

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
152014 /	F 193	Kvetoslava Halachanová	29.09.14	15.10.14	16.10.14	118,27	fa za opravu strešného zvodu+vnut.omiet
1490004425 /	F 194	VAŠA SLOVENSKO, s.r.o.	30.09.14	18.10.14	02.10.14	468,58	Fa za stravné lístky
2119066085 /	F 195	Východoslovenská vodárensk	18.09.14	17.10.14	02.10.14	314,40	Fa za dodávku vody RB
140006 /	F 196	JANEKO s.r.o.	29.09.14	29.10.14	21.10.14	9 952,56	Oprava miestnej komunikácie
2014083 /	F 197	RÚVZ Vranov n.T.	30.09.14	14.10.14	16.10.14	48,20	Fa za odber vzorky vody
209648 /	F 198	Regionálny úrad verejného	30.09.14	14.10.14	16.10.14	90,-	Fa za rozbor vzorky pitnej vody
1603/2014 /	F 199	EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o	30.09.14	16.10.14	16.10.14	59,75	fa za prevádzdzkovanie ver.kanalizácie
12506/14 /	F 200	FURA s.r.o.	30.09.14	14.10.14	16.10.14	495,02	Fa za vývoz TKO
2766707384 /	F 201	T-COM	30.09.14	17.10.14	16.10.14	55,16	Fa za telefón OcÚ
2119069886 /	F 202	Východoslovenská vodárensk	18.09.14	20.10.14	16.10.14	157,20	Fa za vodné
7293118824 /	F 203	Slovenský plynárenský prie	01.10.14	20.10.14	16.10.14	348,-	Fa za plyn OcÚ
7293118845 /	F 204	Slovenský plynárenský prie	01.10.14	20.10.14	16.10.14	710,-	Fa za plyn ZŠ
7293118825 /	F 205	Slovenský plynárenský prie	01.10.14	20.10.14	16.10.14	29,-	Fa za plyn ZS
14012 /	F 206	Ján Ferik	10.10.14	25.10.14	16.10.14	2 755,15	Fa za prevedené práce - zasadačka
5766707408 /	F 207	T-COM	30.09.14	17.10.17	16.10.14	29,33	Fa za telefón ZŠ
1084007266 /	F 208	Telefónica Slovakia s.r.o.	10.10.14	23.10.14	16.10.14	3,66	Fa za služby O2 VO
332014 /	F 209	Jozef Kudrec - Komjak	06.10.14	27.10.14	16.10.14	57,-	Fa za prehliadku a čistenie komínov
2258227213 /	F 210	ORANGE Slovensko, a.s.	07.10.14	24.10.14	16.10.14	14,99	Fa za telefón TSP
2258227228 /	F 211	ORANGE Slovensko, a.s.	07.10.14	24.10.14	16.10.14	45,-	Fa za telefón OcÚ
73501143707 /	F 212	Wolters Kluwer s.r.o.	02.10.14	19.10.14	16.10.14	66,-	Fa za mažment školy v praxi ZŠ
201404704 /	F 213	Magic Print s.r.o.	13.10.14	20.10.14	16.10.14	188,08	Fa za náplň do tlačiarne
70782937 /	F 214	Komensky, a.s.	08.10.14	22.10.14	16.10.14	2,-	Fa za samolepky pre žiakov ZŠ
11846/14 /	F 215	FURA s.r.o.	30.09.14	05.11.14	21.10.14	14,40	Fa za spracovanie hlaseni o vzniku odpad
90262849 /	F 216	Východoslovenská vodárensk	03.10.14	03.11.14	21.10.14	157,22	Fa za montáž vodomernej zostavy ZŠ
SR14024425 /	F 217	ILLE - Papier - Servis SK,	21.10.14		21.10.14	43,20	Fa za čistiace potreby
14022 /	F 218	POMTEX, iNG. DUŠAN cICKO	20.10.14	03.11.14	24.10.14	581,-	Fa za školské potreby ZŠ
172014 /	F 219	Jozef Dudáš	20.10.14	01.11.14	27.10.14	130,-	Fa za montáž a demontáž rad.- zasadačka
14553 /	F 220	Ondřej Fober- FOBER	17.10.14	27.10.14	27.10.14	316,16	Fa za materiál- zasadačka OcÚ
18/2014 /	F 221	Jozef Čokota	20.10.14			342,43	Fa za elektromontážne práce
20/2014 /	F 222	Jozef Čokota	20.10.14			33,-	Fa za elektromontážne práce
19/2014 /	F 223	Jozef Čokota	20.10.14			127,50	fa za elektromontážne práce kuchyňa KD
SL140136 /	F 224	Kik TRADE s.r.o.	23.10.14		27.10.14	314,-	Fa za stoličky ZŠ - poč.účebňa
20140702 /	F 225	Extratech s.r.o.	29.10.14	10.11.14	29.10.14	385,-	Fa za mot.kosačku AČ
2014326 /	F 226	Danka Tkáčová	27.10.14	06.11.14	30.10.14	34,-	Ročný licenčný poplatok Kataster NET
Počet faktúr celkom: 34			18 485,26 €				
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		