

Obec PROČ

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Dátum tlače: 04.07.2017 14:49:05

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
222017 /	F 105	Školská jedáleň pri MŠ	31.05.17		02.06.17	47,70	Strava SF
242017 /	F 106	Školská jedáleň pri MŠ	31.05.17		02.06.17	15,20	Strava HN
102017 /	F 107	Školská jedáleň pri MŠ	31.05.17		02.06.17	749,75	Potraviny ŠJ
202017 /	F 108	Školská jedáleň pri MŠ	31.05.17		02.06.17	23,95	Príspevok deti MŠ
0077941342 /	F 109	Orange Slovensko	26.05.17			- 107,14	
7278818677 /	F 110	SPP	01.06.17		02.06.17	15,-	Zemný plyn ZŠ
7278818680 /	F 111	SPP	01.06.17		02.06.17	74,-	Zemný plyn OcU
1023523101 /	F 112	Slovak Telekom	31.05.17		09.06.17	73,35	Mesačný poplatok OcU, ZŠ
97501794 /	F 113	Vijofel	02.06.17		09.06.17	112,73	Mäso ŠJ
5100261594 /	F 114	Východoslov. energetika, a	31.05.17		19.06.17	89,81	Elektrina OcU
1703794617 /	F 115	Slovenská pošta	12.06.17		09.06.17		Predškolská výchova
061704089 /	F 116	JUKO s.r.o	15.06.17		19.06.17	19,92	Internet MŠ
41171045 /	F 117	KOSIT EAST s.r.o.	31.05.17		19.06.17	253,94	Vývoz komunálneho odpadu
2017076 /	F 118	Obec Petrovany	19.06.17		20.06.17	81,60	Spracovanie miezd ZŠ
2017075 /	F 119	Obec Petrovany	19.06.17		20.06.17	265,20	Spracovanie miezd OcU
11170050 /	F 120	LED-SOLAR, s.r.o.	13.06.17		20.06.17	403,20	LED Street
20170079 /	F 121	FLORIAN, s.r.o.	16.06.17		20.06.17	66,56	tesnenia DHZ
170058 /	F 122	Jaroslav Molnár	15.06.17		20.06.17	240,-	Autobusová doprava ZŠ
170056 /	F 123	Jaroslav Molnár	14.06.17		20.06.17	125,-	Autobusová doprava MŠ
1741820 /	F 124	Lindstrom, s.r.o.	18.06.17		26.06.17	20,63	Prenájom rohoží
201719 /	F 125	Obec Šarišská Trstená	23.06.17		26.06.17	18,-	Poplatok za spracovanie splaškových vôd
2017004 /	F 126	Obec Čelovce	30.06.17		30.06.17	23,34	Nájom 2. Q 2017
20170099 /	F 127	Rudolf Taiš	28.06.17		30.06.17	135,80	materiál kosačka
Počet faktúr celkom: 23			2 747,54 €				
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		