

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7263120306 /	F 136	SPP	01.08.14		06.08.14	22,-	Zemný plyn ZŠ
7263120310 /	F 137	SPP	01.08.14		06.08.14	91,-	Zemný plyn OcU
14032 /	F 138	AZ-ELPROMT s.r.o	05.08.14		06.08.14	3 015,68	
2249373913 /	F 139	Orange Slovensko	26.07.14		13.08.14	53,48	Mesačný poplatok
8764802467 /	F 140	T COM, a.s.	31.07.14		13.08.14	14,98	Mesačný poplatok ZŠ
3764802448 /	F 141	T COM, a.s.	08.08.14		13.08.14	31,30	Mesačný poplatok OcU
2014154 /	F 142	Obec Petrovany	08.08.14		13.08.14	197,20	Spracovanie miezd
2014155 /	F 143	Obec Petrovany	08.08.14		13.08.14	47,60	Spracovanie miezd ZŠ
5701407141 /	F 144	AVE Košice s.r.o.	31.07.14		18.08.14	306,03	Vývoz odpadu
20140184 /	F 145	HUSQVARNA	11.08.14		18.08.14	72,50	Materiál
1447488 /	F 146	Lindstrom, s.r.o.	10.08.14		21.08.14	12,14	Prrenájom rohoží
2142203399 /	F 147	ŠEVT	23.06.14		27.06.14	50,63	Kancelárske potreby
20140851 /	F 148	LIM PO s.r.o.	12.08.14		21.08.14	59,70	Vlajka obecná, SR
081404400 /	F 149	JUKO s.r.o	15.08.14		21.08.14	19,92	Internet 08/2014
20140227 /	F 150	Maro s.r.o.	15.08.14		02.09.14	64 126,13	Športové a relaxačné centrum
1311400136 /	F 151	Obec Kapušany	20.08.14		28.08.14	29,67	Stavebný úrad Kapušany
20140056 /	F 152	EL VO mont s.r.o.	22.08.14		28.08.14	121,56	Oprava verejného osvetlenia
2442014 /	F 153	Vítězslav FISCHER	27.08.14		28.08.14	28,-	Knihy-obecná knižnica
141000112 /	F 154	PO MEDIA services, s.r.o.	26.08.14		28.08.14	119,76	banner,nálepky
Počet faktúr celkom:		19					68 419,28 €
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		