

Obec PROČ

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Dátum tlače: 01.06.2017 08:56:11

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0077941342 / F 84	Orange Slovensko	26.04.17			- 155,76	Mesačný poplatok
1727232 / F 85	Lindstrom, s.r.o.	23.04.17		04.05.17	20,63	Prenájom rohoží
97501329 / F 86	Vijofel	26.04.17		04.05.17	142,99	Mäso ŠJ
7145644625 / F 87	SPP	01.05.17		04.05.17	177,-	zemný plyn OcU
7145644622 / F 88	SPP	01.05.17		04.05.17	36,-	zemný plyn ZŠ
192017 / F 89	Školská jedáleň pri MŠ	30.04.17		05.05.17	8,55	strava v HN
182017 / F 90	Školská jedáleň pri MŠ	30.04.17		05.05.17	40,50	strava SF
152017 / F 91	Školská jedáleň pri MŠ	30.04.17		05.05.17	21,15	strava detí MŠ
042017 / F 92	Adriana Omoding - potravín	28.04.17		05.05.17	508,87	potraviny ŠJ
2795969038 / F 93	Slovak Telekom	30.04.17		10.05.17	88,16	mesačný poplatok OcU, ZŠ
170032 / F 94	Jaroslav Molnár	02.05.17		10.05.17	75,-	autobusová doprava ZŠ
2250006627 / F 95	Východoslov. energetika, a	31.05.17		16.05.17	495,-	Elektrina
2250059355 / F 96	Východoslov. energetika, a	31.05.17		16.05.17	26,-	Elektrina ZŠ
302670193 / F 97	OZÓN	30.04.17		16.05.17	365,27	zneškodnenie odpadu
2290135474 / F 98	Východoslov. energetika, a	30.04.17		18.05.17	84,31	Elektrina OcU
051703331 / F 99	JUKO s.r.o	15.05.17		18.05.17	19,92	internet MŠ
20170500 / F 100	Dobrovoľná požiarna ochran	07.05.17		18.05.17	200,-	školenie HJ
20170045 / F 101	HUSQVARNA	15.05.17		18.05.17	238,40	oprava a údržba kosačky
41170836 / F 102	KOSIT EAST s.r.o.	30.04.17		24.05.17	254,54	odvoz a zneškodnenie odpadu
1311700098 / F 103	Obec Kapušany	22.05.17		29.05.17	29,67	Mzda stavebný úrad
1734511 / F 104	Lindstrom, s.r.o.	21.05.17		29.05.17	29,11	prenájom rohoží
Počet faktúr celkom: 21		2 705,31 €				
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		