

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201120 /	P 211224	MAGMA Interier Plus, s.r.o	02.11.11	16.11.11		17 605,49	MAGMA s.r.o.- stavebné práce KSM
201121 /	P 211225	MAGMA Interier Plus, s.r.o	02.11.11	16.11.11		3 081,50	MAGMA s.r.o.-elektroinstal. práce KSM
201122 /	P 211226	MAGMA Interier Plus, s.r.o	02.11.11	16.11.11		8 886,25	MAGMA s.r.o.-elektroinstal. práce KSM
201123 /	P 211227	MAGMA Interier Plus, s.r.o	02.11.11	16.11.11		8 203,43	MAGMA s.r.o.-práce ústred.vykurovan. KSM
201124 /	P 211228	MAGMA Interier Plus, s.r.o	02.11.11	16.11.11		2 074,03	MAGMA s.r.o.-práce pri plynofikac. KSM
201125 /	P 211229	MAGMA Interier Plus, s.r.o	02.11.11	31.01.12		11 677,70	MAGMA s.r.o.-MŠ
2011226 /	P 211230	Vladimír Gladiš - GLOBUS	19.10.11	02.11.11	09.11.11	38,66	GLOBUS - kancelárske potreby
7247293056 /	P 211231	SPP, as.s	01.11.11	15.11.11	09.11.11	150,-	SPP -splátka plynu šport. areál
7247293055 /	P 211232	SPP, as.s	01.11.11	15.11.11	09.11.11	468,-	SPP -splátka plynu OcÚ
042011 /	P 211233	BONA FIDE Prešov s r.o.	31.10.11	10.11.11	09.11.11	400,-	BONA FIDE,s.r.o.-právne služby
3117111416 /	P 211234	Marius Pedersen	31.10.11	14.11.11	09.11.11	790,33	M. PEDERSEN,a.s.- vývoz TKO
3117111445 /	P 211235	Marius Pedersen	27.10.11	17.11.11	09.11.11	131,63	M. PEDERSEN,a.s.- vývoz kontajnera
15062011 /	P 211236	Ekoservis Slovensko, s.r.o	03.11.11	17.11.11	09.11.11	75,-	EKOSERVIS s.r.o.- prevadz. verej. kanal.
81102743 /	P 211237	DATATRADE s.r.o.	26.10.11	09.11.11	09.11.11	62,40	DATATRADE s.r.o.- info obce
362011 /	P 211238	ORIM-TENDER, s.r.o.	27.10.11	10.11.11	09.11.11	400,-	ORIM-TENDER.s.r.o.-porad. činnosť PPO
2011013 /	P 211239	GEOAT	24.10.11	08.11.11	09.11.11	516,50	GEOAT - geodetické práce
2172011 /	P 211240	VLADIMÍR JÁNOŠ - REHAP	27.10.11	10.11.11	09.11.11	23,41	V.JÁNOŠ-REHAP - revízi ahasiac. prístroj
5732064364 /	P 211241	Slovak Telekom, a.s.	31.10.11	17.11.11	21.11.11	66,60	SLOVAK TELEKOM - telefónne poplatky
0027475334 /	P 211242	Orange Slovensko,a.s.	10.11.11	24.11.11	21.11.11	94,55	ORANGE a.s.- telefón mobil
2011260 /	P 211243	Obec Petrovany	09.11.11	16.11.11	21.11.11	82,50	OBEC PETROVANY - sprac.miezd 07-09/2011
1163086 /	P 211244	Lindstrom s.r.o.	06.11.11	23.11.11	21.11.11	17,65	LINDSTROM,s.r.o.-pranie a prenáj.rohoži
15422011 /	P 211245	Ekoservis Slovensko, s.r.o	04.11.11	18.11.11	30.11.11	10,-	EKOSERVIS SLOVENSKO-spracovanie žiadosti
7111674819 /	P 211246	Slovak Telekom, a.s.	15.11.11	03.12.11	28.11.11	5,99	SLOVAK TELEKOM - mobilný internet
20110689 /	P 211247	STAV-MAJO	14.11.11	30.11.11	28.11.11	6,60	STAV-MAJO, s.r.o.- vapno
0016262011 /	P 211248	Ekoservis Slovensko, s.r.o	28.11.11	28.02.11		71 741,26	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.- rekon. ČOV II
2111028342 /	P 211249	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	06.10.11	30.11.11		38,76	SLOVAKIA ENERGY-PREPALTOK ELEK.ENER.
Počet faktúr celkom: 26						126 648,24 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	