

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2011 - 08/2011

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
112008071 / F 190	IFOsoft verejná obchodná s	08.08.11	30.08.11		41,52	Oprava počítača
20110838 / F 191	Javolko Ján	23.08.11	29.08.11		148,50	Motorová nafta
2011181 / F 192	Obec Petrovany	23.08.11	30.08.11		159,50	Spracovanie miezd OcÚ, MŠ a ŠJ
2011182 / F 193	Obec Petrovany	23.08.11	30.08.11		66,-	Spracovanie miezd ZŠ
201100035 / F 194	SKIN	31.08.11	31.08.11	31.08.11	29,76	Pracovné rukavice
211008 / F 195	Miroslav Koločík	30.08.11	13.09.11	31.08.11	5 192,20	Rekonštrukcia MŠ
Počet faktúr celkom: 6					5 637,48 €	
Vyhotovil: Ing. Šingľárová		Kontroloval:			Schválil:	