

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
042019 /	F 190024	Katarína Chovanová	28.02.19	14.03.19	08.03.19	80,93	Za potraviny ŠJ s KDS za 2/2019
052019 /	F 190025	Katarína Chovanová	28.02.19	14.03.19	08.03.19	60,18	Za potraviny ŠJ SDS za 2/2019
062019 /	F 190026	Katarína Chovanová	28.02.19	14.03.19	08.03.19	54,26	Za potraviny ŠJ s DDS za 2/2019
8696884269 /	F 190027	Slovenský plynárenský prie	01.03.19	15.03.19	08.03.19	164,-	Plyn OcU 3/2019
8696885015 /	F 190028	Slovenský plynárenský prie	01.03.19	15.03.19	08.03.19	105,-	Plyn MŠ 3/2019
190020 /	F 190029	di:sig	04.03.19	18.03.19	08.03.19	32,40	Za elektr. pečať - 4. splátka
8228138203 /	F 190030	Slovak Telekom, a.s.	01.03.19	18.03.19	08.03.19	19,99	Telef. poplatky 2/2019
2019030 /	F 190031	ZOHT - Združenie obcí horn	27.02.19	13.03.19	08.03.19	22,70	Koordinácia RZ ZMOS HT r. 2019
3117190212 /	F 190032	Marius Pedersen, a.s.	28.02.19	20.03.19	14.03.19	151,61	Vývoz odpadu za 2/2019
2019012 /	F 190033	Obec Petrovany	11.03.19	25.03.19	18.03.19	144,90	Sprac.miezd OcU a MŠ za 4.Q/2018
19021026 /	F 190034	INTA, s.r.o.	11.03.19	25.03.19	20.03.19	64,80	Vývoz kuchynského odpadu z MŠ
201906 /	F 190035	Ing Vladimír Andraščík	17.03.19	17.04.19	20.03.19	300,-	Audit UZ za r. 2018
20191028 /	F 190036	MADE spol.s.r.o.	06.03.19	20.03.19	20.03.19	250,-	Inf.system URBIS
03019 /	F 190037	GEOGRAF, s.r.o.	20.03.19	25.03.19	25.03.19	380,-	Zameranie pozemku parc.č.C-355,E-87/2
190004 /	F 190038	Peter Matia	25.03.19	25.03.19	27.03.19	180,-	Zemné a výkopové práce na obec.pozemku
0076015379 /	F 190039	Orange Slovensko, a.s.	28.03.19	06.04.19	29.03.19	20,81	Fa za mobil
Počet faktúr celkom: 16						2 031,58 €	
Vyhotoval: Anna Rokošná		Kontroloval:			Schválil:		