

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
11113950 /	F 18	JuditDat- M. Medlen		14.02.11	04.02.11	20,-	predplatené ŠKOLA
7276976325 /	F 19	Slovenský plynárenský	01.02.11	15.02.11	15.02.11	406,-	záloha za plyn MŠ
7276976322 /	F 20	Slovenský plynárenský	01.02.11	15.02.11	15.02.11	358,-	záloha za plyn OcÚ
2011005 /	F 21	Anton Kollár	27.01.11	06.02.11	04.02.11	215,30	mäso pre ŠJ
0156001004 /	F 22	.A.S.A. SLOVENSKO s.r.o.	31.01.11	14.02.11	21.02.11	781,09	vývoz odpadu
1101042 /	F 23	Lindstrom	30.01.11	16.02.11	15.02.11	13,39	pranie, prenájom rohože
01-1/2011 /	F 24	KONZUM	31.01.11	19.02.11	15.02.11	209,53	zelenina pre ŠJ
01/11 /	F 25	Andrej Homofa	31.01.11	07.02.11	15.02.11	1 240,-	výroba lavičiek do MŠ
2011034 /	F 26	OBEC PETROVANY	09.02.11	16.02.11	21.02.11	372,60	spracovanie miezd
4722917484 /	F 27	T- Com	31.01.11	18.02.11	15.02.11	57,16	telefón OcÚ
6722917509 /	F 28	T- Com	31.01.11	18.02.11	15.02.11	36,32	telefón MŠ
1067 /	F 29	COOP Jednota, spot.družs.	31.01.11	17.02.11	15.02.11	253,90	potraviny pre ŠJ
110212 /	F 30	STEEVEPRESS,	10.02.11	12.03.11	21.02.11	14,16	výroba vizitiek
7110400256 /	F 31	Slovenský pozemkový fond	15.02.11	01.03.11	09.03.11	15,-	nájom - zastávka Meretice
4/2011 /	F 32	EkoSem	21.02.11	20.03.11	10.05.11	1 351,38	revízie elektrických zariadení
112002122 /	F 33	IFOsoft v.o.s.	21.02.11	28.02.11	09.03.11	118,80	program - pokladňa
2011018 /	F 34	Anton Kollár	23.02.11	05.03.11	09.03.11	253,87	mäso pre ŠJ
2011/082 /	F 35	Jozef Guman-Podnik služieb	24.02.11	03.03.11	09.03.11	283,85	vývoz a zneškodnenie odpadu
Počet faktúr celkom: 18						6 000,35 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	