

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2031601513 / DP	6	Lumius Slovakia s.r.o.	01.03.15	15.03.16	15.03.16	185,09	preddavok el.energia 03/2016
1690800432 / DP	7	VAŠA Slovensko, s.r.o.	18.03.16	25.03.16	18.03.16	236,-	stravné lístky 67 kusov
2016003 / F	32	Obec Petrovany	29.02.16	14.03.16	14.03.16	88,40	spracovanie miezd 10-12/2015
7248565737 / F	33	Slovenský plynárenský prie	01.03.16	29.03.16	29.03.16	195,-	spotreba plynu 03/2016
5338770967 / F	34	Orange Slovensko, a.s.	26.02.16	16.03.16	15.03.16	30,-	mobil starosta
4316016827 / F	35	BENESTRA, s.r.o.	01.03.16	17.03.16	17.03.16	14,82	internet 04/2016
082016 / F	36	Obec Proč	29.02.16	15.03.16	21.03.16	7,40	doplatok k strave deti MŠ Proč
042016 / F	37	Obec Pušovce	29.02.16	15.03.16	21.03.16	9,70	doplatok k strave deti MŠ Pušovce
410160008 / F	38	Správa a údržba ciest PSK	01.03.16	15.03.16	15.03.16	30,79	zimná údržba 02/2016
311602184 / F	39	AVE SK odpadové hospodárst	29.02.16	21.03.16	21.03.16	196,51	vývoz KO 02/2016
2016000003 / F	40	Obec Chmeľovec	29.02.16	15.03.16	21.03.16	1,30	doplatok stravy deti MŠ Chmeľovec
9782827485 / F	41	Slovak Telekom, a.s.	29.02.16	18.03.16	18.03.16	19,99	pevná linka OcÚ 02/2016
6001600203 / F	42	VÚB, a.s.	02.03.16	16.03.16	16.03.16	50,-	vedenie majetkového účtu
20160008 / F	43	OVČIA FARMA-PROČ s.r.o.	03.03.16	18.03.16	21.03.16	90,-	vývoz septika
162703040 / F	44	IFOsoft v.o.s.	04.03.16	18.03.16	21.03.16	214,08	update prigramového vybavenia rok 2016
11160511 / F	45	Premier Consulting EU, s.r	07.03.16	07.03.16	08.01.16	1 075,20	študia uskut. ZoD JO 011215-4-1/7.2. č.3
11160512 / F	46	Premier Consulting EU, s.r	07.03.16	07.03.16	08.01.16	120,-	vypracovanie ŽoNFP ZoD JO011215-4-2
1690001610 / F	47	VAŠA Slovensko, s.r.o.	22.03.16	22.03.16	18.03.16	236,-	stravné lístky-vyúčtovanie
2041600514 / F	48	Lumius Slovakia s.r.o.	16.03.16	16.03.16	15.03.16	185,09	el.energia 03/2016
Počet faktúr celkom: 19						2 985,37 €	
Vyhotoval: Eva Kiseľáková			Kontroloval:			Schválil:	