

Obec PROČ			M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY				
Dátum tlače: 31.05.2018 13:47:45			ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018				Strana: 1
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0077941342 /	F 87	Orange Slovensko	26.04.18		03.05.18	39,18	mesačný poplatok
152018 /	F 88	Školská jedáleň pri MŠ	30.04.18		03.05.18	21,45	Príspevok pre deti
162018 /	F 89	Školská jedáleň pri MŠ	30.04.18		03.05.18	27,90	Strava SF
042018 /	F 90	Ing. Martin CVIR	02.05.18		03.05.18	205,52	Potraviny ŠJ
180253 /	F 91	ATH-PO	30.04.18		03.05.18	120,-	Preventivár pož. ochrany obce
7234163769 /	F 92	SPP	01.05.18		03.05.18	33,-	Zemný plyn ZŠ
7234163772 /	F 93	SPP	01.05.18		03.05.18	167,-	Zemný plyn OcU
2250006627 /	F 94	Východoslov. energetika, a	31.05.18		09.05.18	608,-	Elektrina
2250059355 /	F 95	Východoslov. energetika, a	31.05.18		09.05.18	135,-	Elektrina ZŠ
1023523101 /	F 96	Slovak Telekom	30.04.18		22.05.18	67,94	Mesačný poplatok
553118 /	F 97	FURA s.r.o.	30.04.18		09.05.18	356,82	Vývoz odpadu
1800840 /	F 98	GAS Familia, s.r.o. Stará	27.04.18		15.05.18	1,66	Jablká ŠJ
1810232 /	F 99	GAS Familia, s.r.o. Stará	27.04.18		15.05.18	3,36	Ovocie ŠJ
20180069 /	F 100	EL VO mont s.r.o.	07.05.18		15.05.18	1 693,85	Rekonštrukcia a moder. VO
20180070 /	F 101	EL VO mont s.r.o.	07.05.18		15.05.18	697,85	Oprava a údržba MR
2018080 /	F 102	Obec Petrovany	10.05.18		15.05.18	41,40	Spracovanie miezd ZŠ
2018079 /	F 103	Obec Petrovany	10.05.18		15.05.18	207,-	Spracovanie miezd OcU
302680240 /	F 104	OZÓN	30.04.18		23.05.18	172,81	Zneškodnenie odpadu
2290135474 /	F 105	Východoslov. energetika, a	30.04.18		23.05.18	132,80	Elektrina OcU
1835766 /	F 106	Lindstrom, s.r.o.	20.05.18		29.05.18	24,50	Prenájom rohoží
98501585 /	F 107	Vijofel	23.05.18		29.05.18	120,97	Mäso ŠJ
20181497 /	F 108	Patrik Chovanec	16.05.18		18.05.18	229,-	Nožnicivé stany 2 ks
2184432 /	F 109	Gigaprint, s.r.o.	30.05.18		31.05.18	31,53	Toner ZŠ
Počet faktúr celkom: 23			5 138,54 €				
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		