

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti Úhrady		
2250059355 /	F 202	Východoslov. energetika, a	30.11.13	05.11.13	131,-	Elektrina ZŠ
2250006627 /	F 203	Východoslov. energetika, a	30.11.13	08.11.13	1 022,-	Elektrina OcU
7237937817 /	F 204	SPP	01.11.13	08.11.13	761,-	Dodávka zemného plynu OcU
7237937813 /	F 205	SPP	01.11.13	08.11.13	186,-	Dodávka zemného plynu ZŠ
132513 /	F 206	MANNA	25.11.13	08.11.13	38,39	Pekárenske výrobky
5755715339 /	F 207	T COM, a.s.	31.10.13	08.11.13	39,18	Mesačný poplatok za volania a internet
13325 /	F 208	OZÓN	31.10.13	14.11.13	266,10	Zneškodnenie odpadu
741096 /	F 209	Lindstrom, s.r.o.	03.11.13	08.11.13	19,26	Prenájom rohoží
2756559803 /	F 210	T COM, a.s.	31.10.13	14.11.13	14,98	Mesačný poplatok ZŠ
2013212 /	F 211	Obec Petrovany	11.11.13	14.11.13	45,50	Spracovanie miezd ZŠ
2013211 /	F 212	Obec Petrovany	11.11.13	14.11.13	169,-	Spracovanie miezd OcU
2132209527 /	F 213	ŠEVT	17.09.13	16.09.13		Kancelárske potreby ZŠ
2215821104 /	F 214	Orange Slovensko	26.10.13	14.11.13	53,48	Mesačný poplatok
242013 /	F 215	Školská jedáleň pri MŠ	08.11.13	14.11.13	20,91	Strava pre zamestnancov
232013 /	F 216	Školská jedáleň pri MŠ	08.11.13	14.11.13	26,55	Strava pre deti Proč
5701310145 /	F 217	AVE Košice s.r.o.	31.10.13	14.11.13	370,37	Vývoz odpadu 10/2013
322013 /	F 218	Miroslav Keresteš	31.10.13	26.11.13	158,46	Potraviny ŠJ
111307254 /	F 219	JUKO s.r.o	15.11.13	20.11.13	19,92	Internet 11/2013 MŠ
13047 /	F 220	AZ-ELPROMT s.r.o	19.11.13	20.11.13	326,28	Oprava verejného osvetlenia a rozhlasu
132013 /	F 221	Marek Krištof	19.11.13	22.11.13	782,-	Brány, mreže OcU, ZŠ
7130406705 /	F 222	Slovenský pozemnkový fond		26.11.13	88,17	Nájom k 15.12.2013
1314363 /	F 223	INCO-AG, s.r.o.	25.11.13	26.11.13	34,-	Toner
213130 /	F 224	Miroslav Štempeľ	29.11.13	29.11.13	44,45	Kancelárske potreby ŠJ
213129 /	F 225	Miroslav Štempeľ	29.11.13	29.11.13	57,15	Kancelárske potreby OcU
Počet faktúr celkom: 24					4 674,15 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:	