

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
905359 /	F 244	KomunalEnergy	01.11.14	18.11.14	10.11.14	928,-	Záloha za ee
42400015 /	F 245	KomunalEnergy	01.11.14	15.11.14	10.11.14	614,33	Záloha za plyn
1356014 /	F 246	FURA s.r.o.	31.10.14	14.11.14	10.11.14	496,50	Vývoz odpadu
7767633658 /	F 247	Slovak telecom, a.s.	31.10.14	18.11.14	10.11.14	30,94	Telefón MŠ a ZŠ
7767633634 /	F 248	Slovak telecom, a.s.	31.10.14	18.11.14	10.11.14	34,18	Telefón OcÚ
092014 /	F 249	Školská jedáleň pri MŠ	31.10.14	15.11.14	10.11.14	24,90	Príspevok na stravu zo SF
531400879 /	F 250	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	31.10.14	14.11.14	10.11.14	54,45	Potraviny do ŠJ
214128 /	F 251	Štempeľ Miroslav	03.11.14	17.11.14	10.11.14	189,67	Kancelárske potreby a pomôcky do MŠ
2014208 /	F 252	Marek Matej - PLYNoma	30.10.14	18.11.14	10.11.14	439,08	Oprava komínov v KD, revízia
140100058 /	F 253	Galileo Corporation s.r.o.	05.11.14	30.11.14	10.11.14	540,-	Výroba web stránky
1450969 /	F 254	PUMPEG, s.r.o.	06.11.14	20.11.14	10.11.14	209,21	Oprava čerpadla
14331 /	F 255	OZÓN Hanušovce, a.s.	31.10.14	17.11.14	24.11.14	93,09	Zneškodnenie odpadu a rekultivácia
320114030 /	F 256	Janka Matejová - PLYNOMASE	11.11.14	13.11.14	26.11.14	37,50	Oprava gamatky v KD
1152014 /	F 257	ORIM Extra Plus, s.r.o.	05.11.14	20.11.14	24.11.14	98,-	Vývoz odpadu
7410351371 /	F 258	Slovak telecom, a.s.	07.11.14	25.11.14	24.11.14	23,29	Mobil OcÚ
2014299 /	F 259	Marek Matej - PLYNoma	07.11.14	25.11.14	24.11.14	366,-	Výmena gamatky v ZŠ
1010047784 /	F 260	Slovanet, a.s.	10.11.14	24.11.14	24.11.14	10,-	Internet pre MŠ
2014214 /	F 261	Obec Petrovany	10.11.14	18.11.14	24.11.14	176,80	Spracovanie miezd OcÚ, MŠ, ŠJ
2014215 /	F 262	Obec Petrovany	10.11.14	18.11.14	24.11.14	81,60	Spracovanie miezd ZŠ
201405369 /	F 263	Magic Print s.r.o.	19.11.14	26.11.14	24.11.14	351,60	Tonery do kopírky a tlačiarne
7410582959 /	F 264	Slovak telecom, a.s.	14.11.14	03.12.14	24.11.14	38,40	Mobil starostu obce
1202014 /	F 265	MAZAD s.r.o.	04.11.14	30.11.14	19.12.14	601,80	Priepust na miestnej komunikácií
2114111197 /	F 266	Slovenská autobusová dopra	14.11.14	30.11.14	27.11.14	30,98	Preprava cestujúcich
0114124681 /	F 267	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	25.11.14	27.11.14	27.11.14		Stravné lístky
201404 /	F 268	Ing. Štefan Krištof - SK P	14.11.14	28.12.14	19.12.14	1 500,-	Projektová dokumentácia na MK

Počet faktúr celkom:	25	6 970,32 €
Vyhotovil: Ing. Šingľárová	Kontroloval:	Schválil: