

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
01/2016	7135325143	Za opakovanú dodávku zemného plynu	137,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	15.01.2016
02/2016	73625	Daňové tlačivá	9,32	INPROST, s. r. o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava IČO 31363091	Na základe objednávky	10.01.2016
03/2016	1690000386	Stravné lístky 2016 po 3,20 € 34 ks Štandardný poplatok 3%	112,78	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	13.01.2016
04/2016	5333729066	Za hlasové služby	35,08	Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO 35697270	Na základe zmluvy	27.01.2016
05/2016	2016044	Školné za základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vykonávanie záverečných skúšok	180,00	DPO SR Odborná škola PO Kuzmányho č. 36 036 01 Martin IČO 00177474	Na základe objednávky	05.02.2016
06/2016	1690000715	Stravné lístky 2016 po 3,20 € 60 ks Štandardný poplatok 3%	198,91	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	29.01.2016
07/2016	16000094	Internetové služby 01/2016	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	07.01.2016
08/2016	6781830995	Za hlasové služby	23,64	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	08.02.2016

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
09/2016	2016400029	Za vývoz komunálneho odpadu 1x	104,35	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	08.02.2016
10/2016	7293422901	Za opakovanú dodávku zemného plynu	137,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	02.02.2016
11/2016	03416	Za prácu minibagrom a dopravu stroja	96,00	JK RACIO, s.r.o. Bardejovská 38 080 01 Prešov IČO 47528222	Na základe objednávky	25.02.2016
12/2016	5338036147	Za hlasové služby	31,52	Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO 35697270	Na základe zmluvy	29.02.2016
13/2016	1782751755	Za hlasové služby	22,60	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	05.03.2016
14/2016	7445657807	Za opakovanú dodávku a distribúciu elektriny	843,00	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 36211222	Na základe zmluvy	09.02.2016
15/2016	16000512	Internetové služby 02/2016	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	03.02.2016
16/2016	2016400080	Za vývoz komunálneho odpadu 2x	256,82	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	09.03.2016

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
17/2016	2016035	Za spracovanie miezd za obdobie 10-12/2015	95,20	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany IČO 00327603	Na základe zmluvy	10.03.2016
18/2016	7175316846	Za opakovanú dodávku zemného plynu	137,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	02.03.2016
19/2016	102016007	Odborná pomoc a metodické riadenie vypracovania PRO pre obdobie 2015-2022	600,00	Združenie pre rozvoj regiónu, n.o. Baštova 45/B 080 01 Prešov IČO 45739307	Na základe objednávky	04.03.2016
20/2016	162703252	Update programového vybavenia	150,72	IFOsoft, v. o. s. Sabinovská 36, 080 01 Prešov IČO 31666108	Na základe zmluvy	10.03.2016
21/2016	2161108696	Autorská odmena za rok 2016	20,40	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava IČO 00178454	Na základe zmluvy	21.03.2016
22/2016	5342309664	Za hlasové služby	31,00	Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO 35697270	Na základe zmluvy	29.03.2016
23/2016	2016100022	Za renováciu toneru Lexmark E250A11E	35,00	TonerPrint, s.r.o. Levočská 4 080 01 Prešov IČO 46065563	Na základe objednávky	24.03.2016
24/2016	1690001675	Stravné lístky 2016 po 3,20 € 42 ks Štandardný poplatok 3%	141,60	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	29.03.2016

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
25/2016	16000912	Internetové služby 03/2016	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	03.03.2016
26/2016	2016400128	Za vývoz komunálneho odpadu 1x	127,36	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	07.04.2016
27/2016	9783677854	Za hlasové služby	29,28	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	07.04.2016
28/2016	7228615233	Za opakovanú dodávku zemného plynu	137,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	04.04.2016
29/2016	5346620899	Za hlasové služby	31,00	Orange Slovensko, a. s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava IČO 35697270	Na základe zmluvy	25.04.2016
30/2016	1060003819	Skrutkovací regál na spisy 4 ks	408,74	MERCATEO Slovakia, s.r.o. Ulica Márie 1168/14A 931 01 Šamorín IČO 47243015	Na základe objednávky	25.04.2016
31/2016	160142	Fotografovanie obce jar-leto 2016 1. časť platby	78,00	CBS, spol. s r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová IČO 36754749	Na základe objednávky	27.04.2016
32/2016	16001307	Internetové služby 04/2016	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	04.04.2016

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
33/2016	2016400198	Za vývoz komunálneho odpadu 1x a za vývoz objemného odpadu	261,08	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	06.05.2016
34/2016	2016525	Školné za používanie RDST a telekomunikačných zariadení pre členov DHZO	30,00	DPO SR Odborná škola PO Kuzmányho č. 36 036 01 Martin IČO 00177474	Na základe objednávky	11.05.2016
35/2016	7145356120	Za opakovanú dodávku zemného plynu	137,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	02.05.2016
36/2016	1690002330	Stravné lístky 2016 po 3,20 € 42 ks Štandardný poplatok 3%	139,24	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	02.05.2016
37/2016	2162007921	Za Box archívny 33x26x5 25ks	29,10	ŠEVT, a. s. Plynárska 6 821 09 Bratislava IČO 31331131	Na základe objednávky	09.05.2016
38/2016	2162008518	Za Box archívny 33x26x5 25ks	29,10	ŠEVT, a. s. Plynárska 6 821 09 Bratislava IČO 31331131	Na základe objednávky	23.05.2016
39/2016	5350949360	Za hlasové služby	31,00	Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO 35697270	Na základe zmluvy	13.06.2016
40/2016	16001709	Internetové služby 05/2016	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	05.05.2016

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
41/2016	7411449241	Za opakovanú dodávku a distribúciu elektriny	843,00	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 36211222	Na základe zmluvy	05.05.2016
42/2016	1690002764	Stravné lístky 2016 po 3,20 € 90 ks Pásmový poplatok 3%	298,37	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	31.05.2016
43/2016	2016400260	Za vývoz komunálneho odpadu 1x	120,06	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	06.06.2016
44/2016	1785533561	Za hlasové služby	18,70	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	06.06.2016
45/2016	2016089	Za spracovanie miezd za obdobie 01-03/2016	81,60	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany IČO 00327603	Na základe zmluvy	10.06.2016
46/2016	7135419971	Za opakovanú dodávku zemného plynu	137,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	02.06.2016
47/2016	1640443	Za hasičský materiál	522,00	PROMETEUS-SL, s.r.o. Levočská 35 064 01 Stará Ľubovňa IČO 36463906	Na základe objednávky	14.06.2016
48/2016	5355293755	Za hlasové služby	31,20	Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO 35697270	Na základe zmluvy	30.06.2016

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
49/2016	1606072	Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov za rok 2016	38,50	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava IČO 17310598	Na základe zmluvy	27.06.2016
50/2016	2016400338	Za vývoz komunálneho odpadu 1x	129,46	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	08.07.2016
51/2016	16002099	Internetové služby 06/2016	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	03.06.2016
52/2016	3786467115	Za hlasové služby	21,47	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	07.07.2016
53/2016	7155470301	Za opakovanú dodávku zemného plynu	137,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	04.07.2016
54/2016	2016400413	Za vývoz komunálneho odpadu 1x	135,74	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	08.08.2016
55/2016	08772016	Za prilbu pre hasičov CAMP Titan Green	42,20	Outland, s. r. o. Adyho 2935/6 984 01 Lučenec IČO 43945571	Na základe objednávky	21.07.2016
56/2016	20161379	Sada hadíc C52 + B75 FIRE GOLD	675,43	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin IČO 36427969	Na základe objednávky	23.07.2016

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
57/2016	5359647804	Za hlasové služby	31,19	Orange Slovensko, a. s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava IČO 35697270	Na základe zmluvy	01.08.2016
58/2016	20161381	Za prilby pre hasičov CAMP Titan 7 ks	306,88	FLORIAN, s.r.o. Priekopska 26 036 08 Martin IČO 36427969	Na základe objednávky	23.07.2016
59/2016	16002482	Internetové služby 07/2016	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	04.07.2016
60/2016	7411489935	Za dodávku a distribúciu elektriny za fakturačné obdobie 01.07.2016 – 31.07.2016	60,00	VSE, a.s. Mlynska 31 042 91 Košice IČO 36211222	Na základe zmluvy	08.07.2016
61/2016	6787394930	Za hlasové služby	23,72	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	09.08.2016
62/2016	7298533752	Za opakovanú dodávku zemného plynu	137,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	01.08.2016
63/2016	8101606611	Za ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ Predplatné časopisu	79,80	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2 IČO 31348262	Na základe objednávky	09.08.2016
64/2016	432016	Za skruže 4 ks a poklopy 2 ks	224,00	JMJ, spol. s r.o. Železničná 9 082 21 Veľký Šariš IČO 31695752	Na základe objednávky	08.08.2016

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
65/2016	23616	Za úpravu terénu minibagrom, preprava materiálu	247,92	JK RACIO, s. r. o. Bardejovská 38, 080 01 Prešov IČO 47528222	Na základe objednávky	15.08.2016
66/2016	1690004060	Stravné lístky 2016 po 3,20 € 50 ks Štandardný poplatok 3%	167,20	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	11.08.2016
67/2016	1640666	Za hasičský ľahký zásahový oblek 1 ks	221,88	PROMETEUS-SL, s.r.o. Levočská 35 064 01 Stará Ľubovňa IČO 36463906	Na základe objednávky	18.08.2016
68/2016	2016156	Za spracovanie miezd za obdobie 04-06/2016	61,20	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany IČO 00327603	Na základe zmluvy	25.08.2016
69/2016	5363979977	Za hlasové služby	31,00	Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO 35697270	Na základe zmluvy	25.08.2016
70/2016	1640666	Za hasičský oblek UBO 8 ks	504,00	PROMETEUS-SL, s.r.o. Levočská 35 064 01 Stará Ľubovňa IČO 36463906	Na základe objednávky	24.08.2016
71/2016	2016400477	Za vývoz komunálneho odpadu a objemného odpadu	269,33	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	08.09.2016
72/2016	201603192	Za plastové vrecia – rolka 25 ks x 24 ks	84,00	JRK Waste Management, s.r.o. Grosslingova 17 811 09 Bratislava 1 IČO 45423237	Na základe objednávky	31.08.2016

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
73/2016	16002875	Internetové služby 08/2016	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	03.08.2016
74/2016	7435979866	Za opakovanú dodávku a distribúciu elektriny	903,00	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 36211222	Na základe zmluvy	08.08.2016
75/2016	160563	Fotografovanie obce jar-leto 2016 2. časť platby	76,80	CBS, spol. s r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová IČO 36754749	Na základe objednávky	05.09.2016
76/2016	8788325377	Za hlasové služby	23,58	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	08.09.2016
77/2016	7308523183	Za opakovanú dodávku zemného plynu	137,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	02.09.2016
78/2016	0160775	Za pletivo na plot s príslušenstvom 50 m	312,38	M+M Martinec, s.r.o. Panholec 1 902 01 Pezinok IČO 35887591	Na základe objednávky	06.09.2016
79/2016	2016036	Za audit účtovnej uzávierky k 31.12.2015	200,00	Ing. Andraščík Vladimír 082 36 Lipovce IČO 37530836	Na základe zmluvy	09.09.2016
80/2016	1690004499	Stravné lístky 2016 po 3,20 € 58 ks Štandardný poplatok 3%	192,80	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	09.09.2016
81/2016	2016400555	Za vývoz komunálneho odpadu	117,61	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	10.10.2016

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
82/2016	22184183	Za LED svietidlá	254,90	Roel Adriaan Ramp Hrnčírská 765 470 01 Česká Lípa 1, ČR IČO 86941461	Na základe objednávky	19.09.2016
83/2016	5368338032	Za hlasové služby	31,00	Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO 35697270	Na základe zmluvy	26.09.2016
84/2016	16003265	Internetové služby 09/2016	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	05.09.2016
85/2016	7421858742	Za dodávku a distribúciu elektriny za fakturačné obdobie 01.03.2016 – 30.09.2016	60,00	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 36211222	Na základe zmluvy	08.09.2016
86/2016	6789256399	Za hlasové služby	24,83	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	05.10.2016
87/2016	7287175795	Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 17.06.2016 – 30.09.2016	-13,09	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 36211222	Na základe zmluvy	12.10.2016
88/2016	7283616556	Za opakovanú dodávku zemného plynu	137,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	04.10.2016
89/2016	2016400627	Za vývoz komunálneho odpadu	116,91	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	10.11.2016

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
90/2016	1690005066	Stravné lístky 2017 po 3,20 € 28 ks Štandardný poplatok 3%	96,80	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	12.10.2016
91/2016	161012	Za pobyt v penzióne Prima Školenie pracovníkov samosprávy	77,50	PERSPEKTA, s.r.o. Hviezdoslavova 39 942 01 Šurany IČO 35688611	Na základe objednávky	14.10.2016
92/2016	4610124893	Za mobilný telefón VIBE K5 NOTE	9,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	17.10.2016
93/2016	2016248	Ročný licenčný poplatok programu Kataster 2016	34,00	Danka Tkáčová DM – Servis Bardejovská 642/2 082 12 Kapušany IČO 43330282	Na základe zmluvy	24.10.2016
94/2016	5372235884	Za ESET mobil security	2,00	Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO 35697270	Na základe zmluvy	24.10.2016
95/2016	7160406459	Splátka nájmu 2016	27,75	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava IČO 17335345	Na základe zmluvy	31.10.2016
96/2016	16003645	Internetové služby 10/2016	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	05.10.2016
97/2016	1790190951	Za hlasové služby	23,58	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	08.11.2016

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
98/2016	7293004925	Za dodávku a distribúciu elektriny za fakturačné obdobie 01.10.2016 – 31.10.2016	44,17	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 36211222	Na základe zmluvy	18.11.2016
99/2016	7185458682	Za opakovanú dodávku zemného plynu	137,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	02.11.2016
100/2016	32016043	Za servisnú prehliadku plynových spotrebičov GAMAT, varná stolička, sporák MORA	180,00	WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava IČO 36743852	Na základe objednávky	24.11.2016
101/2016	1144102936	Za hlasové služby 17.10.2016 – 31.10.2016	10,64	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	11.11.2016
102/2016	1690005610	Stravné lístky 2017 po 3,20 € 58 ks Štandardný poplatok 3%	192,80	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	14.11.2016
103/2016	2016400674	Za vývoz komunálneho odpadu	114,82	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	08.12.2016
104/2016	1232016	Čistiaca sada na PC	34,00	Mgr. Peter Moško Písecká 9 990 01 Veľký Krtíš IČO 41284933	Na základe objednávky	23.11.2016
105/2016	82318	Za drvené kamenivo 0-32 a dopravu	130,92	JK RACIO, s. r. o. Bardejovská 38, 080 01 Prešov IČO 47528222	Na základe objednávky	06.12.2016

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
106/2016	161125	Za prepravu osôb (folklórny súbor Hermanovčan)	84,00	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie IČO 46603441	Na základe objednávky	19.12.2016
107/2016	7491500271	Za dodávku a distribúciu elektriny za fakturačné obdobie 01.09.2016 – 30.11.2016	843,00	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 36211222	Na základe zmluvy	07.11.2016
108/2016	16004036	Internetové služby 11/2016	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	07.11.2016
109/2016	7294004689	Za dodávku a distribúciu elektriny za fakturačné obdobie 01.11.2016 – 30.11.2016	38,21	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 36211222	Na základe zmluvy	14.12.2016
110/2016	0791125359	Za hlasové služby	23,58	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	05.12.2016
111/2016	7273681071	Za opakovanú dodávku zemného plynu	137,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	05.12.2016
112/2016	1144102936	Za hlasové služby 01.11.2016 – 30.11.2016	30,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	08.12.2016
113/2016	1690006055	Stravné lístky 2017 po 3,40 € 58 ks Štandardný poplatok 3%	204,40	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	08.12.2016

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
114/2016	2016214	Za spracovanie miezd 07 – 09 / 2016	81,60	Obec Petrovany 082 53 Petrovany 317 IČO 00327603	Na základe zmluvy	13.12.2016
115/2016	20753711	Za Obecné noviny rok 2017	67,60	INPROST, s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava IČO 31363091	Na základe objednávky	05.12.2016
116/2016	1542016	Za revíziu elektroinštalácie miestnosti a skladu potravín	40,00	Ján Letovanec Budovateľská 27 821 08 Bratislava IČO 41479777	Na základe objednávky	10.12.2016
117//2016	2016400734	Za vývoz komunálneho odpadu 1x a vývoz objemného odpadu 1x	231,66	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	09.01.2017
118/2016	25612016	Poplatok Prima banka Slovensko, a.s. za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov – rok 2016	43,08	Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina IČO 31575951	Na základe zmluvy	27.12.2016
119/2016	262016	Za údržbu verejného osvetlenia v mesiaci december 2016	108,00	Peter Haľko 082 37 Široké 46 IČO 40153843	Na základe objednávky	22.12.2016
120/2016	16004412	Internetové služby 12/2016	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	05.12.2016
121/2016	6792071255	Za hlasové služby	23,58	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	09.01.2017
122/2016	1148900794	Za hlasové služby 01.12.2016 – 31.12.2016	30,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	10.01.2017

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
123/2016	7254100695	Finančné vysporiadanie za dodávku a distribúciu elektriny za fakturačné obdobie 01.01.2016 – 31.12.2016	78,98	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 36211222	Na základe zmluvy	18.01.2017
124/2016	7429249403	Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 01.01.2016 – 31.12.2016	-193,24	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	19.01.2017