

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
152541 /	F 203	MANNA - Ing. Kačmár Peter	28.10.15	04.11.15	05.11.15	13,38	Potraviny do ŠJ
905359 /	F 204	RIGHT POWER energy	01.11.15	16.11.15	09.11.15	964,-	Záloha za el. energie
42400015 /	F 205	RIGHT POWER energy	01.11.15	16.11.15	09.11.15	531,75	Záloha za plyn
2779091568 /	F 206	Slovak telecom, a.s.	31.10.15	18.11.15	09.11.15	35,69	Telefón MŠ 14,59 € a ZŠ 21,10 €
7779091556 /	F 207	Slovak telecom, a.s.	31.10.15	18.11.15	18.11.15	20,71	Telefón OcÚ
212015 /	F 208	Školská jedáleň pri MŠ	30.10.15	15.11.15	05.11.15	23,10	Príspevok zo SF na stravu zamestnancov
222015 /	F 209	Školská jedáleň pri MŠ	30.10.15	15.11.15	05.11.15	39,90	Príspevok na stravu žiakom MŠ a ZŠ
1367315 /	F 210	FURA s.r.o.	31.10.15	14.11.15	05.11.15	494,11	Vývoz odpadu
53150870 /	F 211	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	30.10.15	13.11.15	09.11.15	504,62	Potraviny do ŠJ
5120000113 /	F 212	Presnet - wifi, s.r.o.	01.11.15	15.11.15	09.11.15	1,-	Internet OcÚ
5121001772 /	F 213	Presnet - wifi, s.r.o.	01.09.15	15.11.15	09.11.15	1,-	Internet OcÚ
150100168 /	F 214	Galileo Corporation s.r.o.	03.11.15	18.11.15	09.11.15	180,-	Licenčný poplatok za web stránku
36371271 /	F 215	Poradca s.r.o.	30.10.15	02.04.16	09.11.15	39,-	Časopis Verejná správa
20150917 /	F 216	Disig, a.s.,	05.11.15	19.11.15	18.11.15	103,20	Certifikát
7509817784 /	F 217	Slovak telecom, a.s.	07.11.15	25.11.15	25.11.15	55,98	Mobily OcÚ
1010047784 /	F 218	Slovanet, a.s.	09.11.15	23.11.15	25.11.15	12,50	Internet MŠ
215082 /	F 219	Štempeľ Miroslav	10.11.15	24.11.15	25.11.15	171,84	Kancelárske potreby OcÚ
215080 /	F 220	Štempeľ Miroslav	10.11.15	24.11.15	25.11.15	94,64	Kancelárske potreby MŠ
215081 /	F 221	Štempeľ Miroslav	10.11.15	24.11.15	25.11.15	80,05	Kancelárske potreby ŠJ
2015152 /	F 222	Obec Petrovany	18.11.15	02.12.15	23.11.15	224,40	Spracovanie miezd
2015153 /	F 223	Obec Petrovany	18.11.15	02.12.15	23.11.15	68,-	Spracovanie miezd ZŠ
5120000113 /	F 224	Presnet - wifi, s.r.o.	01.01.15	15.11.15	02.12.15	1,-	Internet OcÚ

Počet faktúr celkom: 22

3 659,87 €

Vyhotoval: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

