

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|-------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 2017006 / | F 191 | Obec Čelovce | 30.09.17 | | 02.10.17 | 23,34 | Nájom 3. Q 2017 |
| 7234015849 / | F 192 | SPP | 01.10.17 | | 02.10.17 | 444,- | Dodávka zemný plyn OcU |
| 7234015846 / | F 193 | SPP | 01.10.17 | | 02.10.17 | 91,- | Dodávka zemný plyn ZŠ |
| 20170776 / | F 194 | Patrik Chovanec | 14.09.17 | | 02.10.17 | 20,90 | Horná noha na stan |
| 0077941342 / | F 195 | Orange Slovensko | 26.09.17 | | 02.10.17 | 36,18 | Mesačný poplatok |
| 9100936408 / | F 196 | Slovak Telekom | 30.09.17 | | 11.10.17 | 68,36 | Mesačný poplatok OcU, ZŠ |
| 302670525 / | F 197 | OZÓN | 30.09.17 | | 11.10.17 | 417,89 | Zneškodnenie odpadu |
| 1701536 / | F 198 | GAS Familia, s.r.o. Stará | 29.09.17 | | 11.10.17 | 2,16 | Ovocie ŠJ |
| 1710340 / | F 199 | GAS Familia, s.r.o. Stará | 29.09.17 | | 11.10.17 | 0,59 | Ovocie ŠJ |
| 332017 / | F 200 | Školská jedáleň pri MŠ | 30.09.17 | | 11.10.17 | 36,30 | Strava SF |
| 302017 / | F 201 | Školská jedáleň pri MŠ | 30.09.17 | | 11.10.17 | 23,70 | Strava príspevok |
| 072017 / | F 202 | Adriana Omoding - potravín | 29.09.17 | | 11.10.17 | 681,95 | Potraviny ŠJ |
| 97503146 / | F 203 | Vijofel | 09.10.17 | | 17.10.17 | 153,67 | Mäso ŠJ |
| 2017136 / | F 204 | Obec Petrovany | 10.10.17 | | 17.10.17 | 81,60 | Spracovanie miezd |
| 2017135 / | F 205 | Obec Petrovany | 10.10.17 | | 17.10.17 | 238,- | Spracovanie miezd OcÚ |
| 2290135474 / | F 206 | Východoslov. energetika, a | 30.09.17 | | 17.10.17 | 93,36 | Elektrina OcÚ |
| 170523 / | F 207 | LUX Prešov, s.r.o. | 13.10.17 | | 17.10.17 | 196,80 | Vysávač ZŠ |
| 1270149565 / | F 208 | Slovak Telekom | 12.10.17 | | | | Telefón ZŠ |
| 1770056 / | F 209 | Lindstrom, s.r.o. | 08.10.17 | | 17.10.17 | 20,63 | Prenájom rohoží |
| 101707221 / | F 210 | JUKO s.r.o | 13.10.17 | | 27.10.17 | 19,92 | Internet MŠ |
| 41171810 / | F 211 | KOSIT EAST s.r.o. | 30.09.17 | | 27.10.17 | 262,06 | |
| 2017027 / | F 212 | ABC Partner, s.r.o. | 20.10.17 | | 27.10.17 | 250,- | Spracovanie Žiadosti o poskytnutie podpo |
| 317 / | F 213 | TISPO, a.s. | 24.10.17 | | | 55 777,24 | Proč-verejný vodovod |
| 022017 / | F 214 | Peter Centek | 31.10.17 | | 31.10.17 | 250,- | Vyčistenie a dezinfekcia studne ZŠ |
| 17063 / | F 215 | AZ-ELPROMT s.r.o | 25.10.17 | | 31.10.17 | 121,21 | Oprava VO |
| 17064 / | F 216 | AZ-ELPROMT s.r.o | 25.10.17 | | 31.10.17 | 97,73 | Elektroinštalácia MŠ |
| Počet faktúr celkom: 26 | | | | | | 59 408,59 € | |
| Vyhotoval: | | Kontroloval: | | Schválil: | | | |