

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
302660300 / F 186	OZÓN Hanušovce, a.s.	31.07.16	15.08.16	08.08.16	203,38	Uloženie odpadu
1018016 / F 187	FURA s.r.o.	31.07.16	14.08.16	08.08.16	288,84	Vývoz odpadu
4787391997 / F 188	Slovak telecom, a.s.	31.07.16	18.08.16	08.08.16	35,17	Telefón MŠ 14,59 € a ZŠ 20,58 €
8787391979 / F 189	Slovak telecom, a.s.	31.07.16	18.08.16	18.08.16	17,59	Telefón OcÚ
7323423349 / F 190	SPP, a.s.	01.08.16	15.08.16	08.08.16	555,-	Záloha za plyn
905359 / F 191	RIGHTPOWER	01.08.16	15.08.16	08.08.16	940,-	Záloha za ee
2016-120-000 / F 192	Presnet - wifi, s.r.o.	01.08.16	15.08.16	08.08.16	1,-	Internet OcÚ
201628 / F 193	REAL STYLE, s.r.o.	27.07.16	10.08.16	11.08.16	700,-	Vypracovanie štúdie
20160029 / F 194	Energia plus s.r.o.	29.07.16	11.08.16		2 400,-	Poradenská a konzultačná činnosť
201608017 / F 195	Javolko, s.r.o.	03.08.16	10.08.16	11.08.16	154,62	Piesok, cement
1010047784 / F 196	Slovanet, a.s.	09.08.16	23.08.16	11.08.16	12,50	Internet MŠ
1608006 / F 197	Ultima Ratio, s.r.o.	09.08.16	23.08.16		1 200,-	Realizácia VO - Kompostáreň
160574 / F 198	Armatúry JAFAR, s.r.o.	11.08.16	18.08.16	11.08.16	100,22	Materiál na vodovod
20161240 / F 199	Štátna ochrana prírody SR	05.08.16	26.08.16	15.08.16	70,-	Vypracovanie potvrdenia
7606879857 / F 200	Slovak telecom, a.s.	07.08.16	25.08.16	15.08.16	56,28	Mobil OcÚ a starostu
16605080 / DP 13	VERLAG DASHOFER	08.08.16	22.08.16	15.08.16	201,58	Predplatné zmluvy
1608006 / F 201	Ultima Ratio, s.r.o.	09.08.16	23.08.16	26.08.16	1 200,-	VO na Kompostáreň
722016 / F 202	MAZAD s.r.o.	12.08.16	26.08.16	15.08.16	473,95	Zemné práce pri vodovode
2016147 / F 203	Obec Petrovany	19.08.16	02.09.16	25.08.16	197,20	Spracovanie miezd OcÚ, MŠ a ŠJ
2016148 / F 204	Obec Petrovany	19.08.16	02.09.16	25.08.16	81,60	Spracovanie miezd ZŠ
160205 / F 205	Plynas s.r.o.	20.08.16	03.09.16	25.08.16	49,87	Oprava sporáka ŠJ
1608022 / F 206	Ultima Ratio, s.r.o.	22.08.16	05.09.16		840,-	Realizácia VO Kompostáreň
160395 / F 207	TERE s.r.o.	25.08.16	08.09.16	25.08.16	303,90	Chladnička s mrazničkou do ŠJ
16006610 / F 208	VERLAG DASHOFER	15.08.16	22.08.16	15.08.16		Vzory zmlúv predplatné
20162002 / F 209	Stanislav Staš	26.08.16	09.09.16	30.08.16	1 031,80	Pracovné odevy a materiál pre DHZ
Počet faktúr celkom: 25					11 114,50 €	
Vyhotoval: Ing. Šingľárová		Kontroloval:			Schválil:	

