

Dátum tlače: 03.05.2017 16:39:40

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
905539 / F 290		RIGHTPOWER	01.12.16	15.12.16	21.12.16	940,-	Záloha za el. energie
1656371 / F 291		INPROST s.r.o.	01.12.16	08.12.16	06.12.16	67,60	Obecné nobviny
163103 / F 292		U - MAX, spol. s.r.o.	25.11.16	09.12.16	02.12.16		Náradie na OcÚ
2016878 / F 293		Elarin, s.r.o.	24.11.16	08.12.16	02.12.16	222,-	Učebné pomôcky pre MŠ
982016 / F 294		ORIM Extra Plus, s.r.o.	30.11.16	14.12.16	02.12.16	318,96	Vývoz odpadu
1172016 / F 295		MAZAD s.r.o.	30.11.16	14.12.16	02.12.16	1 570,02	Zemné a výkopové práce pri MK
16060 / F 296		AZ-ELPROMT spol.s r.o.	25.11.16	14.12.16	06.12.16	2 989,82	Rekonštrukcia VO
352016 / F 297		Školská jedáleň pri MŠ	30.11.16	15.12.16	06.12.16	17,60	Príspevok na stravu žiakovi v hmot.núdzi
332016 / F 298		Školská jedáleň pri MŠ	30.11.16	15.12.16	06.12.16	36,60	Príspevok na stravu žiakom MŠ a ZŠ
162776 / F 299		MANNA - Ing. Kačmár Peter	30.11.16	07.12.16	06.12.16	17,05	Potraviny do ŠJ
342016 / F 300		Školská jedáleň pri MŠ	30.11.16	15.12.16	09.12.16	28,50	Príspevok zo SF na stravu zamestnancom
1603631261 / F 301		Slovenská pošta a.s.	01.12.16	08.12.16	05.12.16		Časopis pre MŠ
16223010 / F 302		COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	30.11.16	12.12.16	06.12.16	837,93	Potraviny do ŠJ
0791122170 / F 303		Slovak telecom, a.s.	30.11.16	19.12.16	06.12.16	35,44	Telefón MŠ 14,59 € a ZŠ 20,85 €
120000188 / F 304		Presnet - wifi, s.r.o.	01.12.16	15.12.16	13.12.16	1,-	Internet OcÚ
7318542594 / F 305		SPP, a.s.	01.12.16	15.12.16	06.12.16	555,-	Záloha na plyn
1592016 / F 306		FURA s.r.o.	30.11.16	16.12.16	06.12.16	570,40	Vývoz odpdu
1791122155 / F 307		Slovak telecom, a.s.	30.11.16	19.12.16	19.12.16	17,59	Telefón OcÚ
21708358 / F 308		NOMIland s.r.o.	27.11.16	11.12.16	08.12.16	174,20	Pomôcky pre MŠ
21708358 / F 309		FURA s.r.o.	30.11.16	20.12.16	13.12.16	59,40	Vrecia na odpad
21708288 / F 310		NOMIland s.r.o.	27.11.16	11.12.16	08.12.16	63,90	Pomôcky pre MŠ
1010047784 / F 311		Slovanet, a.s.	09.12.16	23.12.16	13.12.16	12,50	Internet MŠ
16066 / F 312		AZ-ELPROMT spol.s r.o.	05.12.16	22.12.16	13.12.16	1 667,02	Rekonštrukcia VO
2016206 / F 313		Obec Petrovany	08.12.16	22.12.16	13.12.16	81,60	Spracovanie miezd ZŠ
2016205 / F 314		Obec Petrovany	08.12.16	22.12.16	13.12.16	170,-	Spracovanie miezd OcÚ, MŠ, ŠJ
7610735625 / F 315		Slovak telecom, a.s.	07.12.16	27.12.16	13.12.16	66,07	Mobil OcÚ, starostu
1612026 / F 316		MK hlas	13.12.16	23.12.16	16.12.16	723,07	Rozhlas OcÚ
1312600184 / F 317		Obec Kapušany	08.12.16	22.12.16	16.12.16	29,67	Poplatky stavebnému úradu
1310600199 / F 318		Obec Kapušany	09.12.16	23.12.16	16.12.16	75,-	Poplatky stavebnému úradu
001216 / F 319		Marek Gdovin - G-Therm	30.11.16	23.12.16	16.12.16	150,-	Vodárenské a kúrenárske práce
42122016 / F 320		Mextra	09.12.16	19.12.16	19.12.16	2 902,80	Stoličky do KD
21709923 / F 321		NOMIland s.r.o.	10.12.16	24.12.16	19.12.16	23,90	Pomôcky pre MŠ
2116120740 / F 322		Slovenská autobusová dopra	15.12.16	29.12.16	19.12.16	30,98	Preprava cestujúcich
21709990 / F 323		NOMIland s.r.o.	10.12.16	24.12.16	21.12.16	11,90	Pomôcky pre MŠ
21710110 / F 324		NOMIland s.r.o.	11.12.16	25.12.16	21.12.16	29,10	Pomôcky pre MŠ
1252016 / F 325		MAZAD s.r.o.	15.12.16	29.12.16	21.12.16	499,09	Dlažba do zbrojnice
160968 / F 326		Armatúry JAFAR, s.r.o.	16.12.16	23.12.16	21.12.16	161,48	Materiál na opravu vodovodu
192016 / F 327		Ľuboš Migaš	19.12.16	19.12.16	20.12.16	480,-	Dvere do MŠ 290 € a stôl na OcÚ 190 €
4416 / F 328		Prokaf, spol. s.r.o.	19.12.16	31.12.16	21.12.16	710,-	Nerezové dvojdrisy
166663897 / F 329		Sport-potreby.sk	20.12.16	31.12.16	21.12.16	388,50	Stoly na stolný tenis
2016247 / F 330		Obec Petrovany	21.12.16	04.01.17	21.12.16	81,60	Spracovanie miezd ZŠ
392016 / F 331		Školská jedáleň pri MŠ	27.12.16	15.01.17	27.12.16	13,20	Príspevok na stravu žiakovi ZŠ
162954 / F 332		MANNA - Ing. Kačmár Peter	22.12.16	29.12.16	27.12.16	14,58	Potraviny do ŠJ
16223011 / F 333		COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	21.12.16	02.01.17	27.12.16	324,91	Potraviny do ŠJ
382016 / F 334		Školská jedáleň pri MŠ	27.12.16	15.01.16	27.12.16	23,70	Príspevok zo SF na stravu zamestnancom
372016 / F 335		Školská jedáleň pri MŠ	27.12.16	15.01.17	27.12.16	26,40	Príspevok na stravu žiakom MŠ a ZŠ
14/2016 / F 336		Marek Migaš	28.12.16	30.12.16	29.12.16	500,-	Zábradlie na cintorín
1316 / F 337		Marek Gdovin - G-Therm	29.12.16	14.01.17	31.12.16	1 656,15	Oprava kúrenia na OcÚ
3612119 / F 338		Abiset s.r.o.	28.12.16	11.01.17	03.01.17	49,-	Aktualizácia programu ŠJ
1112016 / F 339		ORIM Extra Plus, s.r.o.	23.12.16	06.01.17	11.01.17	76,16	Vývoz odpadu
302660574 / F 340		OZÓN Hanušovce, a.s.	31.12.16	14.01.17	11.01.17	81,92	Vývoz odpadu
7792067938 / F 341		Slovak telecom, a.s.	31.12.16	18.01.17	11.01.17	35,38	Telefón MŠ 14,59 € a ZŠ 20,79 €

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1739216 / F 342	FURA s.r.o.	31.12.16	15.01.17	11.01.17	287,90	Vývoz odpadu
2792067919 / F 343	Slovak telecom, a.s.	31.12.16	18.01.17	18.01.17	17,59	Telefón Ocú
7445242282 / F 344	SPP, a.s.	31.12.16	25.01.17	25.01.17	40,30	Vyúčtovanie plynu za rok 2016
7445242282 / F 345	SPP, a.s.	31.12.16	25.01.17	25.01.17	94,96	Vyúčtovanie plynu MŠ
7445242282 / F 346	SPP, a.s.	31.12.16	25.01.17	25.01.17	390,14	Vyúčtovanie plynu OcÚ
7445242282 / F 347	SPP, a.s.	31.12.16	25.01.17	25.01.17	11,74	Vyúčtovanie plynu OcÚ
Počet faktúr celkom: 58					20 461,32 €	
Vyhotovil: Ing. Šingľárová		Kontroloval:			Schvál:	

