

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0077941342 /	F 217	Orange Slovensko	26.10.17		03.11.17	36,18	Mesačný poplatok
182017 /	F 218	Adriana Omoding - potravín	31.10.17		03.11.17	662,16	Potraviny ŠJ
342017 /	F 219	Školská jedáleň pri MŠ	31.10.17		03.11.17	26,85	Príspevok MŠ
372017 /	F 220	Školská jedáleň pri MŠ	31.10.17		03.11.17	35,10	Strava SF
6300051776 /	F 221	SPP	01.11.17		03.11.17	150,-	Zemný plyn ZŠ
6300052277 /	F 222	SPP	01.11.17		03.11.17	734,-	Zemný plyn OcU
172011011 /	F 223	IFOsoft v.o.s.	06.11.17		10.11.17	62,28	Oprava dát pre migráciu DCOM
1023523101 /	F 224	Slovak Telekom	31.10.17		10.11.17	68,22	Mesačný poplatok OcU, ZŠ
2250006627 /	F 225	Východoslov. energetika, a	30.11.17		10.11.17	694,-	Dodávka elektrina
2250059355 /	F 226	Východoslov. energetika, a	30.11.17		10.11.17	131,-	Elektrina ZŠ
302670603 /	F 227	OZÓN	31.10.17		10.11.17	211,47	Zneškodnenie odpadu
1701719 /	F 228	GAS Familia, s.r.o. Stará	31.10.17		10.11.17	13,14	Školské ovocie ŠJ
41171895 /	F 229	KOSIT EAST s.r.o.	31.10.17		10.11.17	256,98	Odvoz komunálneho odpadu
1710407 /	F 230	GAS Familia, s.r.o. Stará	31.10.17		21.11.17	8,80	Školské ovocie ŠJ
99471004 /	F 231	PORADCA s.r.o.	08.11.17		03.11.17		Predplatné Verejná správa 2018
1777461 /	F 232	Lindstrom, s.r.o.	05.11.17		13.11.17	20,63	Prenájom rohoží
2017194 /	F 233	Obec Petrovany	09.11.17		13.11.17	224,40	Spracovanie miezd OcU
2017195 /	F 234	Obec Petrovany	09.11.17		13.11.17	74,80	Spracovanie miezd ZŠ
2017208 /	F 235	C.M.R. Slovakia s.r.o.	31.10.17			16 375,24	Zatep.a moder. Obecného úradu v Proči
2017223 /	F 236	Danka Tkáčová	08.11.17		15.11.17	68,-	Ročný licenčný poplatok Kataster 2017
20170516 /	F 237	Privatpress, s.r.o.	06.11.17		15.11.17	36,-	Uverejnenie inzercie
2290135474 /	F 238	Východoslov. energetika, a	31.10.17		15.11.17	113,27	Elektrina OcU
2017145 /	F 239	TELMAR	06.11.17		15.11.17	48,-	Oprava plynového kotla
111708008 /	F 240	JUKO s.r.o	15.11.17		21.11.17	19,92	Internet MŠ
7170408392 /	F 241	Slovenský pozemkový fond	09.11.17		21.11.17	88,17	Splátka za nájom
97503511 /	F 242	Vijofel	10.11.17		27.11.17	197,68	Mäso ŠJ
17068 /	F 243	AZ-ELPROMT s.r.o	19.11.17		27.11.17	89,82	Montáž svietidiel OcU
217117 /	F 244	Miroslav Štampel	22.11.17		27.11.17	61,90	Kancelárske potreby REGOB
217118 /	F 245	Miroslav Štampel	22.11.17		27.11.17	69,80	Kancelárske potreby ŠJ
170122 /	F 246	BARIS s.r.o.	23.11.17		24.11.17	150,-	Aktualizácia PD
57417 /	F 247	Miroslav Štampel	24.11.17		27.11.17	183,43	Kancelárske potreby OcU
57417 /	F 248	JK RACIO, s.r.o.	22.11.17		29.11.17	152,28	Kamenivo
Počet faktúr celkom: 32						21 063,52 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		