

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
905359 /	F 238	KomunalEnergy	02.11.12	15.11.12	21.11.12	1 027,29	Záloha za el. energiu
2012500054 /	F 239	KomunalEnergy	02.11.12	15.11.12	21.11.12	165,06	Záloha za plyn KD
2012500055 /	F 240	KomunalEnergy	02.11.12	15.11.12	21.11.12	301,06	Záloha za plyn OcÚ
2012500056 /	F 241	KomunalEnergy	02.11.12	15.11.12	21.11.12	84,68	Záloha za plyn ZŠ
2012500057 /	F 242	KomunalEnergy	02.11.12	15.11.12	21.11.12	150,66	Záloha za plyn MŠ
2012346 /	F 243	Marek Matej - PLYNoma	30.10.12	14.11.12	13.11.12	196,90	Oprava plyn. kotla na OcÚ
172012 /	F 244	Miroslav Keresteš	31.10.12	10.11.12	13.11.12	308,62	Potraviny do ŠJ
82012 /	F 245	Školská jedáleň pri MŠ	31.10.12	20.11.12	13.11.12	10,20	Príspevok zo SF na stravu zamestnancom
122075 /	F 246	MANNA - Ing. Kačmár Peter	31.10.12	09.11.12	13.11.12	19,50	Potraviny do ŠJ
7401158881 /	F 247	SPP, a.s.	31.08.12	16.11.12	13.11.12	486,38	Preplatok za plyn KD
1267012 /	F 248	FURA s.r.o.	31.10.12	14.11.12	21.11.12	249,90	Vývoz odpadu
9743992823 /	F 249	Slovak telecom, a.s.	31.10.12	17.11.12	16.11.12	51,24	Telefón OcÚ
2743990303 /	F 250	Slovak telecom, a.s.	31.10.12	17.11.12	06.11.12	32,06	Telefón MŠ a ZŠ
162012 /	F 251	ORIS-M s.r.o.	30.10.12	13.11.12	06.11.12	90,-	Zemné práce pri oprave vodovodu
1018097 /	F 252	SWAN, a.s.	05.11.12	19.11.12	13.11.12	5,-	Telefón ZŠ
12372 /	F 253	OZÓN Hanušovce, a.s.	31.10.12	16.11.12	13.11.12	115,34	Potraviny do ŠJ
5021213700 /	F 254	Poradca podnikateľa, spol.	06.11.12	06.11.12	08.11.12		Vyúčtovanie zálohy za prístup na VS
1010047784 /	F 255	Slovanet, a.s.	12.11.12	13.11.12	13.11.12	10,-	Internet MŠ
1267011 /	F 256	VERLAG DASHOFER	13.11.12	23.11.12	14.11.12	99,57	Časopis SROPO
2012253 /	F 257	Obec Petrovany	08.11.12	15.11.12	21.11.12	157,95	Spracovanie miezd OcÚ a MŠ
2012254 /	F 258	Obec Petrovany	08.11.12	15.11.12	21.11.12	70,20	Spracovanie miezd ZŠ
2012042 /	F 259	A-typ,	14.11.12	28.11.12		2 220,-	Zameranie stavby - KD
42012 /	F 260	JUDr. Jozef Franko, advoká	15.11.12	20.11.12	21.11.12	150,-	Právna pomoc
572012 /	F 261	Marián Maňkoš - Mazad	31.10.12	23.11.12	21.11.12	274,68	Zemné práce pri oprave vodovodu
2112111091 /	F 262	Slovenská autobusová dopra	15.11.12	30.11.12	21.11.12	30,98	Preprava cestujúcich
120637 /	F 263	PUMPEG, s.r.o.	21.11.12	05.12.12	29.11.12	102,29	Oprava čerpadla
7211802919 /	F 264	Slovak telecom, a.s.	14.11.12	03.12.12	29.11.12	39,79	Mobil OcÚ
2023894 /	F 265	VERLAG DASHOFER	15.11.12	15.11.12	14.11.12		Časopis VS
Počet faktúr celkom: 28			6 449,35 €				
Vyhotoval: Ing. Šingľárová			Kontroloval:			Schválil:	