



## Zoznam došlých faktúr : 3/2020

Por. číslo	Číslo faktúry / Doklad číslo	Dodávateľ	Suma spolu EUR	Dátum			Popis faktúry
				Dodania	Splatnosti	Úhrady	
1	8619778839 / FA 44	SPP a. s.	118,00	3.3.	16.3.	10.3.	Dodávka zemného plynu za 03/2020
2	202003 / FA 45	Obec Proč	2,50	4.3.	13.3.	24.3.	Doplatok k stravnému detí v MŠ 2/2020
3	8254085278 / FA 46	Slovak Telekom, a. s.	44,53	6.3.	18.3.	10.3.	Mesačný poplatok 2/2020
4	20200009 / FA 47	RONI group s.r.o.	39,00	5.3.	17.3.	10.3.	Doplatok za stravu dôchodcom 2/2020
5	324200108 / FA 48	effective energy s. r. o.	142,56	6.3.	13.3.	24.3.	Výkon zodpovednej osoby 1 rok /OOÚ/
6	4200012433 / FA 49	Swan Mobile, a. s.	20,00	6.3.	6.3.	6.3.	TO nekonečno - TSP 2/2020
7	2290175941 / FA 50	VSE a. s.	458,23	9.3.	20.3.	10.3.	Elektrina 2/2020
8	2411/20 / FA 51	FURA s. r. o.	7,08	9.3.	18.3.	24.3.	Vývoz z ČOV - zhrabky 2/2020
9	2410/20 / FA 52	FURA s. r. o.	136,80	9.3.	18.3.	24.3.	Zmesový KO 2/2020
10	3026200104 / FA 53	OZÓN Hanušovce, a.s.	131,58	9.3.	20.3.	24.3.	Vývoz kontajnéra
11	202000003 / FA 54	Obec Chmeľovec	4,20	10.3.	15.3.	24.3.	Doplatok k stravnému detí v MŠ 2/2020
12	0078208485 / FA 55	ORANGE Slovensko, a.s.	44,11	12.3.	26.3.	24.3.	Mesačný poplatok
13	0415/2020 / FA 56	Ekoservis Slovensko s. r. o .	222,97	13.3.	23.3.	24.3.	ČOV - technologický servis
14	2001032 / FA 57	Úradovňa.sk, s.r.o.	350,00	13.3.	8.3.	24.3.	Vedenie účtovníctva
15	019/2020 / D FA 58	Michal Panák - MIPA	107,16	13.3.	27.3.		Tonery do tlačiarní - zrušenie objednávky
16	2248864 / FA 59	Gigaprint sk, s. r. o.	136,80	23.3.	18.3.	18.3.	Tonery do tlačiarní
17	1560008741 / FA 60	Centrum polygr. služieb	19,82	23.3.	17.4.	24.3.	Tlačivá - potvrdenie o pobyte bianco
18	202006 / FA 61	Obec Proč	1,50	31.3.	14.4.	6.4.	Doplatok k stravnému detí v MŠ 3/2020
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
Počet faktúr celkom : 18			1986,84				

z toho dobropis 107,16