

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
015032018 /	F 321	Jozef Smrhola-OLYMP	02.11.18	09.11.18	05.11.18	215,88	Sada nabíjačiek
110262318 /	F 322	ITcity s.r.o.	01.11.18	08.11.08	05.11.18	15,-	Internet OcÚ
1801812 /	F 323	Galileo Corporation s.r.o.	01.11.18	15.11.18	06.11.18	180,-	Licenčný poplatok za WEB stránku
232018 /	F 324	Miroslav Keresteš	31.10.18	12.11.18	07.11.18	294,92	Potraviny do ŠJ
8219919222 /	F 325	Slovak telecom, a.s.	31.10.18	19.11.18	19.11.18	17,59	Telefón OcÚ
8219919244 /	F 326	Slovak telecom, a.s.	31.10.18	19.11.18	08.11.18	35,18	Telefón MŠ 14,59 € a ZŠ 20,59 €
18223010 /	F 327	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	29.10.18	08.11.18	07.11.18	455,41	Potraviny do ŠJ
20180902 /	F 328	LIM PO, s.r.o.	06.11.18	20.11.18	08.11.18	69,90	Plaketa
302018 /	F 329	Školská jedáleň pri MŠ	31.10.18	15.11.18	08.11.18	12,32	Príspevok na stravu žiakovi v HN
292018 /	F 330	Školská jedáleň pri MŠ	31.10.18	15.11.18	07.11.18	40,80	Príspevok zuo SF na stravu zamestnancom
312018 /	F 331	Školská jedáleň pri MŠ	31.10.18	15.11.18	08.11.18	56,10	Príspevok na stravu žiakom MŠ a ZŠ
180103303 /	F 332	TOWDY s.r.o.	06.11.18	20.11.18	08.11.18	15,96	Toner do tlačiarne ŠJ
180660 /	F 333	Martin Mikula-MARKO	05.10.18	19.11.18	08.11.18	127,74	Potraviny do ŠJ
2018057 /	F 334	PLANGAS-TRANS s.r.o.	31.10.18	30.11.11	08.11.18	4 559,81	Odvodenie MK
18011880 /	F 335	Asociácia správcov registr	09.11.18	09.11.18	09.11.18	40,-	Školenie registratúra ZŠ
905359 /	F 336	SLOVAKIA ENERGY	01.11.18	15.11.18	13.11.18	798,-	Záloha za ee
1488118 /	F 337	FURA s.r.o.	31.10.18	16.11.18	13.11.18	284,99	Vývoz odpadu
2811194326 /	F 338	SLOVAKIA ENERGY	31.10.18	21.11.18	16.11.18	160,89	Vyúčtovanie ee vodovod
2811194327 /	F 339	SLOVAKIA ENERGY	31.10.18	21.11.18	16.11.18	10,48	Vyúčtovanie ee VO
2811194325 /	F 340	SLOVAKIA ENERGY	31.10.18	21.11.18	16.11.18	9,59	Vyúčtovanie ee VO
2811194324 /	F 341	SLOVAKIA ENERGY	31.10.18	21.11.18	23.11.18	7,74	Vyúčtovanie ee MŠ
8221025474 /	F 342	Slovak telecom, a.s.	07.11.18	23.11.18	13.11.18	58,99	Mobil OcÚ a starostu obce
1010047784 /	F 343	Slovanet, a.s.	09.11.18	23.11.18	13.11.18	14,-	Internet MŠ
2018205 /	F 344	Danka Tkáčová	07.11.18	17.11.18	13.11.18	34,-	Licenčný poplatok Kataster
302680703 /	F 345	OZÓN Hanušovce, a.s.	31.10.18	16.11.18	13.11.18	205,93	Uloženie odpadu
8401932767 /	F 346	Wolters Kluwer s.r.o.	05.11.18	14.11.18	05.11.18		Vyúčtovanie časopisu ROPO
1810447 /	F 348	GAS Familia, s.r.o.	31.10.18	21.11.18	21.11.18	14,07	Ovocie do ŠJ
1811110043 /	F 349	Ovčia farma Proč, s.r.o.	08.11.18	10.11.18	20.11.18	295,99	Občerstvenie na akciu Seniori
3010099938 /	F 351	innogy Slovensko s.r.o.	30.11.18	27.11.18	20.11.18	688,20	Záloha za plyn
00325 /	F 352	Effective energy s.r.o.	15.11.18	29.11.18	20.11.18	142,56	Výkon zodpovednej osoby
98503435 /	F 350	VIJOFEL trade s.r.o.	12.11.18	20.11.18	20.11.18	85,43	Potraviny do ŠJ
2118110618 /	F 353	Slovenská autobusová dopra	15.11.18	30.11.18	21.11.18	30,98	Preprava cestujúcich
218055 /	F 354	Štampel' Miroslav	20.11.18	11.12.18	21.11.18	159,64	Kancelárske potreby a pomôcky pre MŠ
2018209 /	F 355	Obec Petrovany	22.11.18	06.12.18	03.12.18	220,80	Spracovanie miezd
2018210 /	F 356	Obec Petrovany	22.11.18	06.12.18	03.12.18	89,70	Spracovanie miezd ZŠ
801275698 /	DP 22	Slovenská pošta a.s.	26.11.18	10.12.18	28.11.18	7,20	Časopis MŠ
98503601 /	F 357	VIJOFEL trade s.r.o.	26.11.18	04.12.18	04.12.18	83,61	Potraviny do ŠJ

Počet faktúr celkom: 37

9 539,40 €

Vyhotoval: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

