

Obec PUŠOVCE				M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY			
Dátum tlače: 09.04.2015 07:59:23				ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015			
				Strana: 1			
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
42400015 /	F 38	RIGHT POWER energy	01.03.15	15.03.15	12.03.15	614,33	Záloha za plyn
905359 /	F 39	RIGHT POWER energy	01.03.15	15.03.15	12.03.15	964,-	Záloha za ee
89941294 /	F 40	Poradca s.r.o.	27.02.15	20.03.15	12.03.15	8,90	Zákonník práce
213615 /	F 41	FURA s.r.o.	28.02.15	15.03.15	12.03.15	250,15	Vývoz odpadu
042015 /	F 42	Školská jedáleň pri MŠ	28.02.15	15.03.15	16.03.15	17,40	Príspevok na stravu zamestnancom
53150202 /	F 43	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	28.02.15	14.03.15	12.03.15	60,96	Príjem potravín do ŠJ
7771460037 /	F 44	Slovak telecom, a.s.	28.02.15	17.03.15	17.03.15	28,46	Telefón OcÚ
5771460053 /	F 45	Slovak telecom, a.s.	28.02.15	17.03.15	12.03.15	59,46	Telefón MŠ 36,67 € a ZŠ 22,79 €
10150050 /	F 46	Peter Jurík - LISA	04.03.15	27.03.15	12.03.15	27,88	Prezentácia obce na informačnom portáli
7502063627 /	F 47	Slovak telecom, a.s.	07.03.15	25.03.15	12.03.15	80,39	Mobil OcÚ 39,50 € a mobil starostu 40,89
1010047784 /	F 48	Slovanet, a.s.	09.03.15	23.03.15	12.03.15	10,-	Internet MŠ
21509949 /	F 49	NOMIland s.r.o.	10.03.15	24.03.15	12.03.15	4,50	Pracovné pomôcky pre MŠ
2015028 /	F 50	Obec Petrovany	10.03.15	24.03.15	12.03.15	176,80	Spracovanie miezd OcÚ, MŠ a ŠJ
152003048 /	F 51	IFOsoft verejná obchodná s	02.03.15	26.03.15	18.03.15	25,80	Inštalácia SW EA 15.01 a konverzia údajov
112015 /	F 52	MAZAD s.r.o.	17.03.15	31.03.15	18.03.15	360,62	Zemné a výkopové práce pri MŠ
2115030228 /	F 53	Slovenská autobusová dopra	16.03.15	31.03.15	19.03.15	30,98	Preprava cestujúcich
150408 /	F 54	SLOVGRAM	18.03.15	08.04.15	25.03.15	33,50	Odmeny výkonným umelcom
20151543 /	F 55	MB TECH BB s.r.o.	19.03.15	03.04.15	23.03.15	1 147,-	Počítače do ZŠ
Počet faktúr celkom: 18				3 901,13 €			
Vyhotovil: Ing. Šingľárová			Kontroloval:		Schválil:		