

Obec PROČ

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Dátum tlače: 01.10.2018 13:38:56

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2018039 / F 180	PLANGAS-TRANS s.r.o.	30.08.18		05.09.18	73 466,80	Chodníky a odvodnenie v obci Proč
0077941342 / F 181	Orange Slovensko	26.08.18		04.09.18	39,30	Mesačný poplatok
98502555 / F 182	Vijofel	27.08.18		04.09.18	123,50	Mäso ŠJ
7234248663 / F 183	SPP	01.09.18		04.09.18	56,-	Zemný plyn - byt
180489 / F 184	TAKTIK	31.08.18		04.09.18	10,-	Prvouka 2
3010093475 / F 185	innogy Slovensko s.r.o.	30.09.18		11.09.18	514,90	zemný plyn OcU
1023523101 / F 186	Slovak Telekom	31.08.18		11.09.18	68,98	mesačný poplatok OcU, ZŠ
302680552 / F 187	OZÓN	31.08.18		11.09.18	508,66	Zneškodnenie odpadu
1178218 / F 188	FURA s.r.o.	31.08.18		11.09.18	531,02	Vývoz komunálneho odpadu
2290205453 / F 189	Východoslov. energetika, a	31.08.18		17.09.18	43,15	Elektrina VO
2290135474 / F 190	Východoslov. energetika, a	31.08.18		17.09.18	77,52	Elektrina OcU
20180179 / F 191	Rudolf Taiš	17.09.18		20.09.18	112,20	Oprava strihacia kosačka
1868619 / F 192	Lindstrom, s.r.o.	09.09.18		20.09.18	20,63	Prenájom rohoží
1313800129 / F 193	Obec Kapušany	17.09.18		28.09.18	30,-	Poplatky - stavebný úrad
Počet faktúr celkom: 14					75 602,66 €	
Vyhotovil: Administrátor		Kontroloval:			Schválil:	

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu: Obec Proč S/N 2