

Dátum tlače: 21.07.2016 08:35:00

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

Strana: 1

| Číslo faktúry Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                          |
|-------------------------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|----------------------------------------|
|                         |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |                                        |
| 600275698 / DP 10       | Slovenská pošta a.s.       | 03.06.16 | 17.06.16   | 07.06.16 | 3,60       | Záloha za časopis MŠ                   |
| 16603467 / DP 11        | VERLAG DASHOFER            | 09.06.16 | 23.06.16   | 09.06.16 | 26,40      | Účtovná závierka - CD                  |
| 16223004 / F 137        | COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr. | 31.05.16 | 10.06.16   | 03.06.16 | 586,16     | Potraviny do ŠJ                        |
| 692716 / F 138          | FURA s.r.o.                | 31.05.16 | 15.06.16   | 03.06.16 | 287,95     | Vývoz odpadu                           |
| 192016 / F 139          | Školská jedáleň pri MŠ     | 31.05.16 | 15.06.16   | 03.05.16 | 29,40      | Príspevok na stravu zamestnancom zo SF |
| 182016 / F 140          | Školská jedáleň pri MŠ     | 31.05.16 | 15.06.16   | 03.06.16 | 47,70      | Príspevok na stravu žiakom MŠ a ZŠ     |
| 161225 / F 141          | MANNA - Ing. Kačmár Peter  | 31.05.16 | 08.06.16   | 03.06.16 | 22,78      | Potraviny do ŠJ                        |
| 7278550144 / F 142      | SPP, a.s.                  | 01.06.16 | 15.06.16   | 03.06.16 | 555,-      | Záloha za plyn                         |
| 905359 / F 143          | RIGHTPOWER                 | 01.06.16 | 15.06.16   | 03.06.16 | 940,-      | Záloha za el. energie                  |
| 422016 / F 144          | ORIM Extra Plus, s.r.o.    | 31.05.16 | 14.06.16   | 13.06.16 | 147,92     | Vývoz odpadu                           |
| 3785530373 / F 145      | Slovak telecom, a.s.       | 31.05.16 | 20.06.16   | 20.06.16 | 14,59      | Telefón OcÚ                            |
| 2016079 / F 146         | Obec Petrovany             | 31.05.16 | 14.06.16   | 20.06.16 | 238,-      | Spracovanie miezd OcÚ, MŠ, ŠJ          |
| 2016080 / F 147         | Obec Petrovany             | 31.05.16 | 14.06.16   | 20.06.16 | 81,60      | Spracovanie miezd ZŠ                   |
| 4785530389 / F 148      | Slovak telecom, a.s.       | 31.05.16 | 20.06.16   | 07.06.16 | 35,17      | Telefón ZŠ 20,58 € a MŠ 14,59 €        |
| 01612000009 / F 149     | Presnet - wifi, s.r.o.     | 01.06.16 | 15.06.16   | 07.06.16 | 1,-        | Internet OcÚ                           |
| 5216074886 / F 150      | Alza.sk s.r.o.             | 07.06.16 | 07.06.16   | 07.06.16 | 260,13     | Laserová tlačiareň OKI                 |
| 1010047784 / F 151      | Slovanet, a.s.             | 09.06.16 | 23.06.16   | 13.06.16 | 12,50      | Internet MŠ                            |
| 1603487197 / F 152      | Slovenská pošta a.s.       | 09.06.16 | 22.06.16   | 14.06.16 |            | Časopis pre MŠ                         |
| 7604962105 / F 153      | Slovak telecom, a.s.       | 07.06.16 | 27.06.16   | 20.06.16 | 55,98      | Mobil starostu a OcÚ                   |
| 20160531 / F 154        | LIM PO, s.r.o.             | 15.06.16 | 21.06.16   | 20.06.16 | 73,26      | Medaily Športové popoludnie            |
| 1162204387 / DP 12      | ŠEVT a.s.                  | 15.06.16 | 29.06.16   | 20.06.16 | 17,02      | Tlačivá pre MŠ                         |
| 160167 / F 155          | Partnerstvo sociálnej inkl | 13.06.16 | 27.06.16   | 20.06.16 | 63,12      | Poradenská činnosť v sociál. službách  |
| 16603467 / F 156        | VERLAG DASHOFER            | 10.06.16 | 23.06.16   | 20.06.16 | 26,40      | Účtovná závierka - CD                  |
| 2116060347 / F 157      | Slovenská autobusová dopra | 16.06.16 | 30.06.16   | 29.06.16 | 30,98      | Preprava cestujúcich                   |
| 52160956 / F 158        | COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr. | 22.06.16 | 06.07.16   | 29.06.16 | 1,-        | Nájom za pozemok                       |
| 009713 / F 159          | Jaroslav Adamec - Phobosst | 23.06.16 | 07.07.16   | 29.06.16 | 122,-      | Tonery do MŠ                           |
| 356025 / F 160          | PEHAES, a.s.               | 30.06.16 | 07.07.16   | 30.06.16 | 835,20     | Čistenie potoka                        |

Počet faktúr celkom: 27

4 514,86 €

Vyhotovil: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

