

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti			Úhrady
2012068 /	F 195	Obec Pušovce	30.10.12		08.11.12	116,92	Vývoz odpadu
7222649637 /	F 196	SPP	01.11.12		08.11.12	189,-	Dodávka zemného plynu ZŠ
7222649640 /	F 197	SPP	01.11.12		12.11.12	749,-	Dodávka zemného plynu OcÚ
2172258440 /	F 198	Orange Slovensko	02.11.12		12.11.12	59,90	Mesačný poplatok
3744027717 /	F 199	T COM, a.s.	31.10.12		12.11.12	47,38	Poplatky za volania, internet
1743990885 /	F 200	T COM, a.s.	31.10.12		08.11.12	15,52	Poplatky za volania ZŠ
12374 /	F 201	OZÓN	31.10.12		12.11.12	139,62	Odobratie a uloženie odpadu
182012 /	F 202	Miroslav Keresteš	31.10.12		08.11.12	353,90	Potraviny ŠJ
242012 /	F 203	Školská jedáleň pri MŠ	31.10.12		08.11.12	22,35	Strava pre deti
232012 /	F 204	Školská jedáleň pri MŠ	31.10.12		08.11.12	19,04	Strava pre zamestnancov OcÚ
122076 /	F 205	MANNA	31.10.12		08.11.12	32,40	Dodané pekárenske výrobky
70763440 /	F 206	Komensky , s.r.o	31.10.12		12.11.12	3,32	Virtuálna knižnica ZŠ
1266231 /	F 207	Lindstrom, s.r.o.	04.11.12		12.11.12	19,26	Prenájom rohoží
5701210136 /	F 208	AVE Košice s.r.o.	31.10.12		12.11.12	303,13	Služby v odpadovom hospodárstve 10/2012
2012252 /	F 209	Obec Petrovany	08.11.12		12.11.12	40,95	Spracovanie miezd ZŠ
2012251 /	F 210	Obec Petrovany	08.11.12		12.11.12	140,40	Spracovanie miezd
12011306 /	F 211	Asociácia správcov registr	08.11.12		02.11.12		Odborný seminár Správa registratúry
201213 /	F 212	Vladimír Saloka	19.11.12		21.11.12	169,60	Servisné práce na planových zariadeniach
4972012 /	F 213	Združenie miest a obcí Slo	30.11.12		03.12.12	71,84	Členské 2013
111206904 /	F 214	JUKO s.r.o	15.11.12		03.12.12	19,92	Internet 11/2012
7120404976 /	F 215	Slovenský pozemkový fond	19.11.12		03.12.12	88,17	Splátka za nájom podľa zmluvy

Počet faktúr celkom: 21

2 601,62 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: