20200376 /	F 200	Dobrovoľná požiarna ochran	27.09.20		08.10.20	100,-	Školenie DHZ
20200144 /	F 201	EL VO mont s.r.o.	05.10.20		08.10.20	545,92	Elektromontážne práce Vodojem
82699494975 /	F 202	Slovak Telekom	30.09.20		08.10.20	138,50	Mesačný poplatok OcU, ZŠ
2001478 /	F 203	Ladislav Matula	09.10.20		29.10.20		Tabuľky a samolepky Vodojem
1189520 /	F 204	FURA s.r.o.	30.09.20		12.10.20	315,64	Vývoz odpadu
2107331 /	F 205	Lindstrom, s.r.o.	04.10.20		12.10.20	32,66	Prenájom rohoží
2290205453 /	F 206	Východoslov. energetika, a	30.09.20		20.10.20	65,53	Elektrina VO
2290135474 /	F 207	Východoslov. energetika, a	30.09.20		20.10.20	157,63	Elektrina OcU
20503142 /	F 208	Vijofel	12.10.20		20.10.20	56,11	Mäso ŠJ
200927 /	F 209	ARMATÚRY JAFAR s.r.o.	15.10.20		20.10.20	410,21	Materiál vodovod
2272985 /	F 210	Gigaprint, s.r.o.	20.10.20		20.10.20	32,30	Toner ZŠ
2020199 /	F 211	Danka Tkáčová	19.10.20		27.10.20	70,-	Ročný poplatok KATASTER
1901086823 /	F 212	Slovak Telekom	16.10.20			60,-	Dobropis
2010689 /	F 213	KAMIKO-HYGIENE s.r.o.	21.10.20		22.10.20	35,10	Uteráky skladané ZŠ
20503248 /	F 214	Vijofel	19.10.20		27.10.20	32,33	Mäso ŠJ
2010230 /	F 215	ESLAND	26.10.20		27.10.20	3 238,56	Oplotenie vodného zdroja
Počet faktúr celkom: 23			5 920,33 €				
Vyhotovil: Dana Stincikova			Kontroloval:		Schválil:		