

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti		
302014 /	F 161	BONA FIDE	29.10.14	05.11.14	3 600,-	Ex. projektový manažment Chodníky
1414386 /	F 162	INCO-AG, s.r.o.	30.10.14	05.11.14	23,81	Toner
7273163744 /	F 163	SPP	01.11.14	05.11.14	969,-	Zemný plyn OcU
7273163741 /	F 164	SPP	01.11.14	05.11.14	237,-	Zemný plyn ZŠ
2250059355 /	F 165	Východoslov. energetika, a	30.11.14	05.11.14	110,-	Elektrina ZŠ
2250006627 /	F 166	Východoslov. energetika, a	30.11.14	05.11.14	852,-	Elektrina OcU
2261166993 /	F 167	Orange Slovensko	26.10.14	07.11.14	53,48	Mesačný poplatok
242014 /	F 168	Školská jedáleň pri MŠ	06.11.14	07.11.14	22,10	Strava pre zamestnancov
232014 /	F 169	Školská jedáleň pri MŠ	06.11.14	07.11.14	22,65	Strava - deti MŠ Proč
142460 /	F 170	MANNA	30.10.14	07.11.14	27,74	Pekárenske výrobky
1465684 /	F 171	Lindstrom, s.r.o.	31.10.14	14.11.14	20,63	Prenájom rohoží
14325 /	F 172	OZÓN	31.10.14	14.11.14	164,93	Zneškodnenie odpadu
2014213 /	F 173	Obec Petrovany	10.11.14	14.11.14	40,80	Spracovanie miezd ZŠ
2014212 /	F 174	Obec Petrovany	10.11.14	14.11.14	170,-	Spracovanie miezd OcU
0767662279 /	F 175	T COM, a.s.	31.10.14	14.11.14	14,98	Mesačný poplatok ZŠ
7767662265 /	F 176	T COM, a.s.	31.10.14	14.11.14	34,25	Mesačný poplatok OcU
14043 /	F 177	Ján Namešpetra - Geometran	13.11.14	14.11.14	288,-	Porealizačné zameranie
3082014 /	F 178	Regionálne vzdelávacie cen	12.11.14	14.11.14	63,20	Miestna samospráva
99754355 /	F 179	Poradca podnikateľa	12.11.14	07.11.14		
7410037070 /	F 180	T COM, a.s.	18.11.14	18.11.14	22,55	Internet ZŠ
20140281 /	F 181	Maro s.r.o.	08.10.14	25.11.14	2 519,88	
311410174 /	F 182	AVE Košice s.r.o.	31.10.14	24.11.14	346,55	Vývoz odpadu 10/2014
111406422 /	F 183	JUKO s.r.o	14.11.14	24.11.14	19,92	Internet MŠ
1282014 /	F 184	MAZAD	18.11.14	24.11.14	118,44	Zemné práce
20141271 /	F 185	LIM PO s.r.o.	18.11.14	24.11.14	111,60	Kovotlač v doskách
2014240 /	F 186	JV-GASTRO, s.r.o.	23.11.14	25.11.14	376,-	Podanie stravy
20140030 /	F 187	OVO-MONT spol. s r.o.	08.10.14	25.11.14	6 768,79	Práce a dodávky Chodníky Proč
2014734 /	F 188	ELARIN, s.r.o.	24.11.14	01.12.14	160,-	Rozprávky-predškoláci
20140266 /	F 189	HUSQVARNA	24.11.14	01.12.14	315,90	Oprava kosačky
Počet faktúr celkom: 29			17 474,20 €			
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:	