

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
20131021 /	F 130270	Mularčík Miroslav, Ing.-MO	28.05.13	11.06.13		144,74	Žiarovky, zasuvky
36300223 /	F 130271	RASAX alfa spol. s.r.o.	03.06.13	17.06.13		23,40	Prenájom stroj. kapacity eREGIS 06/2012
2013440238 /	F 130272	PPG dego Slovakia, s.r.o.	31.05.13	14.06.13		20,40	Email Praktik 1999 uni2,5l, 9110 uni0,8l
1220000082 /	F 130273	LAMA energy a.s.	01.06.13	15.06.13		2 210,82	Za plyn 06/2013 4 odb. miesta
572213 /	F 130274	Fura s.r.o.	31.05.13	14.06.13		1 216,20	Odvoz zmesového kom. odpadu za 05/2013
272013 /	F 130275	Farbakyová Lýdia, JUDr.	01.06.13	12.06.13		320,65	Právne služby za 06/2012
000474662 /	F 130276	SHELL Slovakia, s.r.o.	31.05.13	14.06.13		189,70	Natural 95-60,04 litre, Nafta 72,02 L
21062013 /	F 130277	VF Projekt & Marketing s.r	06.06.13	03.07.13		1 200,-	Za spr. žiadosti program Europa pre obč.
2750880248 /	F 130278	Slovak Telekom. a.s.	31.05.13	17.06.13		80,30	Tel. č.7495068,7797701,7797758 za05/2013
8750880864 /	F 130279	Slovak Telekom. a.s.	31.05.13	17.06.13		14,93	Telefónne poplatky 051/7797740
IFPO2013081 /	F 130280	FLORIAN, s.r.o.	04.06.13	18.06.13		569,-	Hadica PES-R-2X, Savica-1x, SAVICA ZELENA1X
1301764600 /	F 130281	Poradca podnikateľa spol.s	05.06.13	19.06.13		73,74	Personálny a mzdový poradca - 2014
2130084 /	F 130282	Úrad Prešovského samosprav	04.06.13	25.06.13		111,65	Zmluva o nájme-náklady za 06/2013-PAM
3130075 /	F 130283	Úrad Prešovského samosprav	05.06.13	25.06.13		123,-	Zmluva o nájme-prev.náklady za 06/13-PAM
130118 /	F 130284	ROTO SK spol. s.r.o.	10.06.13	17.06.13		263,50	Žtab KGSELF Polymerbeton,rura2x,funik 1x
005152013 /	F 130285	OLYMP	04.06.13	14.06.13		1 609,86	repre.predmety, tabuľa, štandarda DHZ
53130505 /	F 130286	COOP Jednota Prešov, s.d.	31.05.13	14.06.13		23,99	DL. č. 77088, 77887
53130504 /	F 130287	COOP Jednota Prešov, s.d.	31.05.13	14.06.13		23,10	DL. č. 79167
912013 /	F 130288	CEMENTA, v.d.	11.06.13	11.06.13		599,86	Rúra hrdlová 30/100/4 50ks
631613 /	F 130289	Fura s.r.o.	31.05.13	24.06.13		216,24	Odvoz a likvidácia VKK za 05/2013
130197 /	F 130290	ACEM, s.r.o	31.05.13	24.06.13		119,75	Dodávka jedál - obedy 05/2013 - 479 ks
20130508 /	F 130291	D-BAND servis s.r.o.	07.06.13	14.06.13		110,40	Cartr. Canon CRG708L/R ren.
130122 /	F 130292	Rapes s.r.o.	11.06.13	18.06.13		68,68	Obrub-12x,Š.dielec15/50/25-10x,cement1,5
130351 /	F 130293	CBS spol. s.r.o.	11.06.13	25.06.13		60,-	Aerofoto na CD 1.časť platby
2013016 /	F 130294	SABOL František, Ing. FESAB	17.06.13	01.07.13		306,50	Geča- štrkopiesok 0-16 11,36 t, +doprava
01052013 /	F 130295	Sokolová Michala	31.05.13	28.06.13		4 012,89	Stavebné práce okolo ZS
11306019 /	F 130296	DATA Leško PO, s.r.o.	14.06.13	21.06.13		2 380,-	Reklamné predmety,tašky, kľučky,plašť
131313223 /	F 130297	STIEFEL EUROCART s.r.o.	13.06.13	28.06.13		1 525,83	Projektor Hitachi CP-D27WN/DW10N v MŠ
300273203 /	F 130298	Slovenská pošta a.s.	06.06.13	20.06.13		3,60	Predškolská vych č.1-2/2013
20130047 /	F 130299	ALLY-PALUTKA Jozef	17.06.13	27.06.13		150,-	Montáž KidzB Fix Set v MŠ Petrovany
13006 /	F 130300	Markocsy JOZEF, EGM	18.06.13	02.07.13		9 957,12	Prace "Rekonštr. ciest poreg. sidla I.et
1331616 /	F 130301	Lindstrom, s.r.o.	16.06.13	03.07.13		17,23	Servis-prenájom rohoží 20.05.-16.06.2013
000479919 /	F 130302	SHELL Slovakia, s.r.o.	17.06.13	02.07.13		115,38	PHM N95-78,54 L
52013 /	F 130303	RAFSTAV s.r.o.	19.06.13	26.06.13		1 500,-	Betonový pilier erbu obce zakl.doska+pil
201328 /	F 130304	MONGO Video studio-Ing Mar	20.06.13	30.06.13		50,-	1.splatka video filmu s fotografiami
201329 /	F 130305	MONGO Video studio-Ing Mar	20.06.13	31.07.13		50,-	2.splatka video filmu s fotografiami
201330 /	F 130306	MONGO Video studio-Ing Mar	20.06.13	31.08.13		50,-	3.splatka video filmu s fotografiami
201331 /	F 130307	MONGO Video studio-Ing Mar	20.06.13	30.09.13		50,-	4.splatka video filmu s fotografiami
201332 /	F 130308	MONGO Video studio-Ing Mar	20.06.13	31.10.13		50,-	5.splatka video filmu s fotografiami
201333 /	F 130309	MONGO Video studio-Ing Mar	20.06.13	30.11.13		49,-	6.splatka video filmu s fotografiami
11306033 /	F 130310	DATA Leško PO, s.r.o	24.06.13	01.07.13		1 856,38	Kancel. potreby, toner HP, Lexmark
11306017 /	F 130311	DATA Leško PO, s.r.o	13.06.13	20.06.13		425,99	Kancelarský mat. toner LJ 436A
130010 /	F 130312	Súkromná výdajňa školská j	31.05.13	24.06.13		509,25	Baličky Hm. núdza Petr. I.a II.st 05/13
20130035 /	F 130313	OPALEX	25.06.13	02.07.13		1 055,40	Stravovacie sl. počas folkl. fest. J.P.
13619766 /	F 130314	Verlag Dashofer	24.06.13	08.07.13		173,16	Spravodajca vo VS od 02.08.2013-01.08.14
2130052 /	F 130315	DLC s.r.o.	21.05.13	30.06.13		1 440,-	Deratizačné pr. v rómskych os 21.05.2013
2130060 /	F 130316	DLC s.r.o.	25.06.13	03.07.13		1 440,-	Deratizačné pr. v rómskych os 21.05.2013
90216290 /	F 130317	VVS a.s.	19.06.13	11.07.13		31,10	Vývoz obsahu žump
13007 /	F 130318	Markocsy JOZEF, EGM	25.06.13	09.07.13		1 599,60	Oprava živičného krytu v obce Petrovany
Počet faktúr celkom: 49						38 192,34 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	