

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9/2011 /	F 240	Pavol Halický	02.11.11	04.11.11	04.11.11	200,-	za práce-dlažba, obklady v MŠ
7114074634 /	F 241	Slovenský plynárenský	01.11.11	15.11.11	21.11.11	497,-	záloha plyn MŠ
7114074630 /	F 242	Slovenský plynárenský	01.11.11	15.11.11	21.11.11	452,-	záloha plyn OcÚ
2011138 /	F 243	Anton Kollár	25.10.11	04.11.11	08.11.11	187,64	mäso pre ŠJ
4732023193 /	F 244	T- Com	31.10.11	17.11.11	21.11.11	18,47	telefón MŠ
0732023180 /	F 245	T- Com	31.10.11	17.11.11	21.11.11	32,84	telefón OcÚ
1163093 /	F 246	Lindstrom	06.11.11	23.11.11	21.11.11	9,65	pranie, prenájom rohože
0156001326 /	F 247	A.S.A. SLOVENSKO s.r.o.	31.10.11	14.11.11	21.11.11	834,79	vývoz odpadu
6 /	F 248	G - MIX	31.10.11	14.11.11	11.11.11	314,16	potraviny pre ŠJ
2011258 /	F 249	Obec Petrovany	09.11.11	16.11.11	21.11.11	165,-	spracovanie miezd
1133211 /	F 250	INPROST s.r.o.		22.11.11	21.11.11	46,80	predplatné Obecné noviny
34-10/2011 /	F 251	KONZUM	31.10.11	22.11.11	21.11.11	251,33	zelenina pre ŠJ
2011128 /	F 252	JUDr. Peter Rak	24.11.11	04.12.11	01.12.11	280,-	právne služby
5144048926 /	F 253	ORANGE SLOVENSKO a.s.	23.11.11	07.12.11	08.12.11	44,78	za mobil
5144049051 /	F 254	ORANGE SLOVENSKO a.s.	23.11.11	07.12.11	08.12.11	43,84	za mobil
5144039392 /	F 255	ORANGE SLOVENSKO a.s.	23.11.11	07.12.11	08.12.11	3,32	za mobil
Počet faktúr celkom: 16						3 381,62 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	