

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20130035 /	F 120	Ing. Ivan Leško - GAROMA	26.04.13	10.05.13	02.05.13	89,30	Kalibrácia teplomerov, teplomere do ŠJ
1749897982 /	F 121	Slovak telecom, a.s.	30.04.13	17.05.13	20.05.13	34,04	Telefón MŠ a ZŠ
5749900442 /	F 122	Slovak telecom, a.s.	30.04.13	17.05.13	20.05.13	30,83	Telefón OcÚ
2013105697 /	F 123	KomunalEnergy	30.05.13	15.05.13	20.05.13	138,39	Záloha za ee VO
2013105696 /	F 124	KomunalEnergy	30.05.13	15.05.13	20.05.13	60,43	Záloha za ee ZŠ
2013105698 /	F 125	KomunalEnergy	31.05.13	15.05.13	20.05.13	117,28	Záloha za ee VO
2013105702 /	F 126	KomunalEnergy	31.05.13	15.05.13	20.05.13	108,27	Záloha za ee MŠ
2013105699 /	F 127	KomunalEnergy	31.05.13	15.05.13	20.05.13	49,81	Záloha za ee OcÚ
2013105700 /	F 128	KomunalEnergy	31.05.13	15.05.13	20.05.13	24,55	Záloha za ee KD
2013105701 /	F 129	KomunalEnergy	31.05.13	15.05.13	20.05.13	463,12	Záloha za ee Vodovod
2013105703 /	F 130	KomunalEnergy	31.05.13	15.05.13	20.05.13	58,60	Záloha za ee Vodojem
2012500054 /	F 131	KomunalEnergy	31.05.13	15.05.13	20.05.13	165,06	Záloha za plyn KD
2012500055 /	F 132	KomunalEnergy	31.05.13	15.05.13	20.05.13	301,06	Záloha za plyn OcÚ
2012500056 /	F 133	KomunalEnergy	31.05.13	15.05.13	20.05.13	84,68	Záloha za plyn ZŠ
2012500057 /	F 134	KomunalEnergy	31.05.13	15.05.13	20.05.13	150,66	Záloha za plyn MŠ
458313 /	F 135	FURA s.r.o.	30.04.13	14.05.13	20.05.13	250,-	Vývoz odpadu
042013 /	F 136	Školská jedáleň pri MŠ	30.04.13	20.05.13	07.05.13	7,65	Príspevok zo SF na stravu
152013 /	F 137	Miroslav Keresteš	30.04.13	10.05.13	07.05.13	256,33	Potraviny do ŠJ
13103 /	F 138	OZÓN Hanušovce, a.s.	30.04.13	16.05.13	20.05.13	275,21	Uloženie odpadu
13/107410033 /	F 139	Mountfield SK, s.r.o.	29.04.13	13.05.13	20.05.13	47,65	oprava kosačky
130075 /	F 140	Partnerstvo sociálnej inkl	25.04.13	09.05.13	20.05.13	15,-	Lekársky posudok
130074 /	F 141	Partnerstvo sociálnej inkl	25.04.13	09.05.13	20.05.13	63,12	Sociálne poradenstvo
05/2013 /	F 142	Marián Maňkoš - Mazad	30.04.13	30.05.13	23.05.13	156,-	Výkopové práce pri oprave vodovodu
2013087 /	F 143	Obec Petrovany	09.05.13	16.05.13	20.05.13	182,-	Spracovanie miezd OcÚ, MŠ a ŠJ
2013088 /	F 144	Obec Petrovany	09.05.13	16.05.13	20.05.13	78,-	Spracovanie miezd ZŠ
1113203376 /	F 145	CÍGLER SOFTWARE, a.s.	07.05.13	17.05.13	07.05.13		Antivírusový program MŠ
7304751582 /	F 146	Slovak telecom, a.s.	07.05.13	25.05.13	10.05.13		Mobilný telefón OcÚ
1010047784 /	F 147	Slovanet, a.s.	10.05.13	24.05.13	20.05.13	10,-	Internet MŠ
1311300058 /	F 148	Obec Kapušany	10.05.13	24.05.13	20.05.13	29,67	Poplatky stavebnému úradu
1310300059 /	F 149	Obec Kapušany	10.05.13	24.05.13	20.05.13	105,-	Správne poplatky
2113050451 /	F 150	Slovenská autobusová dopra	15.05.13	31.05.13	23.05.13	30,98	Preprava cestujúcich
2013030 /	F 151	TOWDY s.r.o.	15.05.13	22.05.13	23.05.13	36,10	Toner do tlačiarne ZŠ
2013/5/3 /	F 152	Handzuš - výtvarné práce	20.05.13	29.05.13	23.05.13	48,-	Tabuľa EU
7305039357 /	F 153	Slovak telecom, a.s.	14.05.13	03.06.13	05.06.13	40,70	Mobilný telefón
0113052329 /	F 154	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	28.05.13	28.05.13	28.05.13		Stravné lístky
192013 /	F 155	Stanislav Seman	28.05.13	15.06.13	20.06.13	550,-	Revízia el.inštalácie OcÚ a ZŠ
23069 /	F 156	DIDA s.r.o.	28.05.13	11.06.13	05.06.13	230,90	Revízia bezpečnost.systému OcÚ, ZŠ, MŠ
Počet faktúr celkom: 37			4 288,39 €				
Vyhotovil: Ing. Šingľárová			Kontroloval:		Schválil:		