

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
120774 /	F 80	MANNA	27.04.12		02.05.12	23,50	Dodané pekárenske výrobky
122012 /	F 81	Školská jedáleň pri MŠ	03.05.12		02.05.12	15,64	Faktúra za stravu - zamestnanci OcÚ
112012 /	F 82	Školská jedáleň pri MŠ	03.05.12		02.05.12	17,55	Faktúra za stravu - deti z Proča
7184142371 /	F 83	SPP	01.05.12		14.05.12	192,-	Odber zemného plynu
6300051776 /	F 84	SPP	01.05.12		14.05.12	52,-	Odber zemného plynu
0077941342 /	F 85	Orange Slovensko	01.05.12		14.05.12	60,04	Mesačný poplatok
7738079825 /	F 86	T COM, a.s.	30.04.12		14.05.12	32,47	Telefónny poplatok OcÚ
3738041118 /	F 87	T COM, a.s.	30.04.12		14.05.12	14,98	Telefónny poplatok ZŠ
70763440 /	F 88	Komensky , s.r.o	30.04.12		14.05.12	3,32	Virtuálna knižnica
5712004173 /	F 89	AVE Košice s.r.o.	30.04.12		14.05.12	296,56	Vývoz odpadu
792012 /	F 90	BONA FIDE	30.04.12			2 000,-	Poskytovanie služieb verejného obstaráva
2012111 /	F 91	Obec Petrovany	10.05.12		14.05.12	151,20	Spracovanie miezd
2012112 /	F 92	Obec Petrovany	10.05.12		14.05.12	56,70	Spracovanie miezd ZŠ
2012069 /	F 93	Obec Petrovany	09.05.12		14.05.12	7,20	Spracovanie miezd ZŠ
12590 /	F 94	MUSICA LITURGICA	07.05.12		22.05.12	9,45	Predplatné časopisu ZŠ
051202695 /	F 95	JUKO s.r.o	07.05.12		22.05.12	111,84	Internet montáž ŠJ
051203105 /	F 96	JUKO s.r.o	15.05.12		22.05.12	19,92	Internet 5/2012
120354 /	F 97	EZV spol. s r.o.	15.05.12		22.05.12	33,37	Servisné práce
20120096 /	F 98	HUSQVARNA	17.05.12		22.05.12	115,10	Materiál
1229490 /	F 99	Lindstrom, s.r.o.	20.05.12		28.05.12	27,19	Prenájom rohoží
2012087 /	F 100	IT LUMARIS	29.05.12		30.05.12	32,50	Toner do tlačiarne

Počet faktúr celkom: 21

3 272,53 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: