

Obec PROČ

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Dátum tlače: 03.11.2015 09:30:48

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7508508742 /	F 167	Slovak Telekom	21.09.15		05.10.15	15,50	Internet ZŠ
7115292647 /	F 168	SPP	01.10.15		05.10.15	443,-	Zemný plyn OcU
7115292644 /	F 169	SPP	01.10.15		05.10.15	106,-	Zemný plyn ZŠ
2306544195 /	F 170	Orange Slovensko	26.09.15		05.10.15	46,99	Mesačný poplatok
2015008 /	F 171	Obec Čelovce	30.09.15		07.10.15	23,34	Nájom 3.Q
15299 /	F 172	OZÓN	30.09.15		07.10.15	541,33	Zneškodnenie odpadu
212015 /	F 173	Školská jedáleň pri MŠ	30.09.15		06.10.15	35,10	Strava pre zamestnancov
202015 /	F 174	Školská jedáleň pri MŠ	30.09.15		06.10.15	32,40	Strava pre deti MŠ
152272 /	F 175	MANNA	30.09.15		06.10.15	27,08	Pekárenske výrobky
15107700067 /	F 176	Mountfield SK s.r.o.	06.10.15		07.10.15	256,48	Súčiastky kosačka
2778144681 /	F 177	Slovak Telekom	30.09.15		12.10.15	14,59	Mesačný poplatok ZŠ
0778144669 /	F 178	Slovak Telekom	30.09.15		12.10.15	33,80	Mesačný poplatok OcU
1558929 /	F 179	Lindstrom, s.r.o.	04.10.15		12.10.15	20,63	Prenájom rohoží
311509229 /	F 180	AVE SK odpadové hospodárst	30.09.15		12.10.15	326,69	Vývoz odpadu
1317500137 /	F 181	Obec Kapušany	08.10.15		19.10.15	100,-	Správne poplatky
2015513 /	F 182	ELARIN, s.r.o.	12.10.15		19.10.15	194,-	Hry-predškolači
101506359 /	F 183	JUKO s.r.o	15.10.15		19.10.15	19,92	Internet MŠ
2152208253 /	F 184	ŠEVT	20.10.15		19.10.15		Kancelárske potreby MŠ
Počet faktúr celkom: 18			2 236,85 €				
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		