

Obec PROČ

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Dátum tlače: 28.02.2017 11:23:46

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2375794603 / F 14	Orange Slovensko	26.01.17		02.02.17	47,12	Mesačný poplatok
012017 / F 15	Adriana Omoding - potravín	31.01.17		06.02.17	636,69	Potraviny ŠJ
1313700009 / F 16	Obec Kapušany	01.02.17		06.02.17	100,95	Poplatok SÚ
03022017 / F 17	Autodopravca - JaD s.r.o.	02.02.17		03.02.17	40,-	Preprava tovaru
2250006627 / F 18	Východoslov. energetika, a	28.02.17		10.02.17	1 022,-	Dodávka elektriny
7243786510 / F 19	SPP	01.02.17		10.02.17	893,-	Dodávka zemného plynu OcU
7243786507 / F 20	SPP	01.02.17		10.02.17	182,-	Dodávka zemného plynu ZŠ
2250059355 / F 21	Východoslov. energetika, a	28.02.17		10.02.17	237,-	Elektrina ZŠ
741096 / F 22	Lindstrom, s.r.o.	29.01.17		10.02.17	20,63	Prenájom rohoží
0793059258 / F 23	Slovak Telekom	31.01.17		10.02.17	67,87	Mesačný poplatok OcU, ZŠ
2172200596 / F 24	ŠEVT	30.01.17				Tlačivá ZŠ
20170003 / F 25	MILAN CINA - CINAD	30.01.17		20.02.17	204,24	Žeriavnícke práce
2290135474 / F 26	Východoslov. energetika, a	31.01.17		20.02.17	136,82	Elektrina OcU
2171104193 / F 27	SOZA	13.02.17		20.02.17	14,28	Verejné použitie hudobných diel
201713 / F 28	Obec Šarišská Trstená	16.02.17		20.02.17	36,-	Spracovanie splaškových vôd ČOV
1312700042 / F 29	Obec Kapušany	14.02.17		20.02.17	49,62	
41170139 / F 30	AVE Východ s.r.o.	31.01.17		20.02.17	236,04	Odvoz KO
97500545 / F 31	Vijofel	15.02.17		20.02.17	151,06	Mäso ŠJ
021701067 / F 32	JUKO s.r.o	15.02.17		20.02.17	19,92	Internet MŠ
01480217 / F 33	MP KANAL service s.r.o.	15.02.17		24.02.17	156,-	Čistenie kanalizácie
062017 / F 34	MAZAD	07.02.17		24.02.17	144,-	Vývoz odpadu
172702334 / F 35	IFOsoft v.o.s.	23.02.17		28.02.17	150,72	update prog. vybavenia 2017
Počet faktúr celkom: 22					4 545,96 €	
Výhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		