

Obec PROČ

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Dátum tlače: 02.05.2018 16:25:00

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1806540 /	F 64	SLOVGRAM	23.03.18		04.04.18	38,50	Poplatok za verejný prenos zvukových záz
180148 /	F 65	ATH-PO	31.03.18		04.04.18	96,-	Cinnost OPP a BOZP
1819840 /	F 66	Lindstrom, s.r.o.	25.03.18		04.04.18	20,63	Prenájom rohoží
7244102364 /	F 67	SPP	01.04.18		04.04.18	435,-	Zemný plyn OcU
7244102361 /	F 68	SPP	01.04.18		04.04.18	86,-	Zemný plyn ZŠ
11180130 /	F 69	Premier Consulting EU, s.	21.03.18			6 724,80	Štúdia uskutočniteľnosti chodník
20180061 /	F 70	EL VO mont s.r.o.	03.04.18		10.04.18	16 194,96	Rekonštrukcia a moder. VO
1800618 /	F 71	GAS Familia, s.r.o. Stará	28.03.18		05.04.18	6,53	Potraviny ŠJ
1810182 /	F 72	GAS Familia, s.r.o. Stará	28.03.18		05.04.18	7,90	Potraviny ŠJ
20180401 /	F 73	Bruno Galeštok	29.03.18		10.04.18	300,-	Vykonanie odbornej prehliadky
2018014 /	F 74	Obec Čelovce	31.03.18		13.04.18	23,34	Nájom 1. Q
372318 /	F 75	FURA s.r.o.	31.03.18		10.04.18	356,52	Vývoz KO
1434 /	F 76	DOVIM s.r.o.	04.04.18		09.04.18	23,41	Učebné pomôcky ZŠ
1023523101 /	F 77	Slovak Telekom	31.03.18		13.04.18	67,78	Mesačný poplatok OcU, ZŠ
1318800043 /	F 78	Obec Kapušany	03.04.18		13.04.18	29,67	Stavebný úrad
3692018 /	F 79	ELARIN, s.r.o.	09.04.18		13.04.18	268,-	Učebné pomôcky MŠ
98501049 /	F 80	Vijofel	09.04.18		16.04.18	160,23	Mäso ŠJ
2437616661 /	F 81	Orange Slovensko	26.03.18		16.04.18	39,18	Mesačný poplatok
118042275 /	F 82	UP Slovensko, s.r.o.	13.04.18				Jedálne kupóny
20180012 /	F 83	TANOT s.r.o.	18.04.18		26.04.18	150,-	Vypracovanie žiadosti
2290135474 /	F 84	Východoslov. energetika, a	31.03.18		26.04.18	138,47	Elektrina OcU
18003 /	F 85	Obec Podhorany	10.04.18		30.04.18	40,-	Refundácia na dopravu MŠ
1828700 /	F 86	Lindstrom, s.r.o.	22.04.18		30.04.18	12,14	Prenájom rohoží
Počet faktúr celkom: 23			25 219,06 €				
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		