

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0077941342 /	F 84	Orange Slovensko	26.04.20		04.05.20	23,50	Mesačný poplatok
8170493175 /	F 85	SPP	01.05.20		15.05.20	57,-	Zemný plyn - byt
2005862 /	F 86	ROY.SK s.r.o.	23.04.20				Footopasca
1023523101 /	F 87	Slovak Telekom	30.04.20		12.05.20	79,01	Mesačný poplatok OcU, ZŠ
2250059355 /	F 88	Východoslov. energetika, a	31.05.20		12.05.20	152,-	Elektrina ZŠ
503120 /	F 89	FURA s.r.o.	30.04.20		12.05.20	314,76	Vývoz KO
3010093475 /	F 90	innogy Slovensko s.r.o.	31.05.20		12.05.20	354,50	Zemný plyn OcU, ZŠ
2020065 /	F 91	Obec Petrovany	12.05.20		28.05.20	49,80	Spracovanie miezd ZŠ
2020064 /	F 92	Obec Petrovany	12.05.20		15.05.20	323,70	Spracovanie miezd O9cU
2290135474 /	F 93	Východoslov. energetika, a	30.04.20		15.05.20	80,24	Elektrina
2290205453 /	F 94	Východoslov. energetika, a	30.04.20		15.05.20	57,37	Elektrina
20050191 /	F 95	CBS Maľované spol, s.r.o.	15.05.20		28.05.20	229,50	Knihy Prešov a okolie
20200087 /	F 96	EL VO mont s.r.o.	20.05.20		26.05.20	1 039,91	Práce HZ
2020022 /	F 97	PEGAPRO-SK, s.r.o.	25.05.20		28.05.20	756,-	Zemné výkopové práce
2062668 /	F 98	Lindstrom, s.r.o.	17.05.20		28.05.20	23,41	Prenájom rohoží
2020200434 /	F 99	Primastavebniny	23.05.20			8 512,56	Verejný vodovod III. etapa
200004 /	F 100	Marek Biroš	18.05.20		29.05.20	60,-	Výkopové práce
122020 /	F 101	VodoKap-SK	23.05.20		29.05.20	1 200,-	Stavebný dozor
Počet faktúr celkom: 18						13 313,26 €	
Vyhotovil: Dana Stincikova			Kontroloval:			Schválil:	