

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
110292 /	F 111	BADEX	01.06.11	15.06.11	09.08.11	228,08	elektrický ohrievač do MŠ
20110603 /	F 112	Ján Maník	02.06.11	16.06.11	09.08.11	78,90	poskytnutie montážnej plošiny
110983 /	F 113	BTS - PO spol. s r.o.	27.05.11	16.06.11	25.08.11	41,21	kontrola hasiacich prístrojov
110984 /	F 114	BTS - PO spol. s r.o.	27.05.11	16.06.11	25.08.11	28,10	kontrola hasiacich prístrojov MŠ
90145310 /	F 115	Východoslovenská vodárensk	27.05.11	20.06.11	29.06.11	75,-	vývoz žumpy v MŠ
2011088 /	F 116	Anton Kollár	31.05.11	10.06.11	10.06.11	261,48	mäso pre ŠJ
3 /	F 117	G - MIX	31.05.11	14.06.11	10.06.11	491,96	potraviny pre ŠJ
21-5/11 /	F 118	KONZUM	31.05.11	21.06.11	29.06.11	558,82	zelenina pre ŠJ
100273208 /	F 119	Slovenská pošta a. s.		20.06.11	29.06.11	3,60	predplatné Predškolská výchova
0156001152 /	F 120	.A.S.A. SLOVENSKO s.r.o.	31.05.11	14.06.11	22.08.11	822,39	vývoz odpadu
1726987437 /	F 121	T- Com	31.05.11	17.06.11	21.06.11	39,94	telefón OcÚ
9726987460 /	F 122	T- Com	31.05.11	17.06.11	21.06.11	18,98	telefón MŠ
3080119082 /	F 123	Slovnaft a.s.	31.05.11	17.06.11	21.06.11	88,32	benzín
2011113 /	F 124	Obec Petrovany	09.06.11	16.06.11	24.08.11	301,-	spracovanie miezd
1105693 /	F 125	Slovgram	09.06.11	30.06.11	08.07.11	33,50	verejný prenos
2011/355 /	F 126	Jozef Guman-Podnik služieb	13.06.11	20.06.11	25.08.11	232,28	vývoz a zneškodnenie odpadu
2011095 /	F 127	Anton Kollár	21.06.11	01.07.11	29.06.11	237,83	mäso pre ŠJ
2011117 /	F 128	C.M.R. Slovakia, s. r. o.	31.05.11	30.09.11	12.10.11	7 151,60	mostík - časť obce Kujava
3080124038 /	F 129	Slovnaft a.s.	15.06.11	01.07.11	29.06.11	29,19	benzín
11061434 /	F 130	Tatiana Forgáčová	24.06.11	24.06.11	24.06.11	59,56	obuv, krémy na ruky - aktivačná činnosť
1132726 /	F 131	Lindstrom	19.06.11	07.07.11	08.07.11	9,65	pranie, prenájom rohože
7441076429 /	F 132	Slovenský plynárenský		07.07.11	20.10.11	648,41	nedoplatok plynu OcÚ
7441076430 /	F 133	Slovenský plynárenský		07.07.11	20.10.11	573,44	nedoplatok plynu MŠ a ŠJ
5127365626 /	F 134	ORANGE SLOVENSKO a.s.	24.06.11	08.07.11	08.07.11	44,34	za mobil
5127356304 /	F 135	ORANGE SLOVENSKO a.s.	24.06.11	08.07.11	08.07.11	4,01	za mobil
5127365501 /	F 136	ORANGE SLOVENSKO a.s.	24.06.11	08.07.11	08.07.11	44,21	za mobil
3080126223 /	F 137	Slovnaft a.s.	22.06.11	08.07.11	08.07.11	29,17	benzín
20110273 /	F 138	F E R E X	30.06.11	30.07.11	24.08.11	405,60	nové kuka nádoby
Počet faktúr celkom: 28						12 540,57 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	