

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
VT131073109 /	F 87	Mountfield SK s.r.o.	30.04.13		03.05.13	517,80	Kosačka MAX
7207809011 /	F 88	SPP	01.05.13		10.05.13	180,-	Odber zemného plynu OcU
7207809008 /	F 89	SPP	01.05.13		10.05.13	46,-	Dodávka zemného plynu ZŠ
2193808656 /	F 90	Orange Slovensko	26.04.13		10.05.13	85,36	Mesačný poplatok
3749898635 /	F 91	T COM, a.s.	30.04.13		10.05.13	14,98	Mesačný poplatok ZŠ
3749933662 /	F 92	T COM, a.s.	30.04.13		10.05.13	45,10	Mesačný poplatok za volania, internet Oc
112013 /	F 93	Školská jedáleň pri MŠ	06.05.13		10.05.13	13,95	Príspevok deti MŠ Proč
122013 /	F 94	Školská jedáleň pri MŠ	06.05.13		10.05.13	13,09	Starva pre zamestnancov OcÚ
5701304113 /	F 95	AVE Košice s.r.o.	30.04.13		13.05.13	320,77	Vývoz odpadu
2013086 /	F 96	Obec Petrovany	09.05.13		13.05.13	65,-	Spracovanie miezd ZŠ
2013085 /	F 97	Obec Petrovany	09.05.13		13.05.13	182,-	Spracovanie miezd OcU
162013 /	F 98	Miroslav Keresteš	30.04.13		13.05.13	179,76	Potraviny ŠJ
70763440 /	F 99	Komensky , s.r.o	30.04.13		13.05.13	3,32	Virtuálna knižnica ZŠ
201305030 /	F 100	Javolko	15.05.13		21.05.13	120,30	Stavebný materiál
20130011 /	F 101	Obec Pušovce	02.05.13		21.05.13	123,90	Vývoz odpadu
051302912 /	F 102	JUKO s.r.o	15.05.13		21.05.13	19,92	Internet
20130097 /	F 103	Maro s.r.o.	15.05.13		24.05.13	720,-	Statické práce pre oporný múr
130966 /	F 104	MANNA	30.04.13		23.05.13	20,22	Pekárenske výrobky ŠJ
201301 /	F 105	Ing. Štefan Krištof	13.05.13		24.05.13	520,-	Fa - chodníky a odvodnenie Proč
1328845 /	F 106	Lindstrom, s.r.o.	19.05.13		24.05.13	19,26	Prenájom rohoží
Počet faktúr celkom: 20						3 210,73 €	

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: