

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201403049 / FV	41	BriS	13.03.14	24.03.14	08.04.14	127,64	FP-inštalácia programov a update
122014 / FV	42	Spoločný obecný úrad PTIČI		30.04.14	14.04.14	98,80	FP- na činnosť Spoločného obecného úradu
601401903 / FV	43	Humenská mliekareň	17.03.14	01.04.14	08.04.14	13,44	FP-potraviny do ŠJ - mlieko
2014003 / FV	44	Mária Košťabová	31.03.14	12.04.14	08.04.14	279,98	FP-za potraviny do ŠJ - 03/2014
601402032 / FV	45	Humenská mliekareň	31.03.14	09.04.14	11.04.14	20,98	FP-za potraviny do ŠJ - mlieko
642014 / FV	46	Spoločný obecný úrad PTIČI			14.04.14	45,-	FP-za spracovanie miezd 1.Q.2014-
652014 / FV	47	Spoločný obecný úrad PTIČI			14.04.14	45,-	FP-za spracovanie miezd 1.Q.2014 ZŠ
316414 / FV	48	Fura, s.r.o.	31.03.14	15.04.14	08.04.14	152,66	FP- vývoz komunálny odpad- 03/2014
316514 / FV	49	Fura, s.r.o.	31.03.14	15.04.14	08.04.14	16,80	FP- nebezpečný odpad - 03/2014
2760725874 / FV	50	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.03.14	17.04.14	11.04.14	15,38	FP-za telefón - 03/2014 - škola
5760624924 / FV	51	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.03.14	17.04.14	11.04.14	29,77	FP-za telefón - 03/2014 - ocú
5246297728 / FV	52	Orange Slovensko	07.04.14	24.04.14	17.04.14	45,58	FP-za telefón - Orange
601402358 / FV	53	Humenská mliekareň	07.04.14	18.04.14	17.04.14	10,75	FP-za potraviny do ŠJ - mlieko
FM14035 / FV	54	CBS Fotomapy, s.r.o.		01.05.14	28.04.14	80,-	FP-za fotografie obce
204181 / FV	55	Regionálny úrad verejného	22.04.14	06.05.14	28.04.14	90,50	FP-za vzorky pitnej vody ŠJ pri MŠ
8401034792 / FV	56	LE CHEQUE DEJEUNER		02.05.14	28.04.14	751,33	FP- stravné listky - projekt
2014071 / FV	57	Regionálny úrad verejného		12.05.14	28.04.14	28,-	FP-za odber vzorky vody - ŠJ pri MŠ
7217197643 / FV	58	Východoslovenská eneregeti	31.03.14	22.04.14	15.04.14	678,78	FP - za elektrickú energiu
7471346108 / FV	59	Východoslovenská eneregeti	31.05.14	09.05.14	06.05.14	1 369,-	FP - za elektrickú energiu- 2 Q-ocú,VO,K
042014 / FV	60	Školská jedáleň		16.05.14	30.05.14	144,-	FP - za obedy 04/2014 - projekt
214004 / FV	61	Mária Košťabová	30.04.14	15.05.14	12.05.14	307,15	FP-za potraviny do ŠJ - 04/2014
479514 / FV	62	Fura, s.r.o.	30.04.14	14.05.14	15.05.14	299,32	FP- vývoz komunálny odpad- 04/2014
479614 / FV	63	Fura, s.r.o.	30.04.14	14.05.14	15.05.14	16,80	FP- nebezpečný odpad - 04/2014
8761727514 / FV	64	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.04.14	19.05.14	12.05.14	15,02	FP-za telefón 04/2014 - ZŠ
3761625831 / FV	65	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.04.14	19.05.14	12.05.14	28,20	FP - za telefón - 04/2014 - ocú
601402778 / FV	66	Humenská mliekareň	28.04.14	12.05.14	15.05.14	13,44	FP-za potraviny do ŠJ- mlieko
7267160753 / FV	67	Východoslovenská eneregeti	30.04.14	23.05.14	15.05.14	519,75	FP - za elektrickú energiu
5250094102 / FV	68	Orange Slovensko	07.05.14	24.05.14	21.03.14	42,30	FP-za služby - Orange
601402975 / FV	69	Humenská mliekareň	05.05.14	20.05.14	23.05.14	10,49	FP-za potraviny do ŠJ- mlieko
601403093 / FV	70	Humenská mliekareň	19.05.14	28.05.14	30.05.14	20,98	FP-za potraviny do ŠJ- mlieko
00013 / FV	71	Pod Vihorlatom		05.06.14	04.06.14	20,40	FP-predplatné týždenníka-Slovenský výcho
142005063 / FV	72	IFOsoft v.o.s.	23.05.14	02.06.14	30.05.14	15,60	FP-za spracovanie údajov z katastra
587314 / FV	73	Fura, s.r.o.	27.05.14	10.06.14	30.05.14	360,-	FP- plastová nádoba - 120 l-komunálny od
OF2014362 / FV	74	Adrián Bonk POŽIARNY SERVI	27.05.14	10.06.14	10.06.14	285,85	FP-za kontrolu hasiacích prístrojov
052014 / FV	75	Školská jedáleň		16.02.14	20.06.14	180,-	FP-za obedy - 05/2014
601403273 / FV	76	Humenská mliekareň	26.05.14	09.06.14	16.06.14	10,49	FP- potraviny do ŠJ - mlieko
2014025 / FV	77	Ján Šufák	31.05.14	19.06.14	06.06.14	323,46	FP-oprava verejného osvetlenia a KD
2014005 / FV	78	Mária Košťabová	30.05.14	15.06.14	10.06.14	377,92	FP- potraviny do ŠJ -05/2014
599714 / FV	79	Fura, s.r.o.	31.05.14	14.06.14	04.06.14	152,16	FP-vývoz komunálneho odpadu - 05/2014
599814 / FV	80	Fura, s.r.o.	31.05.14	14.06.14	04.06.14	16,80	FP-nebezpečný odpad - 05/2014
32014 / FV	81	Spevácky súbor "TARNAVČAN"	07.06.14	07.06.14	07.06.14	130,-	FP-kultúrno-spoločenské vystupenie-deň r
2762632446 / FV	82	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.05.14	17.06.14	10.06.14	22,18	FP-telefón - 05/2014 - ocú
9762733166 / FV	83	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.05.14	17.06.14	10.06.14	21,61	FP-telekomunikačné služby -05/2014-škola
713411 / FV	84	INPROST spol.s r.o.		13.06.14	25.06.14	15,60	FP-obecné noviny - doplatok r.2014
14107 / FV	85	CBS Fotomapy, s.r.o.		24.06.14	16.06.14	79,-	FP-fotografovanie obce
5253896163 / FV	86	Orange Slovensko	07.06.14	24.06.14	20.06.14	42,36	FP-za telef.hovor. - Orange
601403403 / FV	87	Humenská mliekareň	09.06.14	19.06.14	20.06.14	20,98	FP- potraviny do ŠJ - mlieko
2014190 / FV	88	Jaroslav Kopčák JARKOP	23.06.14	07.07.14	25.06.14	834,90	FP-kosačka a prislúsenstvo
601403612 / FV	89	Humenská mliekareň	16.06.14	30.06.14	30.06.14	10,49	FP- potraviny do ŠJ - mlieko
429314 / FV	90	Fura, s.r.o.	31.03.14	30.04.14	09.07.14	14,40	FP- spracovanie hlasenia- 1 Q 2014
400290 / FV	91	FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o.	30.06.14	14.07.14	09.07.14	218,28	FP-za materiál-riedidlo,pur prena,...

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 51			8 469,32 €				
Vyhotovil: Anna Kušnírová		Kontroloval:			Schválil:		