

Obec PROČ			M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY				
Dátum tlače: 30.11.2020 14:41:25			ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020			Strana: 1	
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0077941342 /	F 217	Orange Slovensko	26.10.20		04.11.20	23,50	Mesačný poplatok
20503350 /	F 218	Vijofel	26.10.20		04.11.20	28,07	Mäso ŠJ
203118 /	F 219	RAMEX-SLOVAKIA, s.r.o.	30.10.20		04.11.20	233,12	Stupeň schodový BAZA
818065615 /	F 220	SPP	01.11.20		04.11.20	57,-	Zemný plyn
2020152 /	F 221	JV-GASTRO, s.r.o.	01.11.20		04.11.20	86,40	Strava COVID-testovanie
062020 /	F 222	Ing. Martin CVIR	29.10.20		04.11.20	587,71	Potraviny ŠJ
2250006627 /	F 223	Východoslov. energetika, a	30.11.20		09.11.20	247,-	Elektrina
3010093475 /	F 224	innogy Slovensko s.r.o.	30.11.20		09.11.20	354,50	Zemný plyn OcU, ZŠ
2250059355 /	F 225	Východoslov. energetika, a	30.11.20		09.11.20	152,-	Elektrina ZŠ
2020510210 /	F 226	Phoenix Corporation, s.r.o	07.10.20				Maska na tvár MŠ
110355620 /	F 227	ITcity s.r.o.	05.11.20		09.11.20	25,-	Obhliadka a vypracovanie CP kamer. systé
200960 /	F 228	DASON	26.10.20		06.11.20	33,33	Horizontálne žalúzie DHZ
211582 /	F 229	Region. úrad verej. zdravo	03.11.20		09.11.20	95,50	Rozbor vody
8271365922 /	F 230	Slovak Telekom	31.10.20		09.11.20	78,94	Mesačný poplatok OcU, ZŠ
20200647 /	F 231	LIM PO s.r.o.	26.10.20		09.11.20	38,20	Tabuľa A3-projekt
1320 /	F 232	Jozef Krištof	27.10.20		09.11.20	532,-	Montáž vodomerov
20503464 /	F 233	Vijofel	04.11.20		10.11.20	22,52	Mäso ŠJ
2020198 /	F 234	JV-GASTRO, s.r.o.	08.11.20		10.11.20	86,40	Strava COVID - testovanie
20200164 /	F 235	EL VO mont s.r.o.	09.11.20		16.11.20	186,84	Elektromontážne práce
2290205453 /	F 236	Východoslov. energetika, a	31.10.20		16.11.20	81,73	Elektrina VO
2290135474 /	F 237	Východoslov. energetika, a	31.10.20		16.11.20	155,69	Elektrina OcU
1332320 /	F 238	FURA s.r.o.	31.10.20		16.11.20	323,56	Vývoz KO
2116383 /	F 239	Lindstrom, s.r.o.	31.10.20		16.11.20	23,41	Prenájom rohoží
200574 /	F 240	Martin Mikula - MARKO	27.10.20		16.11.20	166,67	Ovocie, zelenina ŠJ
2020161 /	F 241	Obec Petrovany	15.11.20		16.11.20	49,80	Spracovanie miezd 7-9/2020 ZŠ
2020160 /	F 242	Obec Petrovany	15.11.20		16.11.20	232,40	Spracovanie miezd 7-9/2020 OcU
20503567 /	F 243	Vijofel	11.11.20		18.11.20	63,82	Mäso ŠJ
2010478 /	F 244	GAS Familia, s.r.o. Stará	28.10.20				Školské ovocie
200556 /	F 245	ATH-PO	16.11.20		19.11.20	267,60	Kontrola has. prístrojov a hydrantov
2000009 /	F 246	ALEXPOOL s.r.o.	13.11.20		23.11.20	525,60	Dávkovač chlóru
7200406674 /	F 247	Slovenský pozemnkový fond	16.11.20		23.11.20	88,17	Nájom 2020
3120200328 /	F 248	Slov. ped. nkal. - Mladé I	25.08.20		23.11.20	67,75	Učebnice ZŠ
202015 /	F 249	Michal Horoščák	23.11.20		24.11.20	628,17	Vodoinštalčné práce a materiál
202016 /	F 250	Michal Horoščák	23.11.20		24.11.20	480,-	Údržba ZŠ
202363 /	F 251	AXDATA	23.11.20		24.11.20	1 497,-	Multifunkčné zariadenie OKI
202413 /	F 252	AXDATA	25.11.20		30.11.20	623,-	Notebook ZŠ
202009895 /	F 253	Marek Byrtus	19.11.20				Mikulášska sada MŠ
205104030 /	F 254	Peter Dreck s.r.o.	18.11.20				Mikuláš s mitrou MŠ
20503724 /	F 255	Vijofel	23.11.20		30.11.20	20,25	Mäso ŠJ
Počet faktúr celkom: 39			8 162,65 €				
Vyhotovil: Dana Stincikova			Kontroloval:		Schválil:		
© IFOsoft Informačné systémy V 20.01 Používateľ programu: Obec Proč S/N 2							