

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
23/2015 / FV	348	Bajus Miloslav	26.10.15	25.11.15	06.11.15	510,-	kamenivo
22/2015 / FV	349	Bajus Miloslav	19.10.15	18.11.15	06.11.15	340,-	kamenivo
2015288 / FV	350	DANER, s. r. o.	13.11.15	27.11.15	16.11.15	687,60	náhradné diely
2015293 / FV	351	DANER, s. r. o.	23.11.15	07.12.15	27.11.15	599,99	vrtáčka
2015288 / FV	352	Miroslav Havrilčák - obcho	24.11.15	08.12.15	26.11.15	895,38	stavebný materiál
/F5/20185505 / FV	353	IKARO s. r. o.	24.11.15	04.12.15	26.11.15	379,-	údržba a servis výp. tech.
201648 / FV	354	Igor Tomko - FA Hunter	25.11.15	02.12.15	26.11.15	118,14	odchyt psov
201501015 / FV	355	Knihkupectvo Sabol s.r.o.	25.11.15	09.12.15	26.11.15	302,64	knihy
1406/2015 / FV	356	Združenie obcí pre separov	26.10.15	07.12.15	25.11.15	529,35	vývoz veľkoobjemový kontajner
1332/2015 / FV	357	Združenie obcí pre separov	29.10.15	16.11.15	03.11.15	283,20	vývoz TKO
1396/2015 / FV	358	Združenie obcí pre separov	19.11.15	07.12.15	24.11.15	262,49	vývoz TKO
593201512 / FV	359	GUMA - Marcel Bartoš	23.11.15	30.11.15	24.11.15	42,75	výmena pneumatik
2015174 / FV	360	Liška Michal Elektro servis	20.11.15	27.11.15	23.11.15	3 108,-	sporák
2015175 / FV	361	Liška Michal Elektro servis	20.11.15	27.11.15	23.11.15	392,40	pekač, hadica, montáž
0621115 / FV	362	MONIMIX - Monika Hropková,	12.11.15	26.11.15	23.11.15	302,40	stavebný materiál
8779210068 / FV	363	Slovak Telekom a. s.	31.10.15	18.11.15	09.11.15	65,22	hovorné
6779143797 / FV	364	Slovak Telekom a. s.	31.10.15	18.11.15	06.11.15	30,42	hovorné
1779210096 / FV	365	Slovak Telekom a. s.	31.10.15	18.11.15	06.11.15	32,50	hovorné
0026644070 / FV	366	Orange Slovensko, a. s.	14.11.15	30.11.15	24.11.15	115,77	hovorné
31515 / FV	367	Divadlo Jonáša Záborského	13.11.15	20.11.15	20.11.15	480,-	lístky do divadla
80504046135 / FV	368	Komunálna poisťovňa	18.10.15	31.12.15	24.11.15	157,10	zákonné poistenie vozidiel
2015231 / FV	369	RESORD s. r. o	31.10.15	16.11.15	11.11.15	746,-	strava HN
2015226 / FV	370	RESORD s. r. o	31.10.15	16.11.15	11.11.15	60,-	strava zamestnancov MŠ
2015229 / FV	371	RESORD s. r. o	31.10.15	16.11.15	11.11.15	973,40	réžia - HN
2015230 / FV	372	RESORD s. r. o	31.10.15	16.11.15	11.11.15	58,-	strava HN
27/2015 / FV	373	Bajus Miloslav	10.11.15	10.12.15	10.11.15	340,-	kamenivo
7485729417 / FV	374	Východoslovenská energeti	09.11.15	16.11.15	09.11.15	141,-	energia
7485729041 / FV	375	Východoslovenská energeti	09.11.15	16.11.15	09.11.15	92,-	energetika
7485728847 / FV	376	Východoslovenská energeti	09.11.15	16.11.15	09.11.15	2 303,-	energetika
FV150241 / FV	377	Lungo Mare, s. r. o.	03.11.01	16.11.15	06.11.15	100,-	poradenské služby
04112015 / FV	378	Ing. Michal Dvorjak	05.11.15	19.11.15	06.11.15	150,-	vypracovanie žiadosti
8501096075 / FV	379	DEJEUNER s. r. o.	05.11.15	12.11.15	05.11.15	1 309,48	stravné lístky
201511013 / FV	380	Slovakia Team,s.r.o.	04.11.15	14.11.15	05.11.15	209,-	TV LED Panasonic
10150412 / FV	381	Peter Jurik - LISA	03.11.15	27.11.15	05.11.15	27,88	prezentácia obce
585/2015 / FV	382	Viktor Nad' - VIMA	31.10.15	12.11.15	04.11.15	33,19	bezpečnosť pri práci
7208529344 / FV	383	Slovenský plynárenský piem	01.11.15	16.11.15	03.11.15	684,-	plyn
7208529368 / FV	384	Slovenský plynárenský piem	01.11.15	16.11.15	03.11.15	348,-	plyn
7208529611 / FV	385	Slovenský plynárenský piem	01.11.15	16.11.15	03.11.15	135,-	plyn
VF15008 / FV	386	Ing. Michal Lejko	30.10.15	13.11.15	03.11.15	240,-	knihy
2120487153 / FV	387	Východoslovenská vodárensk	30.10.15	23.11.15	05.11.15	996,47	voda
502478203 / FV	388	Slovenská pošta as.	18.11.15	02.12.15	25.11.15	10,80	predškolská výchova
FV20152071 / FV	419	Paulína Ľudovít Ing. MIPA	03.11.15	13.11.15	03.11.15	33,20	školské pomôcky

Počet faktúr celkom: 42

18 624,77 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil:

