

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
062017 /	F 36	Školská jedáleň pri MŠ	28.02.17		01.03.17	25,30	Príspevok deti MŠ
072017 /	F 37	Školská jedáleň pri MŠ	28.02.17		01.03.17	50,40	Strava SF
092017 /	F 38	Školská jedáleň pri MŠ	28.02.17		01.03.17	9,50	Strava v HN
7253817480 /	F 39	SPP	01.03.17		06.03.17	842,-	Zemný plyn OcU
7253817477 /	F 40	SPP	01.03.17		06.03.17	171,-	Zemný plyn ZŠ
0077491342 /	F 41	Orange Slovensko	26.02.17		06.03.17	38,99	Mesačný poplatok
022017 /	F 42	Adriana Omoding - potravín	28.02.17		06.03.17	677,61	potraviny ŠJ
1712585 /	F 43	Lindstrom, s.r.o.	26.02.17		06.03.17	29,11	Prenájom rohoží
10170006 /	F 44	Vladimír Saloka	28.02.17		06.03.17	181,52	Oprava kotla ZŠ
3612120 /	F 45	Abiset s.r.o.	28.12.17		06.03.17	49,-	iKelp jedáleň
1900150226 /	F 46	OKAY Slovakia, spol. s.r.o	07.03.17		01.03.17		Kombinovaný sporák ŠJ
1794023804 /	F 47	Slovak Telekom	28.02.17		15.03.17	78,74	Mesačný poplatok OcU, ZŠ
20170070 /	F 48	Pavelčákovci s.r.o.	02.03.17		06.03.17	25,-	CD ZŠ
17017 /	F 49	AZ-ELPROMT s.r.o	10.03.17		15.03.17	583,28	Oprava VO
0077941342 /	F 50	Orange Slovensko	09.03.17		15.03.17	8,-	Mesačná splátka
172003052 /	F 51	IFOsoft v.o.s.	07.03.17		15.03.17	10,38	inštalácia, konverzia dát
2017025 /	F 52	Obec Petrovany	08.03.17		15.03.17	258,40	Spracovanie miezd OcU
10170009 /	F 53	Vladimír Saloka	14.03.17		21.03.17	39,70	Oprava kotla OcU
2290135474 /	F 54	Východoslov. energetika, a	14.03.17			26,23	Vratka OcU
031701815 /	F 55	JUKO s.r.o	15.03.17		21.03.17	19,92	Internet MŠ
41170362 /	F 56	KOSIT EAST s.r.o.	28.02.17		21.03.17	235,79	Odvoz KO
5021703978 /	F 57	Poradca podnikateľa	17.03.17		08.03.17		Verejná správa - ročný prístup
6001701238 /	F 58	VÚB	15.03.17		21.03.17	150,-	Poplatok za vedenie majetkového účtu
2290135474 /	F 59	Východoslov. energetika, a	28.02.17		21.03.17	106,88	Elektrina OcU
1705644 /	F 60	SLOVGRAM	20.03.17		30.03.17	38,50	verejný prenos zvukových záznamov
201718 /	F 61	Obec Šarišská Trstená	23.03.17		30.03.17	6,-	spracovanie splaškových vôd
97500981 /	F 62	Vijofel	24.03.17		30.03.17	86,56	Mäso ŠJ
122017 /	F 63	Školská jedáleň pri MŠ	31.03.17		31.03.17	52,80	Strava SF
112017 /	F 64	Školská jedáleň pri MŠ	31.03.17		31.03.17	28,90	Strava deti MŠ
142017 /	F 65	Školská jedáleň pri MŠ	31.03.17		31.03.17	12,35	Strava HN
97500995 /	F 66	Vijofel	27.03.17		31.03.17	53,21	Mäso ŠJ

Počet faktúr celkom:	31	3 895,07 €
Vyhotovil:	Kontroloval:	Schválil: