

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
15200554 / FV 92		MUDr. Ján Kurila			08.07.14	48,-	FP-za lekárska prehliadka pracovníkov-pr
7224137244 / FV 93		Východoslovenská energetik	30.06.14	14.07.14	14.07.14	- 389,84	FP - za elektrickú energiu-vrátka
062014 / FV 94		Školská jedáleň		16.07.14	15.07.14	174,-	FP-za obedy 06/2014 - projekt
730914 / FV 95		Fura, s.r.o.	30.06.14	14.07.14	08.07.14	300,62	FP- vývoz komunálny odpad- 06/2014
731014 / FV 96		Fura, s.r.o.	30.06.14	14.07.14	08.07.14	16,80	FP- nebezpečný odpad- 06/2014
824414 / FV 97		Fura, s.r.o.	30.06.14	21.07.14	11.07.14	175,53	FP- vývoz komunálny odpad- veľkopoložný
824514 / FV 98		Fura, s.r.o.	30.06.14	21.07.14	11.07.14	489,72	FP- vývoz komunálny odpad-veľkoobjemový
2014006 / FV 99		Mária Košľabová	26.06.14	14.07.14	11.07.14	305,24	FP-potraviny do ŠJ - 06/2014
0763744098 / FV 100		SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.06.14	17.07.14	09.07.14	25,14	FP-telefón - 06/2014 - škola
5763642573 / FV 101		SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.06.14	17.07.14	09.07.14	25,73	FP- telefón - 06/2014 - ocú
855014 / FV 102		Fura, s.r.o.	30.06.14	24.07.14	11.07.14	14,40	FP- spracovanie hlasenia- 2 Q 2014
5257610552 / FV 103		Orange Slovensko	07.07.14	24.07.14	22.07.14	42,42	FP-za telef.hovor. - Orange
902014 / FV 104		Spoločný obecný úrad PTIČI			29.07.14	45,-	FP-za spracovanie miezd - 2 Q 2014-MŠ
912014 / FV 105		Spoločný obecný úrad PTIČI			29.07.14	45,-	FP - za spracovanie miezd -2.Q.2014-ZŠ
14ZF0703 / FV 106		webex media		26.07.14	17.07.14	16,70	FP- webová stránka obce
14213 / FV 107		BriS	16.07.14	23.07.14	23.07.14	20,28	FP-update - mzdová agenda -2.polrok
8401060825 / FV 108		LE CHEQUE DEJEUNER	23.07.14	29.07.14	22.07.14	1 098,62	FP- stravné lístky
20140322 / FV 109		František Merga		04.08.14	23.07.14	324,-	FP- doprava zajazd Maďarsko
20140296 / FV 110		Gabriel Záhorčák KARLO	29.07.14	30.07.14	30.07.14	754,04	FP- kuchynský riad - KD
7485443643 / FV 111		Východoslovenská energetik	31.08.14	08.08.14	19.08.14	1 369,-	FP - za energie - 06-08/2014
072014 / FV 112		Školská jedáleň			22.08.14	156,-	FP-za obedy 07/2014 - projekt
907714 / FV 113		Fura, s.r.o.	31.07.14	14.08.14	18.08.14	151,46	FP- vývoz komunálny odpad- 07/2014
907814 / FV 114		Fura, s.r.o.	31.07.14	14.08.14	18.08.14	16,80	FP- nebezpečný odpad - 07/2014
1764881052 / FV 115		SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.07.14	18.08.14	18.08.14	14,48	FP-za telefón - 07/2014 - ZŠ
3764787295 / FV 116		SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.07.14	18.08.14	18.08.14	4,79	FP-za telefón - 07/2014 - ocú
7237124255 / FV 117		Východoslovenská energetik	31.07.14	18.08.14	18.08.14	- 185,34	FP - za energie - predpis
5261388045 / FV 118		Orange Slovensko	07.08.14	24.08.14	21.08.14	42,30	FP-za telefón. hovor. -- Orange
1020140011 / FV 119		ALMA-STAV, s.r.o.	25.08.14	01.09.14	28.08.14	10 000,-	FP - čistenie rygolu toku
2014012 / FV 120		Jozef Turcovský	28.08.14	11.09.14	02.09.14	230,-	FP-pracovný stôl a vešiaková stena -ocú
082014 / FV 121		Školská jedáleň		16.09.14	24.09.14	120,-	FP-za obedy - 08/2014 - projekt
1142207331 / FV 122		ŠEVT		11.09.14	05.09.14	11,74	FP-za tlačiva pre ZŠ
1142207386 / FV 123		ŠEVT		16.09.14	10.09.14	11,39	FP - za tlačiva do MŠ
1021914 / FV 124		Fura, s.r.o.	31.08.14	14.09.14	05.09.14	152,66	FP- vývoz komunálny odpad- 08/2014
1022014 / FV 125		Fura, s.r.o.	31.08.14	14.09.14	05.09.14	16,80	FP- nebezpečný odpad - 08
0765855624 / FV 126		SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.08.14	17.09.14	11.09.14	15,-	FP-za telefón - 08/2014 - ZŠ
6765763019 / FV 127		SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.08.14	17.09.14	10.09.14	24,83	FP-za telef. hovor. - 08/2014- ocú
2014151 / FV 128		ALUPROJEKT, s.r.o.	09.09.14	23.09.14	11.09.14	411,60	FP-informačná vitrína
1020140013 / FV 129		ALMA-STAV, s.r.o.	08.09.14	22.09.14	17.09.14	6 000,-	FP-čistenie potoka
5265204148 / FV 130		Orange Slovensko	07.09.14	24.09.14	22.09.14	38,10	FP-za telef. hovor. - Orange
601404424 / FV 131		Humenská mliekareň	08.09.14	18.09.14	23.09.14	15,84	FP-za potraviny do ŠJ - 09
14147 / FV 132		Robin Slovakia s.r.o.	11.09.14	16.09.14	16.09.14	500,-	FP-za prístrešok pred vchod do KD
14148 / FV 133		Robin Slovakia s.r.o.	12.09.14	16.09.14	16.09.14	750,-	FP-za prístrešok pred vchod
7274164471 / FV 134		Východoslovenská energetik	31.08.14	26.09.14	23.09.14	79,73	FP - za elektrickú energiu
20140968 / FV 135		LIM PO, s.r.o.	24.09.14	01.10.14	29.09.14	230,56	FP-vstupná tabuľa do obce

Počet faktúr celkom: 44

23 709,14 €

Vyhotoval: Anna Kušnírová

Kontroloval:

Schválil: