

Obec PROČ

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Dátum tlače: 02.08.2016 09:47:31

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7605581132 /	F 119	Slovak Telekom	21.06.16		04.07.16	15,50	Mesačný poplatok ZŠ
0077941342 /	F 120	Orange Slovensko	26.06.16		04.07.16	46,99	Mesačný poplatok
7228680845 /	F 121	SPP	01.07.16		04.07.16	17,-	Dodávka zemného plynu ZŠ
7228680849 /	F 122	SPP	01.07.16		04.07.16	75,-	Dodávka zemného plynu OcU
8786501399 /	F 123	Slovak Telekom	30.06.16		07.07.16	49,06	Mesačný poplatok
20160020 /	F 124	Ing. Marek Michlišin	30.06.16		11.07.16	120,-	Udržba obecnej web stránky
562016 /	F 125	MAZAD	28.06.16		12.07.16	284,88	Kameň
1315600097 /	F 126	Obec Kapušany	29.06.16		12.07.16	47,50	Nájom a energie
1318600117 /	F 127	Obec Kapušany	01.07.16		12.07.16	100,-	Správne poplatky
302660242 /	F 128	OZÓN	30.06.16		12.07.16	248,91	Zneškodnenie odpadu
20160272 /	F 129	Cread Studio, s.r.o.	07.07.16		14.07.16	740,88	Hadice zásahové
311606238 /	F 130	AVE SK odpadové hospodárst	30.06.16		01.08.16	307,68	Vývoz odpadu
00690601 /	F 131	JUKO s.r.o	15.07.16		01.08.16	19,92	Internet MŠ
1642653 /	F 132	Lindstrom, s.r.o.	17.07.16		01.08.16	16,02	Prenájom rohoží
1604 /	F 133	Ján Vojtek	29.07.16		29.07.16	3 315,40	Stavebné práce MŠ
Počet faktúr celkom: 15			5 404,74 €				
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		