

## Faktúry od 01.08.2012 do 31.08.2012

| Por. číslo | Dátum príchodu | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Dodávateľ  | Číslo faktúry     | Predmet fakturácie   | Suma s DPH | Spôsob úhrady |
|------------|----------------|------------------|--------------|--|-------------------|--|------------|---------------|
| 5105       | 1.8.2012       | 15.8.2012        | 10.8.2012    | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,<br>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 24<br>IČO: 35815256 | 7154295040        | Plyn OcÚ, MŠ, FK   | 471,00 €   | bezhotovostný |
| 5106       | 2.8.2012       | 6.8.2012         | 7.8.2012     | MILK-AGRO spol. s r.o., Čapajevova 36,<br>080 46 Prešov<br>IČO: 17147786                           | 1134/2012         | Finančný bonus   | - 4,77 €   | bezhotovostný |
| 5107       | 3.8.2012       | 15.8.2012        | 10.8.2012    | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina<br>Rázusa 23A, 010 01 Žilina<br>IČO: 31592503           | 1206513600        | Preddavok na Finančného spravodajcu,<br>ročník 2013          | 19,98 €    | bezhotovostný |
| 5108       | 3.8.2012       | 14.8.2012        | 10.8.2012    | FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce<br>IČO: 36211452  | 8573/12           | Vývoz nebezpečného odpadu (júl 2012)                         | 24,00 €    | bezhotovostný |
| 5109       | 3.8.2012       | 14.8.2012        | 10.8.2012    | FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce<br>IČO: 36211453  | 8572/12           | Vývoz komunálneho odpadu (júl 2012)                          | 441,27 €   | bezhotovostný |
| 5110       | 6.8.2012       | 20.8.2012        | 7.8.2012     | Mountfield SK, s.r.o., Červenej armády 1,<br>036 01 Martin<br>IČO: 36377147                        | FVT12/107/31/1200 | Akciová sada XHX 240   | 4 306,00 € | bezhotovostný |
| 5111       | 7.8.2012       | 13.8.2012        | 9.8.2012     | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14,<br>080 05 Prešov<br>IČO: 37936859                           | 440120013         | Úprava výtlkov miestnych komunikácií                         | 1 755,91 € | bezhotovostný |
| 5112       | 8.8.2012       | 17.8.2012        | 17.8.2012    | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825<br>13 Bratislava<br>IČO: 35763469                        | 2741048192        | Telefón OcÚ a MŠ - 07/2012                                   | 42,24 €    | bezhotovostný |
| 5113       | 9.8.2012       | 20.8.2012        | 10.8.2012    | Milan Paprčka - CASSOVIA BOOKS,<br>Kynceľova 54, 974 01 Banská Bystrica<br>IČO: 35493364           | OF/12/0486        | Fotografovanie obce - 2. časť platby<br>(letecké fotografie) | 59,00 €    | bezhotovostný |
| 5114       | 10.8.2012      | 15.8.2012        | 10.8.2012    | Obec Petrovany, Obecný úrad č. 317, 082<br>53 Petrovany<br>IČO: 00327603                           | F 2012197         | Spracovanie miezd za 04-06/2012                              | 159,60 €   | bezhotovostný |
| 5115       | 10.8.2012      | 22.8.2012        | 20.8.2012    | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A,<br>821 09 Bratislava<br>IČO: 35697270                      | 5172933818        | Telefón  | 34,99 €    | bezhotovostný |

| Por. číslo | Dátum príchodu | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Dodávateľ   | Číslo faktúry | Predmet fakturácie                          | Suma s DPH | Spôsob úhrady |
|------------|----------------|------------------|--------------|---|---------------|---|------------|---------------|
| 5116       | 14.8.2012      | 27.8.2012        | 15.8.2012    | EDUCAPLAY, s.r.o., Veľká Okružná 43,<br>010 01 Žilina<br>IČO: 44889780          | 120704        | Dúhová šatňa                                | 263,00 €   | bezhotovostný |
| 5117       | 14.8.2012      | 24.8.2012        | 20.8.2012    | Stannah s.r.o., Lieňová 46/24, 010 01<br>Žilina<br>IČO: 35854669                | OF012/0176    | Servis stoličkovýťahu                       | 79,67 €    | bezhotovostný |
| 5118       | 20.8.2012      | 22.8.2012        | 21.8.2012    | PVS Computer, s.r.o., 17. novembra 108,<br>080 01 Prešov<br>IČO: 36475874       | FV 120681     | Toner Q6002A yellow a Konica Minolta TN-114 | 88,00 €    | bezhotovostný |
| 5119       | 27.8.2012      | 7.9.2012         | 28.8.2012    | František Kozák-GASKOMPLET,<br>Ľubochnianska 18, 080 01 Prešov<br>IČO: 10740163 | F 120083      | Práce na autobusovej zastávke               | 739,96 €   | bezhotovostný |
| 5120       | 27.8.2012      | 7.9.2012         | 28.8.2012    | František Kozák-GASKOMPLET,<br>Ľubochnianska 18, 080 01 Prešov<br>IČO: 10740163 | F 120084      | Predĺženie chodníka na cintoríne            | 2 037,25 € | bezhotovostný |
| 5121       | 28.8.2012      | 7.9.2012         | 4.9.2012     | CBS spol. s r.o., Kynceľová 54, 974 01<br>Banská Bystrica<br>IČO: 36754749      | OF/12/2274    | Pohľadnice 10x15cm 1. časť platby           | 42,00 €    | bezhotovostný |
| 5122       | 30.8.2012      | 6.9.2012         | 4.9.2012     | IKARO s.r.o., Okružná 32, 080 01 Prešov<br>IČO: 31656544                        | 201212441     | Údržba kopírky Konica Minolta               | 39,60 €    | bezhotovostný |
| 5123       | 31.8.2012      | 18.9.2012        | 14.9.2012    | Poradca s.r.o., Pri Celulóžke 40, 010 01<br>Žilina<br>IČO: 36371271             | 99750456      | Verejná správa ročník 2013                  | 69,60 €    | bezhotovostný |