

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0114001427 /	F 1	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	03.01.14	03.01.14	03.01.14		Stravné lístky
327654 /	F 2	SAMNET - Informačný systém	02.01.14	17.01.14	20.01.14	32,86	Informácie o grantoch
2140005 /	F 3	TERAsport - Muller, s.r.o.	09.01.14	16.01.14	20.01.14	505,08	Nástenná vitrína
1010047784 /	F 4	Slovanet, a.s.	10.01.14	24.01.14	20.01.14	10,-	Internet MŠ
5008754888 /	F 5	Internet Mall Slovakia, s.	14.01.14	14.01.14	14.01.14	110,-	Rozmetadlo TC 2411
905359 /	F 6	KomunalEnergy	01.01.14	31.01.14	20.01.14	928,-	záloha za el. energiu
7400560158 /	F 7	Slovak telecom, a.s.	14.01.14	03.02.14	20.01.14	86,71	Mobil starostu
2114010008 /	F 8	Slovenská autobusová dopra	16.01.14	31.01.14	20.01.14	30,98	
20140002 /	F 9	D.I.O.S spol. s r.o.	21.01.14	22.01.14	23.01.14	915,14	Rezivo na altánok
484330259 /	F 10	Geodetický a kartografický	16.01.14	30.01.14	23.01.14	18,-	Príprava údajov
14004 /	F 11	AZ-ELPROMT spol.s r.o.	20.01.14	03.02.14	23.01.14	172,28	Oprava VO
1010047784 /	F 12	Slovanet, a.s.	10.01.14	24.01.14	31.01.14	16,64	Internet MŠ
9053 /	F 13	KomunalEnergy	01.01.14	31.01.14	27.01.14	614,33	Záloha za plyn
2014029 /	F 14	Obec Petrovany	24.01.14	31.01.14	29.01.14	201,50	Spracovanie miezd
3401100 /	F 15	Abiset	27.01.14	10.02.14	29.01.14	35,82	Aktualizácia programu
82014 /	F 16	Vítězslav FISCHER	29.01.14	13.02.14	31.01.14	32,50	Knihy pre predškolákov
Počet faktúr celkom: 16						3 709,84 €	
Vyhotovil: Ing. Šingľárová			Kontroloval:			Schválil:	