

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
7246961954 /	P 201118	SPP, a.s	01.02.11	15.02.11	02.02.11	581,-	Splátka plynu 02/2011 obecny úrad
7246961955 /	P 201119	SPP, a.s	01.02.11	15.02.11	02.02.11	170,-	Splátka plynu 02/2011 športový areál
202011 /	P 201120	Ekoservis Slovensko, s.r.o	31.01.11	14.02.11	02.02.11	299,34	Technologický servis ČOV
3117110047 /	P 201121	Marius Pedersen	31.01.11	15.02.11	03.02.11	782,10	Zber, preprava a zneškodňovanie TKO
572011 /	P 201122	Ekoservis Slovensko, s.r.o	31.01.11	14.02.11	03.02.11	59,75	Prevádzkovanie verej. kanali 01/2011
1101033 /	P 201123	Lindstrom s.r.o.	31.01.11	16.02.11	07.02.11	30,58	Prenájom a pranie rohoží
90132291 /	P 201124	VVS, a.s. , závod Prešov	29.12.10	21.01.11	07.02.11	150,11	Rozbor vzoriek odpad. vody
12011 /	P 201125	PETER GIRAŠEK MEZZO BAR	02.01.11	16.01.11	15.02.11	157,20	Občerstvenie DHZ Rožkovany
0042011 /	P 201126	BONA FIDE Prešov s r.o.	01.02.11	10.02.11	15.02.11	400,-	Odmena za právne služby 02/2011
0027475334 /	P 201127	Orange Slovensko,a.s.	08.02.11	22.02.11	15.02.11	96,86	Telefón mobil
2011036 /	P 201128	Obec Petrovany	09.02.11	16.02.11	15.02.11	124,20	Spracovanie miezd 10-12/2010
9722961576 /	P 201129	Slovak Telekom, a.s.	31.01.10	18.02.11	15.02.11	70,39	Telefónne poplatky
0462011 /	P 201130	REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CEN	08.02.11	15.02.11	15.02.11	64,90	Príručka Miestna samospráva-zaklad.prín.
012011 /	P 201131	BC. JURAJ FIGURA	08.02.11	23.02.11	17.02.11	900,-	Výkop. práce pri likvidácii povod.škôd
0082011 /	P 201132	KONFO s.r.o.	16.02.11	23.02.11	24.02.11	1 020,-	Spracovanie žiadosti rekonštr.ZŠ
Počet faktúr celkom: 15						4 906,43 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	