

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

| Číslo faktúry   | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                        |
|-----------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--------------------------------------|
|                 |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |                                      |
| 8370111156 / DP | 15        | Wolters Kluwer s.r.o.      | 18.09.17 | 02.10.17   | 25.10.17 | 98,-       | Predplatné časopisu ROPO             |
| 170180 / DP     | 16        | SCO Trade, s.r.o.          | 10.10.17 | 11.10.17   | 11.10.17 | 150,-      | Záloha za posypovú soľ               |
| 5917031069 / DP | 17        | Poradca podnikateľa, spol. | 16.10.17 | 30.10.17   | 19.10.17 | 96,-       | Ročný prístup na VS                  |
| 252017 / F      | 241       | Školská jedáleň pri MŠ     | 30.09.17 | 15.10.17   | 05.10.17 | 27,90      | Príspevok na stravu zamestnancom     |
| 172156 / F      | 242       | MANNA - Ing. Kačmár Peter  | 29.09.17 | 09.10.17   | 05.10.17 | 20,71      | Potraviny do ŠJ                      |
| 172017 / F      | 243       | Miroslav Keresteš          | 29.09.17 | 10.10.17   | 05.10.17 | 637,77     | Potraviny do ŠJ                      |
| 242017 / F      | 244       | Školská jedáleň pri MŠ     | 30.09.17 | 15.10.17   | 05.10.17 | 15,84      | Príspevok na stravu žiakovi ZŠ       |
| 272017 / F      | 245       | Školská jedáleň pri MŠ     | 30.09.17 | 15.10.17   | 05.10.17 | 37,20      | Príspevok na stravu žiakom MŠ a ZŠ   |
| 1012017 / F     | 246       | Rolnícko-obchodné družstvo | 29.09.17 | 14.10.17   | 05.10.17 | 281,60     | Zasypový materiál vodovod            |
| 1235817 / F     | 247       | FURA s.r.o.                | 30.09.17 | 15.10.17   | 05.10.17 | 287,05     | Vývoz odpadu                         |
| 5100895921 / F  | 248       | Slovak telecom, a.s.       | 30.09.17 | 18.10.17   | 18.10.17 | 17,59      | Telefón OčÚ                          |
| 0100895940 / F  | 249       | Slovak telecom, a.s.       | 30.09.17 | 18.10.17   | 11.10.17 | 35,17      | Telefón ZŠ 20,58 € a MŠ 14,59 €      |
| 7298833196 / F  | 250       | SPP, a.s.                  | 01.10.17 | 16.10.17   | 05.10.17 | 554,-      | Záloha za plyn                       |
| 120000128 / F   | 251       | Presnet - wifi, s.r.o.     | 01.10.17 | 15.10.17   | 05.10.17 | 1,-        | Internet OčÚ                         |
| 905359 / F      | 252       | SLOVAKIA ENERGY            | 01.10.17 | 15.10.17   | 05.10.17 | 997,-      | Záloha za ee                         |
| 170005 / F      | 253       | Miroslav Cina - SOFTLIFE   | 05.10.17 | 19.10.17   | 05.10.17 | 2 414,30   | Výkopové práce na MK                 |
| 1701537 / F     | 254       | GAS Familia, s.r.o.        | 29.09.17 | 19.10.17   | 11.10.17 | 1,66       | Potraviny do ŠJ                      |
| 1710341 / F     | 255       | GAS Familia, s.r.o.        | 29.09.17 | 19.10.17   | 11.10.17 | 1,08       | Potraviny do ŠJ                      |
| 1335917 / F     | 256       | FURA s.r.o.                | 30.09.17 | 31.10.17   | 19.10.17 | 12,-       | Spracovanie hlásenia o odpade        |
| 97503058 / F    | 257       | VIJOFEL trade s.r.o.       | 02.10.17 | 10.10.17   | 11.10.17 | 160,34     | Potraviny do ŠJ                      |
| 89953966 / F    | 258       | Poradca s.r.o.             | 05.10.17 | 26.10.17   | 11.10.17 | 12,60      | Balíček pre obce                     |
| 2711160501 / F  | 259       | SLOVAKIA ENERGY            | 04.10.17 | 19.10.17   | 13.10.17 | 193,31     | Preplatok na ee vodovod              |
| 1010047784 / F  | 260       | Slovanet, a.s.             | 09.10.17 | 23.10.17   | 11.10.17 | 14,-       | Internet MŠ                          |
| 1101931857 / F  | 261       | Slovak telecom, a.s.       | 07.10.17 | 23.10.17   | 12.10.17 | 58,98      | Mobil OčÚ a starostu obce            |
| 2017138 / F     | 262       | Obec Petrovany             | 10.10.17 | 24.10.17   | 12.10.17 | 95,20      | Spracovanie miezd ZŠ                 |
| 2017137 / F     | 263       | Obec Petrovany             | 10.10.17 | 24.10.17   | 12.10.17 | 170,-      | Spracovanie miezd OčÚ, MŠ a ŠJ       |
| 201721398 / F   | 264       | STOMEX s.r.o.              | 11.10.17 | 25.10.17   | 12.10.17 | 90,62      | Pracovný odev MŠ                     |
| 201716 / F      | 265       | FEDEST, s.r.o.             | 16.10.17 | 15.11.17   | 19.10.17 | 10 299,98  | Rekonštrukcia MK                     |
| 2117100594 / F  | 266       | Slovenská autobusová dopra | 17.10.17 | 31.10.17   | 23.10.17 | 30,98      | Preprava cestujúcich                 |
| 20170172 / F    | 267       | Najlacnejšedreviny s.r.o.  | 21.10.17 | 26.10.17   | 23.10.17 | 229,-      | Okrasné dreviny na cintorín          |
| 21805529 / F    | 268       | NOMIland s.r.o.            | 18.10.17 | 01.11.17   | 25.10.17 | 60,10      | Pomôcky pre MŠ                       |
| 495170155 / F   | 269       | Slovenský vodohospodársky  | 23.10.17 | 06.11.17   | 30.10.17 | 75,70      | Rozbor vzoriek vody                  |
| 17062 / F       | 270       | AZ-ELPROMT spol.s r.o.     | 25.10.17 | 10.11.17   | 30.10.17 | 137,06     | Oprava VO                            |
| 17081 / F       | 271       | Milan Groško - MGP         | 26.10.17 | 09.11.17   | 30.10.17 | 40,-       | Prevádzka pohrebiska                 |
| 6611729767 / F  | 272       | Slovak telecom, a.s.       | 25.10.17 | 30.10.17   | 25.10.17 | 13,90      | Poplatok za vytýčenie telekom. kábla |
| 170180 / F      | 273       | SCO Trade, s.r.o.          | 10.10.17 | 11.10.17   | 10.10.17 | 150,-      | Posypová soľ                         |

Počet faktúr celkom: 36

17 517,64 €

Vyhotoval: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

