

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
905359 /	F 263	KomunalEnergy	04.11.13	15.11.13	21.11.13	610,54	Záloha za plyn
905359 /	F 264	KomunalEnergy	04.11.13	15.01.01	21.11.13	1 020,45	Záloha za ee
4756555111 /	F 265	Slovak telecom, a.s.	31.10.13	18.11.13	21.11.13	42,82	Telefón MŠ a ZŠ
5755687223 /	F 266	Slovak telecom, a.s.	31.10.13	17.11.13	18.11.13	30,48	Telefón OcÚ
1253613 /	F 267	FURA s.r.o.	31.10.13	14.11.13	21.11.13	249,65	Vývoz odpadu
7311747187 /	F 268	Slovak telecom, a.s.	07.11.13	25.11.13	21.11.13	22,60	Mobil OcÚ
313002589 /	F 269	GIGACOMPUTER.SK, s.r.o.	08.11.13	15.11.13	11.11.13	227,91	Noteenbook
2013213 /	F 270	Obec Petrovany	11.11.13	18.11.13	21.11.13	182,-	Spracovanie miezd OcÚ, MŠ, ŠJ
2013214 /	F 271	Obec Petrovany	11.11.13	18.11.13	21.11.13	78,-	Spracovanie miezd ZŠ
1010047784 /	F 272	Slovanet, a.s.	11.11.13	25.11.13	21.11.13	10,-	Internet MŠ
133113 /	F 273	UNISTAV, s.r.o.	31.10.13	14.11.13	21.11.13	830,53	Materiál na MK
130160 /	F 274	Partnerstvo sociálnej inkl	15.11.13	29.11.13	28.11.13	15,-	Lekársky posudok
122013 /	F 275	Marek Krištof	17.11.13	25.11.13	21.12.13	200,-	Poklop na čističku pre ZŠ
2113111129 /	F 276	Slovenská autobusová dopra	15.11.13	30.11.13	28.11.13	30,98	Preprava cestujúcich
13045 /	F 277	AZ-ELPROMT spol.s r.o.	18.11.13	25.11.13	22.11.13	248,26	Oprava VO
1351128 /	F 278	PUMPEG, s.r.o.	19.11.13	03.12.13	28.11.13	255,63	Oprava čerpadla na vodovod
201311042 /	F 279	Javolko, s.r.o.	25.11.13	30.11.13	28.11.13	59,23	Materiál na LIAZ
2013311 /	F 280	Marek Matej - PLYNoma	25.11.13	09.12.13	28.11.13	45,60	Oprava gamatky KD
20130072 /	F 281	Obec Pušovce	26.11.13	10.12.13	28.11.13	77,30	Vývoz odpadu
201311046 /	F 282	Javolko, s.r.o.	26.11.13	01.12.13	28.11.13	94,05	Drva na MK
20130075 /	F 284	Obec Pušovce	26.11.13	11.12.13	28.11.13	66,74	Dovoz piesku a drvy
2013318 /	F 285	Marek Matej - PLYNoma	14.11.13	09.12.13	03.12.13	26,40	Oprava plynového kotla v MŠ
9130003891 /	F 286	ASC Applied Software Consu	27.11.13	11.12.13	03.12.13	30,-	Softvér ZŠ
082013 /	F 287	Školská jedáleň pri MŠ	31.10.13	11.11.13	03.12.13	9,18	Príspevok zo SF na stravu zamestnancov
312013 /	F 288	Miroslav Keresteš	31.10.13	11.11.13	03.12.13	289,40	Potraviny do ŠJ
13014015 /	F 289	VERLAG DASHOFER	19.11.13	26.11.13	11.12.13	23,91	Časopis Verejná správa

Počet faktúr celkom: 26

4 776,66 €

Vyhotoval: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil: