

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
5003411 /	FV 330	INPROST s.r.o.	02.12.13	02.12.13	03.12.13	52,-	Obecné noviny
23151 /	FV 331	Slovenský plynárensky piem	01.12.13	16.12.13	03.12.13	154,-	plyn ZS
7272925917 /	FV 332	Slovenský plynárensky piem	01.12.13	16.12.13	03.12.13	548,-	plyn MŠ
7272925890 /	FV 333	Slovenský plynárensky piem	01.12.13	16.12.13	03.12.13	1 072,-	plyn OcÚ
130069 /	FV 334	Vladimír Janičina - Janeko	06.12.13	23.12.13	09.12.13	2 704,44	oprava komunikácií v obci
1300058 /	FV 335	Ján Sokoly Ing.	20.11.13	12.12.13	09.12.13	117,60	doprava pre FK
2134274 /	FV 336	Paulína Ľudovít Ing. MIPA	27.11.13	09.12.13	09.12.13	99,84	kancelárske potreby
4756659763 /	FV 337	Slovak Telekom a. s.	03.12.13	17.12.13	09.12.13	95,66	hovorné OcÚ
1344/2013 /	FV 338	Združenie obcí pre separov	14.11.13	19.12.13	09.12.13	73,80	vývoz plastov
5756659803 /	FV 339	Slovak Telekom a. s.	30.11.13	17.12.13	09.12.13	44,83	hovorné MŠ
2013360 /	FV 340	RESORD s. r. o	29.11.13	13.12.13	09.12.13	40,-	strava HN - MŠ
2013361 /	FV 341	RESORD s. r. o	29.11.13	13.12.13	09.12.13	34,-	obedy zamestnancov MŠ
2013359 /	FV 342	RESORD s. r. o	29.11.13	13.12.13	13.12.13	1 214,67	HN - réžia
2013358 /	FV 343	RESORD s. r. o	29.11.13	13.12.13	13.12.13	1 203,-	strava HN - ZŠ
2013366 /	FV 344	RESORD s. r. o	20.10.13	16.12.13	13.12.13	891,-	strava Žipovská desiatka
2013365 /	FV 345	RESORD s. r. o	01.12.13	16.12.13	13.12.13	560,-	strava - úcta k starším
698/2013 /	FV 346	Viktor Nad' - VIMA	30.11.13	12.12.13	09.12.13	33,19	bezpečnosť pri práci
1300059 /	FV 347	Ján Sokoly Ing.	03.12.13	13.12.13	09.12.13	30,-	doprava FS
301478203 /	FV 348	Slovenská pošta as.	02.12.13	16.12.13	09.12.13	10,80	predškolská výchova
4756683423 /	FV 349	Slovak Telekom a. s.	30.11.13	17.12.13	09.12.13	0,99	hovorné OcÚ
2117966222 /	FV 350	Východoslovenská vodárensk	29.11.13	23.12.13	13.12.13	1 761,16	za vodu
130033 /	FV 351	Hofan Pavol	25.11.13	09.12.13	13.12.13	2 000,-	dodávka a montáž Úk
19/2013 /	FV 352	Bajus Miloslav	06.12.13	05.01.14	13.12.13	552,-	kamenivo
1390/2013 /	FV 353	Združenie obcí pre separov	06.12.13	30.12.13	18.12.13	310,81	vývoz TKO a kontajnera
0026644070 /	FV 354	Orange Slovensko,a. s.	16.12.13	30.12.13	18.12.13	126,54	hvoroné OcÚ
511068148 /	FV 355	ALIANZ, Slovenská poisťovň	16.12.13	01.01.14	18.12.13	1 019,27	poisťka OcÚ
2013262 /	FV 356	DANER, s. r. o.	04.12.13	18.12.13	18.12.13	112,26	všeobecný materiál
1410/2013 /	FV 357	Združenie obcí pre separov	21.11.13	31.12.13	20.12.13	80,93	vývoz kontajnera
863/2013 /	FV 358	Združenie obcí pre separov	24.07.13	27.08.13	30.12.13	73,80	vývoz plastov
850/2013 /	FV 359	Združenie obcí pre separov	13.08.13	27.08.13	30.12.13	253,72	vývoz TKO
84006302 /	FV 360	Poradca s. r. o.	02.10.13	18.12.13	18.12.13	24,40	poradca 2013
237/2013 /	FV 361	Peter Marton	02.12.13	16.12.13	09.12.13	89,50	demontáž, montáž ND
2013069 /	FV 362	Marcel Krajčovič MK-THEMse	10.11.13	17.11.13	09.12.13	69,30	uviedenie plyn. kotla do prevádzky
2013/021 /	FV 363	Koeli s. r. o.	27.11.13	29.11.13	03.12.13	50,-	inzercia v bežeckom kalendári
022013 /	FV 364	MultiKulti	16.12.13	31.12.13	30.12.13	225,-	za vypracovanie žiadosti
20130171 /	FV 365	ALFA TRONIK - Benetín Pavo	20.12.13	03.01.14	23.12.13	4 980,-	kamerový systém
4213 /	FV 366	MR TRADE s. r. o.	31.10.13	06.02.14	20.12.14	3 961,33	Estetizácia verej. priestranstiev -st.pr
20130606 /	FV 367	PLUTKO s. r. o.	13.12.13	27.01.14	20.01.14	1 771,42	dodávka a montáž dopravných značiek
1301005175 /	FV 368	Slovenský futbalový zväz	30.09.13	21.10.13		5,-	poplatok za registráciu hráča
300478203 /	FV 369	Slovenská pošta as.	10.10.13	24.10.13		2,50	spevníček MŠ
2013144 /	FV 370	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi	16.12.13	26.12.13	27.12.13	231,96	zemné práce revitalizácia
2013375 /	FV 371	RESORD s. r. o	23.12.13	07.01.14	09.01.14	45,-	strava HN - MŠ
2013374 /	FV 372	RESORD s. r. o	23.12.13	07.01.14	09.01.14	28,-	straa zamestnancov MŠ
2013377 /	FV 373	RESORD s. r. o	23.12.13	07.01.14	09.01.14	946,-	strava HN -ZŠ
2013376 /	FV 374	RESORD s. r. o	23.12.13	07.01.14	09.01.14	949,-	strava - réžia
90600680001 /	FV 375	EUROVIA SK,a. s.	28.08.13	02.12.13		36 278,09	revitalizácia - prace naviac
511068148 /	FV 376	ALIANZ, Slovenská poisťovň	01.10.13	01.10.13	04.10.13	146,31	doplatok k poisťnému
2118076679 /	FV 377	Východoslovenská vodárensk	31.12.13	27.01.14	20.01.14	1 801,04	za vodu

Počet faktúr celkom: 48

66 874,16 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: