

Dátum tlače: 14.12.2017 10:20:47

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8101720855 /	F 272	Wolters Kluwer s.r.o.	27.10.17	02.11.17	02.11.17		Časopis ROPO
97503369 /	F 273	VJO FEL trade s.r.o.	31.10.17	07.11.17	07.11.17	189,18	Potraviny do ŠJ
172390 /	F 274	MANNA - Ing. Kačmár Peter	31.10.17	07.11.17	07.11.17	25,06	Potraviny do ŠJ
212017 /	F 275	Miroslav Keresteš	31.10.17	12.11.17	07.11.17	555,19	Potraviny do ŠJ
201721503 /	F 276	STOMEX s.r.o.	30.10.17	13.11.17	07.11.17	125,21	Pracovný odev MŠ a ŠJ
170799 /	F 277	Armatúry JAFAR, s.r.o.	30.10.17	06.11.17	07.11.17	72,22	PVC rúra
302017 /	F 278	Školská jedáleň pri MŠ	31.10.17	15.11.17	07.11.17	17,60	Dotácia na stravu žiakovi ZŠ
312017 /	F 279	Školská jedáleň pri MŠ	31.10.17	15.11.17	07.11.17	36,30	Príspevok na stravu žiakom MŠ a ZŠ
1428817 /	F 280	FURA s.r.o.	31.10.17	15.11.17	07.11.17	569,31	Vývoz odpadu
120000143 /	F 281	Presnet - wifi, s.r.o.	01.11.17	15.11.17	07.11.17	1,-	Internet OcÚ
3102757746 /	F 282	Slovak telecom, a.s.	31.10.17	20.11.17	07.11.17	35,17	Telefón MŠ 14,59 € a ZŠ 20,58 €
2102757716 /	F 283	Slovak telecom, a.s.	31.10.17	20.11.17	20.11.17	17,59	Telefón OcÚ
5021716448 /	F 284	Poradca podnikateľa, spol.	20.10.17	06.11.17	06.11.17		Ročný prístup na portál VS
292017 /	F 285	Školská jedáleň pri MŠ	31.10.17	15.11.17	07.11.17	37,50	Príspevok na stravu zamestnancom zo SF
7323737931 /	F 286	SPP, a.s.	01.11.17	15.11.17	07.11.17	554,-	Záloha za plyn
905359 /	F 287	SLOVAKIA ENERGY	01.11.17	15.11.17	07.11.17	997,-	Záloha za ee
302670610 /	F 288	OZÓN Hanušovce, a.s.	31.10.17	16.11.17	10.11.17	232,73	Uloženie odpadu
2711175133 /	F 289	SLOVAKIA ENERGY	31.10.17	22.11.17	20.11.17	189,90	Preplatok na ee vodovod
1701721 /	F 290	GAS Familia, s.r.o.	31.10.17	16.11.17	10.11.17	14,22	Dodávka ovocia do ŠJ
1710409 /	F 291	GAS Familia, s.r.o.	31.10.17	16.11.17	10.11.17	11,59	Dodávka ovocia do ŠJ
6103801746 /	F 292	Slovak telecom, a.s.	07.11.17	23.11.17	13.11.17	72,88	Mobil starostu obce, OcÚ a platba sms
1010047784 /	F 293	Slovanet, a.s.	09.11.17	23.11.17	13.11.17	14,-	Internet MŠ
2017224 /	F 294	Danka Tkáčová	08.11.17	18.11.17	13.11.17	34,-	Licenčný poplatok na program Kataster
2017197 /	F 295	Obec Petrovany	09.11.17	23.11.17	13.11.17	81,60	Spracovanie miezd ZŠ
2017197 /	F 296	Obec Petrovany	09.11.17	23.11.17	13.11.17	183,60	Spracovanie miezd OcÚ, MŠ a ŠJ
2117110646 /	F 297	Slovenská autobusová dopra	16.11.17	30.11.17	27.11.17	30,98	Preprava cestujúcich
21807343 /	F 298	NOMIland s.r.o.	17.11.17	01.12.17	27.11.17	48,75	Pomôcky pre MŠ
21807627 /	F 299	NOMIland s.r.o.	21.11.17	05.12.17	04.12.17	9,10	Pomôcky pre MŠ
218007590 /	F 300	NOMIland s.r.o.	21.11.17	05.12.17	04.12.17	62,90	Pomôcka pre MŠ
217115 /	F 301	Štempel Miroslav	22.11.17	06.12.17	27.11.17	197,90	Kancelárske potreby MŠ
217116 /	F 302	Štempel Miroslav	22.11.17	06.12.17	27.11.17	70,43	Kancelárske potreby ŠJ
170383 /	F 303	Slov - Led Plus, s.r.o.	24.11.17	01.12.17	27.11.17	2 109,60	LED svietidlá
1710453 /	F 304	GAS Familia, s.r.o.	27.11.17	11.12.17	04.12.17	6,04	Dodávka ovocia do ŠJ
1701855 /	F 305	GAS Familia, s.r.o.	27.11.17	11.12.17	04.12.17	7,92	Dodávka ovocia do ŠJ

Počet faktúr celkom: 34

6 610,47 €

Vyhotoval: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

