

Obec PROČ			M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY				
Dátum tlače: 02.07.2018 13:25:21			ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018			Strana: 1	
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
22018 /	F 110	Ing. arch. Zuzana Grošafto	22.05.18		06.06.18	360,-	Projektové práce
0077941342 /	F 111	Orange Slovensko	26.05.18		06.06.18	39,18	Mesačný poplatok
20180021 /	F 112	TANOT s.r.o.	30.05.18		06.06.18	198,-	Riešenie protipožiarenej bez. stavby
9000292527 /	F 113	SPP	28.05.18		04.06.18	120,-	Poplatok za vyjadrenie
7239174886 /	F 114	SPP	01.06.18		06.06.18	56,-	Zemný plyn ZŠ
5983811 /	F 115	Inprost, s.r.o.	08.06.18		06.06.18	20,80	Doplatok Obecných novín
202018 /	F 116	Školská jedáleň pri MŠ	31.05.18		06.06.18	38,40	Strava SF
192018 /	F 117	Školská jedáleň pri MŠ	31.05.18		06.06.18	26,70	Strava deti MŠ
052018 /	F 118	Ing. Martin CVIR	02.06.18		06.06.18	270,80	Potraviny ŠJ
1023523101 /	F 119	Slovak Telekom	31.05.18		06.06.18	67,78	Mesačný poplatok ZŠ, MŠ
302680316 /	F 120	OZÓN	31.05.18		14.06.18	458,13	Zneškodnenie odpadu
2018052 /	F 121	JUDr. Peter Novosad	05.06.18		14.06.18	300,-	Príprava kúpnych zmlúv
7417974163 /	F 122	SPP	08.06.18			1 439,77	Preplatok zemný plyn OcU
2250006627 /	F 123	Východoslov. energetika, a	31.05.18			121,31	Preplatok elektriny OcU
708618 /	F 124	FURA s.r.o.	31.05.18		14.06.18	355,61	Vývoz odpadu 5/2018
7417974162 /	F 125	SPP	08.06.18		14.06.18	17,86	Nedoplatok zemný plyn ZŠ
2290135474 /	F 126	Východoslov. energetika, a	31.05.18		14.06.18	125,44	Elektrina OcU
201820891 /	F 127	STOMEX s.r.o.	12.06.18		14.06.18	118,61	Pracovné oblečenie VPP
733018 /	F 128	FURA s.r.o.	31.05.18		19.06.18	79,20	Vývoz nebezpečného odpadu
2018207894 /	F 129	Reklamné predmety, s.r.o.	13.06.18		18.06.18	75,89	Šiltovky ZŠ, MŠ
2018060409 /	F 130	MP KANAL service s.r.o.	14.06.18		27.06.18	144,-	Čistenie kanalizácie
1804087219 /	F 131	Slovenská pošta	15.06.18				Predškolská výchova
180053 /	F 132	Jaroslav Molnár	12.06.18		27.06.18	120,-	Autobusová doprava MŠ Proč
1843778 /	F 133	Lindstrom, s.r.o.	17.06.18		27.06.18	20,63	Prenájom rohoží
3010093475 /	F 134	innogy Slovensko s.r.o.	30.06.18		27.06.18	514,90	Zemný plyn
2018 /	F 135	Katarína Kostrabová	27.06.18		28.06.18	107,-	Magnetky, medaila pre deti
5021807161 /	F 136	Poradca podnikateľa	26.04.18				Verejná správa - ročný prístup
Počet faktúr celkom: 27			5 196,01 €				
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	
© IFOsoft Informačné systémy V 18.01			Používateľ programu: Obec Proč S/N 2				