

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
48 / FV 1		OV DPO		01.03.14	27.01.14	20,50	FP - členské OV DPO - r.2014
17943411 / FV 2		INPROST, s.r.o.		09.12.13	20.01.14	52,-	FP -predplatné obecné noviny r.2014
2013556 / FV 3		Zdenka Katanová	23.12.13	06.01.14	09.01.14	36,-	FP - výkon funkcie TPO - 4 Q 2013
7272949511 / FV 4		Slovenský plynárenský prie	01.01.14	15.01.14	09.01.14	321,-	FP - plyn - MŠ - 01/2014
7272949514 / FV 5		Slovenský plynárenský prie	01.01.14	15.01.14	09.01.14	111,-	FP - plyn - ocú - 01/2014
0757660638 / FV 6		Slovak Telekom, a.s.	31.12.13	17.01.14	16.01.14	45,67	FP - za telefon. služby a internet 12/13
3757758183 / FV 7		Slovak Telekom, a.s.	31.12.13	17.01.14	16.01.14	13,73	FP - za telefon. služby - 12/2013 - MŠ
1520613 / FV 8		FÚRA s.r.o.	31.12.13	14.01.14	09.01.14	231,74	FP - za vývoz komunálneho odpadu-12/2013
1520713 / FV 9		FÚRA s.r.o.	31.12.13	14.01.14	09.01.14	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 12/2013
2 / FV 10		Kveta Antoňaková	07.01.14	31.01.14	09.01.14	18,90	FP- za pranie prádla - MŠ
0114006598 / FV 11		Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	10.01.14	10.01.14	09.01.14	380,10	FP - všeobecná
7230139442 / FV 12		Východoslovenská energetik	31.12.13	27.01.14	13.02.14	409,30	FP - preplatok elek.energia - 2013
1498913 / FV 13		FÚRA s.r.o.	27.12.13	31.01.14	05.02.14	14,40	FP - spracovanie hlasenia - 4 Q 2013
142701493 / FV 14		IFOsoft	23.01.14	02.02.14	27.01.14	43,68	FP - update programové vybavenie-mzdy 14
10140118 / FV 15		Gastro LUX, s.r.o.	28.01.14	05.02.14	27.01.14	329,55	FP - polievková misa + naberáčka KD
7498210137 / FV 16		Východoslovenská energetik	28.02.14	10.02.14	05.02.14	650,-	FP - elektrická energia -ocú,MŠ,VO,DS
42140003 / FV 17		Správa a údržba ciest PSK		07.02.14	05.02.14	78,68	FP - zimná údržba miestnej komunikácie
062014 / FV 18		Ján Valovčík		10.02.14	28.02.14	172,84	FP - za potraviny do ŠJ - 01/2014
7413950381 / FV 19		Slovenský plynárenský prie		13.02.14	13.02.14	564,35	FP - preplatok r.2013 - plyn MŠ
7413950382 / FV 20		Slovenský plynárenský prie		13.02.14	13.02.14	245,89	FP - preplatok plyn r.2013 - ocú
7302930136 / FV 21		Slovenský plynárenský prie	01.02.14	17.02.14	13.02.14	321,-	FP - plyn - MŠ - 02/2014
7302930139 / FV 22		Slovenský plynárenský prie	01.02.14	17.02.14	13.02.14	111,-	FP - za plyn - ocú - 02/2014
25114 / FV 23		FÚRA s.r.o.	31.01.14	14.02.14	13.02.14	117,57	FP - za vývoz komunálneho odpadu-01/2014
25214 / FV 24		FÚRA s.r.o.	31.01.14	14.02.14	13.02.14	16,80	FP - za nebezpečný odpad - 01/2014
9758641523 / FV 25		Slovak Telekom, a.s.	31.01.14	17.02.14	17.02.14	45,04	FP -za telefon.služby a internet 01/2014
9758740857 / FV 26		Slovak Telekom, a.s.	31.01.14	17.02.14	17.02.14	13,73	FP - za telefon.služby - MŠ - 01/2014
022014 / FV 27		Obecný úrad		25.02.14	19.02.14	16,50	FP - za elekt.energie- nocovňa 1.Q.2014
142702463 / FV 28		IFOsoft	12.02.14	26.02.14	19.02.14	190,32	FP-update program.vybavenia ekonomí.age
125214 / FV 29		FÚRA s.r.o.	21.02.14	07.03.14	04.03.14	27,72	FP - harmonogram na rok 2014
125314 / FV 30		FÚRA s.r.o.	21.02.14	07.03.14	04.03.14	39,60	FP - vrecia na komunálny odpad
125414 / FV 31		FÚRA s.r.o.	21.02.14	07.03.14	04.03.14	42,-	FP - vrecia na odpad - zelené a žlté
21404753 / FV 32		Dr. Josef Raabe Slovensko,	25.02.14	11.03.14	04.03.14	6,60	FP - učebná pomôcka - predškôlak
122014 / FV 33		Ján Valovčík		10.03.14	16.04.14	243,24	FP - za potraviny do ŠJ- 02/2014
19 / FV 34		Kveta Antoňaková	28.02.14	30.03.14	11.03.14	21,75	FP -faktúra za pranie obrusov - 02/2014
185714 / FV 35		FÚRA s.r.o.	28.02.14	14.03.14	11.03.14	117,77	FP - za vývoz komunálneho odpadu-02/2014
185814 / FV 36		FÚRA s.r.o.	28.02.14	14.03.14	11.03.14	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 02/2014
7307939541 / FV 37		Slovenský plynárenský prie	01.03.14	17.03.14	14.03.14	321,-	FP - plyn - 03/2014 - MŠ
7307939544 / FV 38		Slovenský plynárenský prie	01.03.14	17.03.14	14.03.14	111,-	FP - plyn - 03/2014 - ocú
420140004 / FV 39		Správa a údržba ciest PSK		17.03.14	11.03.14	156,84	FP - zimná údržba miestnej komunikácie
1759730307 / FV 40		Slovak Telekom, a.s.	28.02.14	17.03.14	17.03.14	13,73	FP - za telefon.služby - MŠ - 02/2014
8759632491 / FV 41		Slovak Telekom, a.s.	28.02.14	17.03.14	17.03.14	45,04	FP - za telefon.služby a internet-02/14
142703124 / FV 42		IFOsoft	11.03.14	25.03.14	04.04.14	11,76	FP - update program. vybavenie HDÚ
20140424 / FV 43		LIM PO	13.03.14	20.03.14	18.03.14	15,40	FP - zástava - voľby
2141108122 / FV 44		Slovenský ochranný autorsk		28.03.14	04.04.14	20,40	FP - poplatok SOZA
2118297322 / FV 45		Východoslovenská vodárensk	12.03.14	03.04.14	04.04.14	114,04	FP - vodné a stočné - ocú a MŠ
182014 / FV 46		Ján Valovčík		10.04.14	16.04.14	228,20	FP - za potraviny do ŠJ- 03/2014
512014 / FV 47		Spoločný obecný úrad PTIČI		30.04.14	16.04.14	71,20	FP - príspevok na činnosť spoločného obe
7288002936 / FV 48		Slovenský plynárenský prie	01.04.14	15.04.14	11.04.14	321,-	FP - plyn 04/2014 - MŠ
7288002939 / FV 49		Slovenský plynárenský prie	01.04.14	15.04.14	11.04.14	111,-	FP - plyn - ocú - 04/2014
2014100 / FV 50		Zdenka Katanová	31.03.14	12.04.14	11.04.14	36,-	FP - výkon funkcie TPO v zmysle MZ 1 Q
21401506 / FV 51		NOMILAND, s.r.o.		15.04.14	11.04.14	10,90	FP - učebné pomôcky pre MŠ
324114 / FV 52		FÚRA s.r.o.	31.03.14	15.04.14	11.04.14	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 03/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
324014 / FV 53		FÚRA s.r.o.	31.03.14	15.04.14	11.04.14	231,95	FP - za vývoz komunálneho odpadu-03/2014
8760725847 / FV 54		Slovak Telekom, a.s.	31.03.14	17.04.14	17.04.14	13,73	FP - za telefon. služby- 03/2014 - MŠ
2760626014 / FV 55		Slovak Telekom, a.s.	31.03.14	17.04.14	17.04.14	53,38	FP - za internet a telef.sluzby -03 -ocú
1405435 / FV 56		SLOVGRAM		22.04.14	11.04.14	33,50	FP -odmena výkonným umelcom - r.2014
460814 / FV 57		FÚRA s.r.o.	31.03.14	30.04.14	17.04.14	14,40	FP -spracovanie hlasenia - 1 Q 2014
484331131 / FV 58		Geodetický a kartografický		06.05.14	24.04.14	18,-	FP - príprava údajov - kataster nehnuteľ
7471346189 / FV 59		Východoslovenská energetik	31.05.14	09.05.14	12.05.14	650,-	FP - za elektrickú energiu
2014106 / FV 60		Jaroslav Kopčák JARKOP	29.04.14	13.05.14	30.04.14	399,-	FP - kosačka
2014234 / FV 61		ELARIN, s.r.o. Slovenský a	29.04.14	20.12.14	28.05.14	174,18	FP - učebné pomôcky - MŠ - Ekoprirodoved
7298008759 / FV 62		Slovenský plynárenský prie	01.05.14	15.05.14	14.05.14	321,-	FP - za plyn - 05/2014 - MŠ
7298008762 / FV 63		Slovenský plynárenský prie	01.05.14	15.05.14	14.05.14	111,-	FP - za plyn - 05/2014 - ocú
487114 / FV 64		FÚRA s.r.o.	30.04.14	14.05.14	28.05.14	117,62	FP - za vývoz komunálneho odpadu-04/2014
487214 / FV 65		FÚRA s.r.o.	30.04.14	14.05.14	18.05.14	16,80	FP - za nebezpečný odpad-04/2014
7761727481 / FV 66		Slovak Telekom, a.s.	30.04.14	19.05.14	19.05.14	13,73	FP - za telefon.sluzby- 04/2014 - MŠ
0761626258 / FV 67		Slovak Telekom, a.s.	30.04.14	19.05.14	19.05.14	43,26	FP - za telefon.sluzby a internet-04 ocú
22014 / FV 68		Ján Valovčík		10.05.14	24.06.14	219,02	FP - za potraviny do ŠJ- 04/2014
1400027 / FV 69		Slavomír KOČERHA	16.05.14	23.05.14	26.05.14	99,50	FP - žalúzie -zasadačka
2014102 / FV 70		Vladimír Mišľan	12.05.14	29.05.14	28.05.14	67,48	FP - hasiace prístroje-revizia, kontrola
142005038 / FV 71		IFOsoft	20.05.14	30.05.14	29.05.14	15,60	FP -spracovanie údajov z katastra
20140425 / FV 72		UMP SK, s.r.o.	26.05.14	09.06.14	04.06.14	70,-	FP -informačná tabuľa Wellness III
66 / FV 73		Kveta Antoňaková	30.05.14	30.06.14	23.06.14	22,50	FP - pranie prádla MŠ
282014 / FV 74		Ján Valovčík		10.06.14	24.06.14	234,09	FP - za potraviny do ŠJ- 05/2014
2014053 / FV 75		Ing. Miroslav Mihalík - GE	04.06.14	14.06.14	23.06.14	492,-	FP - porealizačné zameranie Dom smútku
8401045786 / FV 76		Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	05.06.14	12.06.14	23.06.14	380,14	FP - stravné lístky 2.polrok - MŠ
607314 / FV 77		FÚRA s.r.o.	31.05.14	14.06.14	23.06.14	231,45	FP - za vývoz komunálneho odpadu-05/2014
607414 / FV 78		FÚRA s.r.o.	31.05.14	14.06.14	23.06.14	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 05/2014
7762733137 / FV 79		Slovak Telekom, a.s.	31.05.14	17.06.14	17.06.14	13,73	FP - za telefon.sluzby- 05/2014 - MŠ
6762633269 / FV 80		Slovak Telekom, a.s.	31.05.14	17.06.14	17.06.14	34,40	FP -telefon.sluzby a internet-5/2014 ocu
17943411 / FV 81		INPROST, s.r.o.		13.06.14	24.06.14	15,60	FP -obecné noviny-doplatok r.2014
140932 / FV 82		Pro Solutions, s.r.o.	12.06.14	19.06.14	16.06.14	38,40	FP -učebné pomôcky - MŠ
1415-0454 / FV 83		Ares, s.r.o.		26.06.14	24.06.14	19,80	FP - učebné pomôcky - MŠ
1142202911 / FV 84		ŠEVT		01.07.14	24.06.14	13,10	FP - tlačiva - MŠ
2118631828 / FV 85		Východoslovenská vodárensk	12.06.14	07.07.14	24.06.14	127,30	FP -vodné a stočné - 2 Q 2014-ocú,MŠ
112014 / FV 86		Obecný úrad		10.06.14	07.07.14	16,50	FP - elektrická energia-nocovňa 2 Q
502014 / FV 87		Peter Čokota		09.06.14	09.06.14	26,-	FP - oprava verejného osvetlenia
7429175725 / FV 88		Slovenský plynárenský prie		10.07.14	10.07.14	535,38	FP - plyn - 1.polrok 2014 MŠ-preplatok
7429175726 / FV 89		Slovenský plynárenský prie		10.07.14	07.07.14	257,77	FP - plyn - 1.polrok 2014 ocú
332014 / FV 90		Ján Valovčík	30.06.14	10.07.14	05.09.14	213,68	FP - za potraviny do ŠJ- 06/2014
140005 / FV 91		Matej Babin		09.07.14	04.08.14	501,-	FP - oprava verejného rozhlasu
342014 / FV 92		Ján Valovčík		14.07.14	23.07.14	104,73	FP - občerstvenie - slávnosti máj, jún
140004 / FV 93		Matej Babin		08.07.14	10.07.14	446,-	FP - oprava obecného rozhlasu
7298072531 / FV 94		Slovenský plynárenský prie	01.07.14	21.07.14	17.07.17	123,-	FP - za plyn - 07/2014 - ocú
7298072528 / FV 95		Slovenský plynárenský prie	01.07.14	21.07.14	17.07.14	235,-	FP - za plyn - 07/2014 - MŠ
2014250 / FV 96		Zdenka Katanová	30.06.14	12.07.14	23.07.14	36,-	FP - výkon funkcie TPO - 2 Q 2014
738514 / FV 97		FÚRA s.r.o.	30.06.14	14.07.14	23.07.14	117,97	FP - za vývoz komunálneho odpadu-06/2014
738614 / FV 98		FÚRA s.r.o.	30.06.14	14.07.14	23.07.14	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 06/2014
532014 / FV 99		Peter Čokota	01.07.14		23.07.14	25,32	FP - odstranenie poruchy na VO
3763643529 / FV 100		Slovak Telekom, a.s.	30.06.14	17.07.14	17.07.14	38,59	FP - za telefon.sluzby a internet-06-ocú
6763744054 / FV 101		Slovak Telekom, a.s.	30.06.14	17.07.14	17.07.14	13,73	FP - za telefon.sluzby- 06/2014 - MŠ
20141055 / FV 102		STAVOMONT	03.07.14	17.07.14	08.07.14	64,80	FP - doska na kanál
2014001 / FV 103		ZANNA Slovakia s.r.o.	09.06.14	09.07.14	17.07.14	326,-	FP - výkopové práce - kanalizačná prípoj
14438 / FV 104		Štrky Piesky, s.r.o.	03.07.14	23.07.14	23.07.14	191,38	FP - štrk na úpravu terénu

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
886014 / FV	105	FÚRA s.r.o.	30.06.14	25.07.14	23.07.14	14,40	FP -spracovanie hlásenia 2 Q 2014
1600044156 / FV	106	Východoslovenská distribuč	22.07.14	05.08.14	23.07.14	189,-	FP - propojenie OM elek.energia-ihrisko
142707401 / FV	107	IFOSoft	23.07.14	02.08.14	30.07.14	20,28	FP - update programu MZDY - v14.07.
3100414839 / FV	108	Východoslovenská energetik	29.07.14	12.08.14	30.07.14	8,80	FP -odblokovanie plomby - VO
7485443724 / FV	109	Východoslovenská energetik	31.08.14	08.08.14	04.08.14	650,-	FP - za elektrickú energiu-ocú,MŠ,VO,cín
7322992512 / FV	110	Slovenský plynárenský prie	01.08.14	20.08.14	18.08.14	235,-	FP - plyn do MŠ - 08/2014
7322992515 / FV	111	Slovenský plynárenský prie	01.08.14	20.08.14	18.08.14	123,-	FP - plyn - ocú - 08/2014
9764881023 / FV	112	Slovak Telekom, a.s.	31.07.14	18.08.14	18.08.14	18,47	FP - za telefon.služby- 07/2014 - MŠ
0764787432 / FV	113	Slovak Telekom, a.s.	31.07.14	18.08.14	18.08.14	39,04	FP - za telefon.služby- 07/2014 - ocú
915314 / FV	114	FÚRA s.r.o.	31.07.14	14.08.14	18.08.14	230,75	FP - za vývoz komunálneho odpadu-07/2014
915414 / FV	115	FÚRA s.r.o.	31.07.14	14.08.14	18.08.14	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 07/2014
132014 / FV	116	Obecný úrad		22.08.14	18.08.14	16,50	FP -elektrická energia - nocovňa SAD 3.Q
1433035 / FV	117	Chemkostav HSV akciová		22.08.14	14.08.14	740,96	FP - zájazd do Maďarska - kupalisko
14ZF0831 / FV	118	webex media, s.r.o.		23.08.14	26.08.14	19,90	FP - webová stránka
101 / FV	119	Kveta Antoňaková	05.08.14	19.08.14	26.08.14	17,10	FP - pranie prádla - MŠ
2014056 / FV	120	Šimko Jaroslav	15.08.14	31.08.14	26.08.14	894,-	FP - elektrická prípojka - ihrisko
3100419935 / FV	121	Východoslovenská energetik	21.08.14	04.09.14	26.08.14	8,80	FP - plomba - verejné osvetlenie
2014057 / FV	122	Šimko Jaroslav	22.08.14	15.09.14	10.09.14	600,-	FP - elektrická prípojka - ihrisko
7293117994 / FV	123	Slovenský plynárenský prie	01.09.14	16.09.14	10.09.14	251,-	FP - za plyn - MŠ - 09/2014
7293117997 / FV	124	Slovenský plynárenský prie	01.09.14	16.09.14	10.09.14	123,-	FP - za plyn - ocú - 09/2014
1029514 / FV	125	FÚRA s.r.o.	31.08.14	14.09.14	10.09.14	118,07	FP - za vývoz komunálneho odpadu - 08
1029614 / FV	126	FÚRA s.r.o.	31.08.14	14.09.14	10.09.14	16,80	FP - za nebezpečný odpad - 08/2014
2765855598 / FV	127	Slovak Telekom, a.s.	31.08.14	17.09.14	17.09.14	6,71	FP - za telefon.služby- 08/2014 - MŠ
3765763672 / FV	128	Slovak Telekom, a.s.	31.08.14	17.09.14	17.09.14	37,68	FP - za telefon.služby a internet - 08
3100424161 / FV	129	Východoslovenská energetik	09.09.14	23.09.14	25.09.14	21,50	FP - verejné osvetlenie - údržba
7150336 / FV	130	NOMI Slovakia		23.09.14	25.09.14	30,68	FP - účebné pomôcky - MŠ
2118967713 / FV	131	Východoslovenská vodárensk	11.09.14	03.10.14	25.09.14	76,91	FP - vodné a stočné - 3 Q - ocú, MŠ
2014 / FV	132	Jozef Čokota	22.09.14		25.09.14	49,-	FP - oprava verejného osvetlenia
482014 / FV	133	Ján Valovčík		10.10.14	20.10.14	247,77	FP - za potraviny do ŠJ- 09/2014
7293118837 / FV	134	Slovenský plynárenský prie	01.10.14	20.10.14	07.10.14	251,-	FP - plyn - MŠ - 10/2014
7293118840 / FV	135	Slovenský plynárenský prie	01.10.14	20.10.14	07.10.14	123,-	FP - plyn - ocú - 10/2014
SP214200793 / FV	136	B2P Partner s.r.o.	03.10.14	06.10.14	07.10.14	100,80	FP - kôš s popolníkom 2 ks
1200914 / FV	137	FÚRA s.r.o.	30.09.14	14.10.14	07.10.14	230,85	FP - za vývoz komunálneho odpadu- 09
1201014 / FV	138	FÚRA s.r.o.	30.09.14	14.10.14	07.10.14	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 09/2014
8766799884 / FV	139	Slovak Telekom, a.s.	30.09.14	17.10.14	17.10.14	12,59	FP - za telefon.služby- 09/2014-MŠ
3766707091 / FV	140	Slovak Telekom, a.s.	30.09.14	17.10.14	17.10.14	37,49	FP - za telefon.služby a internet-09-ocú
2014399 / FV	141	Zdenka Katanová	30.09.14	10.10.14	09.10.14	36,-	FP - výkon funkcie TPO - 3 Q 2014
80140282 / FV	142	FORTUNA LIBRI, s.r.o.	07.10.14	21.10.14	10.10.14	12,40	FP - účebné pomôcky - predškôlak
272014 / FV	143	KLAMPIARSTVO - ZÁMOČníCTVO		24.10.14	14.10.14	277,20	FP -oplechovanie antikových múrov budovy
20141031 / FV	144	LIM PO	16.10.14	23.10.14	23.10.14	315,-	FP -úcta k starším - kalendár a ref.pási
152014 / FV	145	SPEVÁCKY SÚBOR - TARNAVČAN	19.10.14	19.10.14	19.10.14	140,-	FP - úcta k starším - vystúpenie súboru
21402859 / FV	146	EMPORO, s.r.o.	23.10.14		20.10.14	126,-	FP -drevený kôš so strieškou - autob.zás
1180014 / FV	147	FÚRA s.r.o.	30.09.14	05.11.14	23.10.14	14,40	FP - spracovanie hlásenia 3.Q.2014
162014 / FV	148	Jozef Čokota	20.10.14		03.11.14	58,-	FP - oprava verejného osvetlenia
2014214 / FV	149	C.M.R.		20.11.14	27.10.14	25 084,98	FP - rekonštrukcia miestnej komunikácie
21421931 / FV	150	RAABE	20.10.14	17.11.14	03.11.14	8,40	FP - predplatné zvedavček
82014059 / FV	151	C.M.R.		13.11.14	10.11.14	42,-	FP - žľabovka - miestná komunikácia
532014 / FV	152	Ján Valovčík		10.11.14	22.12.14	182,12	FP - za potraviny do ŠJ- 10/2014
7318076652 / FV	153	Slovenský plynárenský prie	01.11.14	18.11.14	18.11.14	251,-	FP - za plyn - MŠ - 11/2014
7318076655 / FV	154	Slovenský plynárenský prie	01.11.14	18.11.14	18.11.14	123,-	FP - za plyn - ocú - 11/2014
1330914 / FV	155	FÚRA s.r.o.	31.10.14	14.11.14	18.11.14	117,57	FP - za vývoz komunálneho odpadu- 10
1331014 / FV	156	FÚRA s.r.o.	31.10.14	14.11.14	18.11.14	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 10/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2014021 / FV	157	MIMAR METAL s.r.o.	06.11.14	20.11.14	18.11.14	155,22	FP -oprava splachovačov a výmena WC-MŠ
0767735993 / FV	158	Slovak Telekom, a.s.	31.10.14	18.11.14	18.11.14	12,59	FP - za telefon.služby - 10/2014 - MŠ
8767649139 / FV	159	Slovak Telekom, a.s.	31.10.14	18.11.14	18.11.14	37,49	FP - za telefon.služby a internet-10-ocú
141529 / FV	160	Signo, s.r.o.	04.11.14	04.11.14	10.11.14	26,-	FP - vlajka SR a EU
7415466623 / FV	161	Východoslovenská energetik	30.11.14	18.11.14	18.11.14	740,-	FP - za elektrickú energiu-ocú,VO,DS,ihr
1410689 / FV	162	Marián Matejka - PRINTCITY		17.11.14	18.11.14	4,-	FP - učebné pomôcky - MŠ
322014 / FV	163	Jozef Čokota			20.01.15	39,-	FP - oprava verejného osvetlenia
1712014 / FV	164	Ján Matta - Pavlisko	13.11.14	20.11.14	18.11.14	79,37	FP - ŠJ -ciachovanie váh
352014 / FV	165	Jozef Čokota			01.12.14	111,60	FP -oprava verejného osvetlenia
152014 / FV	166	Obecný úrad		25.11.14	01.12.14	16,50	FP -za elek.energ.nocovňa SAD - 4 Q 2014
1433814 / FV	167	FÚRA s.r.o.	24.11.14	08.12.14	01.12.14	252,-	FP - odpadová nádoba - 120 l hnedá
42014 / FV	168	Základná škola s materskou		30.11.14	04.12.14	54,-	FP - vzdelávacia činnosť CVČ- 9,10/2014
1142100045 / FV	169	Slovanet, a.s.	28.10.14	26.11.14	27.11.14	180 000,-	FP - dodanie a montáž infr.šir.internetu
552014 / FV	170	Ján Valovčík	30.11.14	10.12.14	22.12.14	175,80	FP - za potraviny do ŠJ- 11/2014
7278202756 / FV	171	Slovenský plynárenský prie	01.12.14	19.12.14	16.12.14	251,-	FP - za plyn - MŠ - 12/2014
7278202759 / FV	172	Slovenský plynárenský prie	01.12.14	19.12.14	16.12.14	123,-	FP - za plyn do MŠ - 12/2014
21506231 / FV	173	NOMILAND, s.r.o.		12.12.14	04.12.14	88,60	FP - nábytok MŠ
62014 / FV	174	Základná škola s materskou		19.12.14	12.12.14	54,-	FP - vzdelávacia činnosť CVČ -11,12/2014
1453814 / FV	175	FÚRA s.r.o.	30.11.14	14.12.14	04.12.14	118,22	FP - za vývoz komunálneho odpadu- 11
1453914 / FV	176	FÚRA s.r.o.	30.11.14	14.12.14	04.12.14	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 11/2014
PS20082014 / FV	177	Prima banka Slovensko		03.12.14	03.12.14	39,96	FP - poplatok za vedenie účtu CP
21506699 / FV	178	NOMILAND, s.r.o.		17.12.14	10.12.14	39,80	FP - učebné pomôcky do MŠ
150718 / FV	179	EDUCAPLAY, s.r.o.		19.12.14	10.12.14	113,-	FP - nábytok do MŠ
8768598265 / FV	180	Slovak Telekom, a.s.	30.11.14	17.12.14	17.12.14	37,49	FP - za telefon.služby a internet-11 ocu
2768685181 / FV	181	Slovak Telekom, a.s.	30.11.14	17.12.14	17.12.14	12,59	FP - za telefon. služby - 11/2014 - MŠ
1013314 / FV	182	SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKL	04.12.14	18.12.14	16.12.14	43,80	FP -knihy do obecnej knižnice a MŠ
2119307186 / FV	183	Východoslovenská vodárensk	08.12.14	29.12.14	16.12.14	135,25	FP - vodné a stočné ocú a ZŠ
20140228 / FV	184	Martin Grajzel Vyrostková	18.12.14	29.12.14	18.12.14	45,-	FP - magnetka obce
632014 / FV	185	Ján Valovčík		31.12.14	22.12.14	85,-	FP - za potraviny do ŠJ- 12/2014
2014018 / FV	186	František Šimurda		15.12.14	31.12.14	119,40	FP - montáž odkvapových rúr a oprava žla
2014492 / FV	187	Zdenka Katanová	19.12.14	29.12.14	30.12.14	36,-	FP - za výkon funkcie TPO - 4.Q.2014
05122014 / FV	188	Lubomír SIVÁK	27.12.14	31.12.14	30.12.14	678,60	FP - oprava kancelárie ocú
17140594 / FV	189	ARMAT TRADE s.r.o.	30.12.14	13.01.15	31.12.14	255,62	FP - ohrievač vody - KD
141494 / FV	190	RAMcom s.r.o.	30.12.14	06.01.15	31.12.14	603,10	FP- PC zostava
Počet faktúr celkom: 190						231 319,11 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		