

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7292397599 /	F 41	Slovenský plynárenský prie	01.03.12	15.03.12	22.03.12	594,-	Zemný plyn - OcÚ
7292397600 /	F 42	Slovenský plynárenský prie	01.03.12	15.03.12	22.03.12	855,-	Zemný plyn - ZŠ
7202609223 /	F 43	Slovak Telecom a.s.	07.03.12	25.03.12	22.03.12	48,24	Služby mobilnej siete
2012014 /	F 44	Obec PETROVANY	09.03.12	16.03.12	18.04.12	157,50	Spracovanie mzdy za 10-12/2011
1200823 /	F 45	slavconet	31.03.12	18.03.12	22.03.12	11,62	Internetové služby 3/2012
122703072 /	F 46	IFOsoft verejná obchodná s	01.03.12	15.03.12		214,08	Vybavenie agendy OcÚ
2012023 /	F 47	KOLKA s.r.o.	04.03.12	11.03.12	26.03.12	15,-	Vybavenie agendy OcÚ
332012 /	F 48	MXM spol.s.r.o.	01.03.12	24.03.12	18.04.12	17,50	Školenie
3117120244 /	F 49	Marius Pedersen	22.03.12	05.04.12		270,-	Zakúpenie odpadových nádob 110 l
8017877690 /	F 50	Allianz - Slovenská poisťo	31.03.12	09.05.12		125,80	Povinné zmluvné poistenie - RENAULT 19
7203128120 /	F 51	Slovak Telecom a.s.	21.03.12	09.04.12	17.04.12	11,90	Služby mobilnej siete
2012165 /	F 52	Jozef Guman - PODNIK SLUŽI	27.03.12	03.04.12	18.04.12	535,73	Vývoz a zneškodnenie odpadu
4100325976 /	F 53	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	31.03.12	15.01.12	08.03.12	170,-	záloha na elektrinu
4100325980 /	F 54	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	31.03.12	15.01.12	08.03.12	330,-	záloha na elektrinu
4100325984 /	F 55	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	31.03.12	15.01.12	08.03.12	140,-	záloha na elektrinu
4100325988 /	F 56	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	31.03.12	15.01.12	08.03.12	40,-	záloha na elektrinu
4100329544 /	F 57	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	31.03.12	15.01.12	08.03.12	400,-	záloha na elektrinu
4100330088 /	F 58	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	31.03.12	15.01.12	08.03.12	100,-	záloha na elektrinu
20120008 /	F 59	Viktor BALAŽ	28.03.12	11.04.12	18.04.12	136,-	Oprava, údržba VO a dodávka materialu
3737066417 /	F 60	Slovak Telecom a.s.	31.03.12	17.04.12	17.04.12	41,24	Služby pevnej siete
52012 /	F 61	MŠ Hubošovce	31.03.12	15.04.12	17.04.12	18,07	Doplatok k strave za marec 2012
3092 /	F 62	COOP Jednota Prešov, s.d.	30.03.12	18.04.12	17.04.12	236,10	Potraviny do ŠJ
1200885 /	F 63	MVDr.Konkoľová Hana	31.03.12	14.04.12	17.04.12	74,15	Mäso ŠJ
Počet faktúr celkom: 23						4 541,93 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	