

## Faktúry od 01.06.2014 do 30.06.2014

Por. číslo	Dátum príchodu	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dodávateľ	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma s DPH	Spôsob úhrady
5087	2.6.2014	16.6.2014	11.6.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 IČO: 35815256	7317981442	Plyn OcÚ, MŠ, FK	368,00 €	bezhotovostný
5088	4.6.2014	2.6.2014	20.6.2014	Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 949 01 Nitra IČO: 36557129	080-2023.327	Poistenie majetku 07-09/2014	158,55 €	bezhotovostný
5089	4.6.2014	2.6.2014	20.6.2014	Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 949 01 Nitra IČO: 36557129	3552023483	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 07-09/2014	9,60 €	bezhotovostný
5090	4.6.2014	14.6.2014	9.6.2014	FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451	6341/14	Vývoz komunálneho odpadu za máj 2014	441,58 €	bezhotovostný
5091	4.6.2014	16.6.2014	9.6.2014	DRACIK - DIVI spol. s r.o., Gajova 13, 811 09 Bratislava IČO: 46118985	2014070032	Hračky do MŠ	199,99 €	bezhotovostný
5092	6.6.2014	13.6.2014	9.6.2014	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov IČO: 42033241	OF140072	Spoluúčasť pri realizácii projektu "Terénna sociálna práca" 2. splátka	425,00 €	bezhotovostný
5093	9.6.2014	13.6.2014	17.6.2014	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469	9762637042	Telefón OcÚ a MŠ - 05/2014	43,86 €	bezhotovostný
5094	10.6.2014	17.6.2014	16.6.2014	Obec Petrovany, Petrovany 317, 082 53 Petrovany IČO: 00327603	F 2014104		163,20 €	bezhotovostný
5095	11.6.2014	22.6.2014	16.6.2014	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO: 35697270	5253353618	Telefón	37,78 €	bezhotovostný
5096	11.6.2014	18.6.2014	16.6.2014	Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica IČO: 36631124	400281841	Predškolská výchova 1-2/2014	3,60 €	bezhotovostný
5097	12.6.2014	13.6.2014	16.6.2014	INPROST s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 IČO: 31363091	21973411	Obecné noviny rok 2014 - doplatok	15,60 €	bezhotovostný

Por. číslo	Dátum príchodu	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dodávateľ	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma s DPH	Spôsob úhrady
5098	13.6.2014	23.6.2014	20.6.2014	MILK-AGRO spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov IČO: 17147786	111581420	Potraviny ŠJ	159,56 €	bezhotovostný
5099	13.6.2014	24.6.2014	16.6.2014	MUNICIPALIA, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina IČO: 36436160	206/2014	Predplatné dvojmesačníka Územná samospráva 3/2014 - 2/2015	18,00 €	bezhotovostný
5100	16.6.2014	25.6.2014	16.6.2014	PVS Computer, s.r.o., 17. novembra 108, 080 01 Prešov IČO: 36475874	140692	Toner Xerox C7115X pre HP 1200, batéria 12V 9Ah pre UPS Fortron	40,50 €	bezhotovostný
5101	17.6.2014	30.6.2014	20.6.2014	U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice IČO: 36199224	9000180714	Štrkodrvina, kamenivo	2 222,17 €	bezhotovostný
5102	19.6.2014	26.6.2014	20.6.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava IČO: 31396674	8401050348	Stravné lístky	2 507,54 €	bezhotovostný
5103	23.6.2014	2.7.2014	25.6.2014	PVS Computer, s.r.o., 17. novembra 108, 080 01 Prešov IČO: 36475874	140726	ESET Smart Security vernostná licencia 4 PC/2 roky	99,73 €	bezhotovostný
5104	23.6.2014	2.7.2014	25.6.2014	SEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica IČO: 31331131	1142203113	MŠ tlačivá	16,36 €	bezhotovostný
5105	26.6.2014	25.6.2014		Kamil Takáč - Autodoprava Line, Val'kovská 33, 080 05 Solivar IČO: 40153380	100614	Doprava Záborské - Alpinka, tam aj späť	70,00 €	hotovostný
5106	27.6.2014	8.7.2014	30.6.2014	Jaroslav Guľaš, Pri Hati 7, 080 05 Prešov IČO:31293271	2014014	Oprava verejného rozhlasu, výmena reproduktora	83,60 €	bezhotovostný
5107	30.6.2014	10.7.2014		MILK-AGRO spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov IČO: 17147786	121581420	Potraviny ŠJ	208,47 €	
5108	30.6.2014	4.7.2014	7.7.2014	MILK-AGRO spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov IČO: 17147786	9431498	Finančný bonus	- 6,63 €	bezhotovostný