

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8797012762 /	F 190096	Slovenský plynárenský prie	02.08.19	15.08.19	09.08.19	14,-	Fa za plyn OcU za 8/2019
8697013487 /	F 190097	Slovenský plynárenský prie	02.08.19	15.08.19	09.08.19	105,-	Fa za plyn MŠ za 8/2019
7200074090 /	F 190098	Slovakia Energy, s.r.o.	02.08.19	15.08.19	09.08.19	253,-	fa za el.energiu OcU a VO 3.Q/2019
7200074091 /	F 190099	Slovakia Energy, s.r.o.	02.08.19	15.08.19	09.08.19	102,-	fa za el. energiu MŠ 3.Q/2019
8238619990 /	F 190100	Slovak Telekom, a.s.	01.08.19	19.08.19	12.08.19	20,52	- fa za telefon 7/2019
1920708 /	F 190101	STAV - MAJO, s.r.o.	31.07.19	14.08.19	12.08.19	273,92	fa za stavebný materiál do MŠ
190087 /	F 190102	Jozef Kropilák	08.08.19	15.08.19	12.08.19	83,62	- fa za obklad TANGO do MŠ
092019 /	F 190103	Jozef Horňák - Jomas	05.08.19	12.05.19	13.08.19	858,-	- fa za výrobu a montáž skriniek do MŠ
0076015379 /	F 190104	Orange Slovensko, a.s.	23.07.19	06.08.19	14.08.19	15,-	- fa za mobil
162019 /	F 190105	Obec - Obecný úrad	24.07.19	07.08.19	14.08.19	235,65	- za činnosť stav. úradu, doplatok, I.po
2019106 /	F 190106	Obec Petrovany	08.08.19	22.08.19	19.08.19	90,-	- fa za sprac.miezd za 4.-6./2019
20190007 /	F 190107	Stanislav Kočiščák	16.08.19	30.08.19	26.08.19	120,-	úprava terénu v obci
12019 /	F 190108	GEOGRAF, s.r.o.	19.08.19	26.08.19	23.08.19	400,-	- fa za zameranie trasy k vodovod.zdroju
272019 /	F 190109	Notársky úrad	21.08.19	04.09.19	28.08.19	403,44	- fa za notárske služby pri kúpe nehnute
2019200 /	F 190110	PESMENPOL, spol.s.r.o.	23.08.19	05.09.19	28.08.19	183,60	- fa za sieť na bránku
252019 /	F 190111	PK inox, s.r.o.	26.08.19	05.09.19	28.08.19	405,60	-fa za výrobu nerezových umyvadiel do MŠ
0076015379 /	F 190112	Orange Slovensko, a.s.	28.08.19	06.09.19	30.08.19	15,-	- fa za mobil
Počet faktúr celkom: 17						3 578,35 €	
Vyhotovil: Anna Rokošná			Kontroloval:			Schválil:	