

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1019031354 / FV	42	osobnyudaj.sk	01.03.19	08.03.19	04.03.19	42,-	Výkon zodpovednej osoby 03/2019
190011 / FV	43	Partnerstvo sociálnej inkl	25.02.19	11.03.19	04.03.19	55,-	Poradenská čin.v oblasti asisten.služieb
20190120 / FV	44	LIM PO s. r. o.	26.02.19	05.03.19	01.03.19	17,90	Zástava SR Volby prezidenta SR I.
190232 / FV	45	BRAKON s.r.o.	01.03.19	15.03.19	05.03.19	141,12	Obrusy OcÚ - sála KD
8667851147 / FV	46	Slovenský plynárenský prie	01.03.19	01.04.19	05.03.19	200,-	plyn OcÚ + MŠ za 3/2019
190265 / FV	47	PVS Computer, s.r.o.	11.02.19	14.03.19	05.03.19	182,69	Tonery do tlačiarí OcÚ HP+Lexmark
5021903642 / FV	48	Poradca podnikateľa, spol.	22.02.19	01.03.19	22.02.19	117,-	Verejná správa SR - ročný prístup
8228086627 / FV	49	Slovak Telekom, a.s.	28.02.19	18.03.19	06.03.19	22,99	fa Slovak Telekom za telefón OcÚ
2190009851 / FV	50	Energie 2	28.02.19	03.04.19	14.03.19	85,74	nedoplatok na verejnom osvetlení 02/2019
2019020 / FV	51	Obec Petrovany	11.03.19	25.03.19	14.03.19	110,40	spracovanie miezd za 10-12/2018 OcÚ
2019029 / FV	52	MEDIINVEST,s.r.o.	13.03.19	28.03.19	15.03.19	420,-	vypracovanie žiadosti o dotáciu mult.ihf
111902179 / FV	53	Kosit a.s.	18.02.19	29.03.19	21.03.19	60,-	mimoriadny vývoz odpadu - plasty
111902171 / FV	54	Kosit a.s.	26.02.19	29.03.19	21.03.19	419,95	vývoz komunálneho odpadu 2/2019
8228163956 / MŠ	11	Slovak Telekom, a.s.	28.02.19	18.03.19	06.03.19	7,18	telefón MŠ za 2/2019
6190131122 / MŠ	12	Slovanet, a. s.	11.03.19	25.03.19	14.03.19	1,20	internet MŠ za 3/2019
190003 / ŠJ	12	GOLDIES, s.r.o.	28.02.19	14.03.19	04.03.19	315,88	Potraviny ŠJ 2/2019
1919000464 / ŠJ	13	LUNYS s.r.o.	12.02.19	15.03.19	11.03.19	2,16	ovocie jablková šťava do ŠJ 02/2019
201901986 / ŠJ	14	Organika s.r.o.	22.02.19	08.03.19	11.03.19	2,52	potraviny - školské mlieko ŠJ 2/2019
519008021 / ŠJ	15	Ryba Košice s.r.o.	11.03.19	26.03.19	14.03.19	44,47	mäso ŠJ 03/2019
190047 / ŠJ	16	ALEX plus, spol. s r. o.	25.02.19	14.03.19	21.03.19	52,46	potraviny ŠJ zelenina za 2/2019
201902229 / ŠJ	17	Organika s.r.o.	14.03.19	28.03.19	21.03.19	0,84	potraviny - školské mlieko ŠJ 3/2019
2019031 / FV	55	Samuel Kaščák	18.03.19	30.03.19	22.03.19	340,-	Náučná maľovanka Hrad Šebeš
2019000409 / FV	56	INET.SK	25.03.19	09.04.19	22.03.19	28,56	prevádzka hosting, registrácia podhradík
19030508 / FV	57	CBS spol. s.r.o.	25.03.19	02.04.19	22.03.19	115,20	letecké zábery obce
20190278 / FV	58	LIM PO s. r. o.	20.03.19	04.04.19	08.04.19	34,-	stolové vlajočky, stojan
190006 / ŠJ	18	GOLDIES, s.r.o.	29.03.19	12.04.19	08.04.19	389,16	Potraviny ŠJ 3/2019
Počet faktúr celkom: 26						3 208,42 €	
Vyhotoval: Administrátor			Kontroloval:			Schválil:	