

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0077941342 /	F 299	Orange Slovensko	26.11.19		03.12.19	23,50	Mesačný poplatok
8180337317 /	F 300	SPP	01.12.19		03.12.19	68,-	Zemný plyn - byt
5984011 /	F 301	Inprost, s.r.o.	09.12.19		04.12.19	93,60	Predplatné Obecné noviny 2020
190797 /	F 302	Martin Mikula - MARKO	12.11.19		04.12.19	174,97	Ovocie, zelenina ŠJ
372019 /	F 303	Školská jedáleň pri MŠ	30.11.19		04.12.19	39,90	Strava SF
382019 /	F 304	Školská jedáleň pri MŠ	30.11.19		04.12.19	30,77	Príspevok MŠ
412019 /	F 305	Školská jedáleň pri MŠ	30.11.19		04.12.19	174,-	Dotácia strava predškolači
422019 /	F 306	Školská jedáleň pri MŠ	30.11.19		04.12.19	237,60	Dotácia strava ZŠ
3010093475 /	F 307	Primastavebniny	25.11.19		04.12.19	11 099,81	Verejný vodovod III. etapa
22008387 /	F 308	NOMlland s.r.o.	04.12.19		11.12.19	260,-	Stoličky MŠ
99503774 /	F 309	Vijofel	02.12.19		11.12.19	42,85	Mäso ŠJ
190234 /	F 310	ATH-PO	29.11.19		11.12.19	60,89	Kontrola hydrantu. has. prístroja
190173 /	F 311	JUDr. Peter Novosad	04.12.19		11.12.19	60,-	Právne služby
1500719 /	F 312	FURA s.r.o.	30.11.19		11.12.19	297,96	Vývoz KO
202019 /	F 313	Ing. Martin CVIR	30.11.19		11.12.19	736,43	Potraviny ŠJ
1910667 /	F 314	GAS Familia, s.r.o. Stará	26.11.19		11.12.19	9,95	Školské ovocie
2008213 /	F 315	Lindstrom, s.r.o.	30.11.19		11.12.19	21,49	Prenájom rohoží
3010093475 /	F 316	innogy Slovensko s.r.o.	31.12.19		11.12.19	675,40	Zemný plyn OcU, ZŠ
1023523101 /	F 317	Slovak Telekom	30.11.19		11.12.19	79,64	Mesačný poplatok OcU, ZŠ
2290205453 /	F 318	Východoslov. energetika, a	30.11.19		13.12.19	81,06	Elektrina
2290135474 /	F 319	Východoslov. energetika, a	30.11.19		13.12.19	153,54	Elektrina
302690825 /	F 320	OZÓN	21.11.19		13.12.19	174,84	Zneškodnenie odpadu
20190752 /	F 321	Dobrovoľná požiarna ochran	08.12.19		13.12.19	250,-	Školenie
110219 /	F 322	JK RACIO, s.r.o.	05.12.19		19.12.19	217,25	Materiál
99503876 /	F 323	Vijofel	09.12.19		19.12.19	57,78	Mäso ŠJ
1900617 /	F 324	effective energy s.r.o.	11.12.19		19.12.19	142,56	Výkon zodpovednej osoby
2019012 /	F 325	Martin Migáš	01.12.19		19.12.19	50,-	Elektromontážne práce
00183436 /	F 326	National Pen	12.12.19		19.12.19	216,99	darčkové predmety
201919 /	F 327	Ing. Marek Lipka	16.12.19		19.12.19	300,-	Audit 2018
20191060 /	F 328	LIM PO s.r.o.	03.12.19		19.12.19	275,-	Stolový kalendár
2019046 /	F 329	Ing. Marek Michlišin	20.12.19		20.12.19	120,-	Udržba a aktual. obecnej stránky
00183568 /	F 330	National Pen	16.12.19		20.12.19	300,99	nákupné tašky
2019200 /	F 331	Obec Petrovany	18.12.19		20.12.19	45,-	Spracovanie miezd ZŠ
432019 /	F 332	Školská jedáleň pri MŠ	20.12.19		20.12.19	110,40	Strava predškolači
482019 /	F 333	Školská jedáleň pri MŠ	20.12.19		20.12.19	149,04	Strava žiaci ZŠ
472019 /	F 334	Školská jedáleň pri MŠ	20.12.19		20.12.19	32,70	Strava SF
462019 /	F 335	Školská jedáleň pri MŠ	20.12.19		20.12.19	21,93	Príspevok deti MŠ
99503984 /	F 336	Vijofel	16.12.19		20.12.19	27,43	Mäso ŠJ
1904472757 /	F 337	Slovenská pošta	12.12.19				Predškolská výchova
1910810 /	F 338	GAS Familia, s.r.o. Stará	16.12.19		30.12.19	4,42	Školské ovocie
212019 /	F 339	Ing. Martin CVIR	20.12.19		30.12.19	277,-	Potraviny ŠJ
2533197383 /	F 340	Orange Slovensko	26.12.19			23,50	Mesačný poplatok
190299 /	F 341	ATH-PO	31.12.19			156,-	Činnosť OPP 4Q
2019009 /	F 342	Obec Čelovce	31.12.19			23,34	Nájom 4. Q
190880 /	F 343	Martin Mikula - MARKO	17.12.19			237,55	Ovocie, zelenina ŠJ
2017226 /	F 344	Lindstrom, s.r.o.	29.12.19			21,49	Prenájom rohoží
1650419 /	F 345	FURA s.r.o.	31.12.19			294,12	Vývoz KO
8249530107 /	F 346	Slovak Telekom	31.12.19			79,01	Mesačný poplatok ZŠ, OcU
229020545 /	F 347	Východoslov. energetika, a	31.12.19			101,63	Elektrina
229013547 /	F 348	Východoslov. energetika, a	31.12.19			150,43	Elektrina
301009347 /	F 349	innogy Slovensko s.r.o.	31.12.19			3 547,43	Preplatok zemný plyn
8446381891 /	F 350	SPP	31.12.19			286,50	Preplatok zemný plyn - školský byt

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2250059355 /	F 351	Východoslov. energetika, a	31.12.19			12,32	Elektrina ZŠ
2250006627 /	F 352	Východoslov. energetika, a	31.12.19			126,89	Preplatok energia OcU
Počet faktúr celkom:		<b>54</b>				<b>22 254,90 €</b>	
Vyhotovil: Administrátor		Kontroloval:			Schválil:		