

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 12/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
48 / FV	1	OV DPO		01.03.15	02.01.15	20,50	FP - dobrovoľná požiarická ochrana
17943511 / FV	2	INPROST, s.r.o.		08.12.15	13.01.15	67,60	FP - predplatné - obecné noviny
3 / FV	3	Kvéta Antoňaková	04.01.15	18.01.15	13.01.15	22,50	FP - pranie prádla MŠ
1648614 / FV	4	FÚRA s.r.o.	31.12.14	14.01.15	13.01.15	230,25	FP - za vývoz komunálneho odpadu-12/2014
1648714 / FV	5	FÚRA s.r.o.	31.12.14	14.01.15	13.01.15	16,80	FP - za nebezpečný odpad - 12/2014
323525 / FV	6	INPROST, s.r.o.		14.01.15	13.01.15	18,55	FP - tlačiva - daň z nehnuteľnosti
2769634162 / FV	7	Slovak Telekom, a.s.	31.12.14	19.01.15	19.01.15	12,59	FP - za telefon.služby - 12/2014 MŠ
5769546817 / FV	8	Slovak Telekom, a.s.	31.12.14	19.01.15	19.01.15	37,49	FP - za telefon.služby a internet - 12 o
012015 / FV	9	Jozef Čokota	02.01.15		19.01.15	330,-	FP - oprava verejného osvetlenia
0115010544 / FV	10	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	20.01.15	20.01.15	19.01.15		FP - stravné lístky
1627414 / FV	11	FÚRA s.r.o.	30.12.14	15.02.15	29.01.15	14,40	FP - spracovanie hlasenia - 4 Q 2014
7303168315 / FV	12	Slovenský plynárenský prie	01.01.15	31.01.15	29.01.15	194,-	FP - za plyn 01/2015 - MŠ
7303168318 / FV	13	Slovenský plynárenský prie	01.01.15	31.01.15	29.01.15	112,-	FP - za plyn - 01/2015 ocú
17115 / FV	14	FÚRA s.r.o.	23.01.15	06.02.15	29.01.15	26,58	FP -harmonogram zberu odpadu na rok 2015
17215 / FV	15	FÚRA s.r.o.	23.01.15	06.02.15	29.01.15	36,-	FP - vrecia na odpad
17315 / FV	16	FÚRA s.r.o.	23.01.15	06.02.15	29.01.15	39,60	FP - červené vrecia na odpad
7210214193 / FV	17	Východoslovenská energetik	31.12.14	29.01.15	20.01.15	143,71	FP - za elektrickú energiu r.2014-nedopl
152701515 / FV	18	IFOsft	23.01.15	06.02.15	09.02.15	43,92	FP - update programové vybavenie MZDY
52015 / FV	19	Ján Valovčík		10.02.15	30.03.15	209,19	FP - za potraviny do ŠJ- 01
7455304979 / FV	20	Východoslovenská energetik	28.02.15	16.02.15	11.02.15	728,-	FP -elektrická energia-ocú,VO,DS,MŠ,cin,
7273225160 / FV	21	Slovenský plynárenský prie	01.02.15	16.02.15	11.02.15	194,-	FP - za plyn - MŠ - 02/2015
7273225163 / FV	22	Slovenský plynárenský prie	01.02.15	16.02.15	11.02.15	112,-	FP - za plyn - ocú - 02/2015
57615 / FV	23	FÚRA s.r.o.	31.01.15	15.02.15	11.02.15	117,57	FP - za vývoz komunálneho odpadu- 01
57715 / FV	24	FÚRA s.r.o.	31.01.15	15.02.15	11.02.15	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 01/2015
1770500918 / FV	25	Slovak Telekom, a.s.	31.01.15	17.02.15	17.02.15	38,80	FP - za telefon.služby a internet-01
7770587904 / FV	26	Slovak Telekom, a.s.	31.01.15	17.02.15	17.02.15	12,59	FP - za telefon. služby - 01 - MŠ
012015 / FV	27	Obecný úrad		26.02.15	24.02.15	10,50	FP - za elek.energiu - nocovňa
2015004 / FV	28	MIMAR METAL s.r.o.	18.02.15	04.03.15	24.02.15	174,31	FP - za montáž a demontáž rozvod vody KD
152702455 / FV	29	IFOsft	18.02.15	04.03.15	24.02.15	190,32	FP - update program - r.2015
20 / FV	30	Kvéta Antoňaková	24.02.15	10.03.15	09.03.15	21,75	FP - čistenie obrusov
2015014 / FV	31	Ing. Miroslav Mihalík - GE	25.02.15	07.03.15	09.03.15	499,-	FP - geotetické zameranie
92015 / FV	32	Ján Valovčík		10.03.15	30.03.15	116,71	FP - za potraviny do ŠJ - 02/2015
7293232289 / FV	33	Slovenský plynárenský prie	01.03.15	16.03.15	09.03.15	194,-	FP - za plyn - MŠ - 03/2015
7293232292 / FV	34	Slovenský plynárenský prie	01.03.15	16.03.15	09.03.15	112,-	FP - za plyn - 03/2015 - ocú
15051 / FV	35	Štrky Piesky, s.r.o.	25.02.15	13.03.15	09.03.15	195,55	FP - štrk a dovoz
192015 / FV	36	Jozef Čokota	02.03.15		09.03.15	48,-	FP -oprava VO
188715 / FV	37	FÚRA s.r.o.	28.02.15	15.03.15	09.03.15	230,85	FP - za vývoz komunálneho odpadu-02/2015
188815 / FV	38	FÚRA s.r.o.	28.02.15	15.03.15	09.03.15	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 02/2015
1500013 / FV	39	Slavomír KOČERHA	05.03.15	12.03.15	18.03.15	214,98	FP - montáž žalúzi
512015 / FV	40	Spoločný obecný úrad PTIČI		23.03.15	18.03.15	108,-	FP - na činnosť spoločnej úradovne
4771562402 / FV	41	Slovak Telekom, a.s.	28.02.15	17.03.15	17.03.15	12,59	FP - za telefon. služby - 02/2015-MŠ
9771474935 / FV	42	Slovak Telekom, a.s.	28.02.15	17.03.15	17.03.15	38,35	FP - za telefon.služby a internet-02-ocú
2151108073 / FV	43	Slovenský ochranný autorsk		28.03.15	18.03.15	20,40	FP - autorská odmena SOZA
2119640783 / FV	44	Východoslovenská vodárensk	12.03.15	07.04.15	07.04.15	116,69	FP -vodné a stočné - 1 Q 2015-ocú,MŠ
1504389 / FV	45	SLOVGRAM		08.04.15	01.04.15	33,50	FP - poplatok - verejný rozhlas
32015 / FV	46	MIROSLAV ŽIDZIK		30.03.15	01.04.15	870,-	FP - interierové vybavenie-kancelária
152703134 / FV	47	IFOsft	10.03.15	24.03.15	13.04.15	11,76	FP - update programového vybavenia
132015 / FV	48	Ján Valovčík	31.03.15	10.04.15	17.04.15	257,41	FP - za potraviny do ŠJ- 03/2015
7273266507 / FV	49	Slovenský plynárenský prie	01.04.15	15.04.15	13.04.15	194,-	FP - za plyn 04/2015 MŠ
7273266510 / FV	50	Slovenský plynárenský prie	01.04.15	15.04.15	13.04.15	112,-	FP - za plyn 04/2015 ocú
355915 / FV	51	FÚRA s.r.o.	31.03.15	15.04.15	13.04.15	117,48	FP - za vývoz komunálneho odpadu- 03
356015 / FV	52	FÚRA s.r.o.	31.03.15	15.04.15	13.04.15	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 03

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 12/2015

Dátum tlače: 11.01.2017 15:49:09

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
222015 / FV	53	Jozef Čokota			13.04.15	194,-	FP - oprava verejného osvetlenia
7772453469 / FV	54	Slovak Telekom, a.s.	31.03.15	17.04.15	17.04.15	12,59	FP - za telefon.služby- 03/2015 -MŠ
7772429486 / FV	55	Slovak Telekom, a.s.	31.03.15	17.04.15	17.04.15	37,49	FP - za telefon.služby a internet-03-ocú
62014 / FV	56	Základná škola s materskou		15.04.15	16.04.15	81,-	FP - CVČ - vzdelávacia činnosť -1-3/2015
2015092 / FV	57	Zdenka Katanová	31.03.15	14.04.15	16.04.15	36,-	FP - výkon funkcie TPO 1.Q.2015
328615 / FV	58	FÚRA s.r.o.	27.03.15	05.05.15	20.04.15	14,40	FP - spracovanie hlasenia 1 Q 2015
1000147812 / FV	59	Slovanet, a.s.	31.03.15	23.04.15	20.04.15	6,25	FP - internet - MŠ
VF122015 / FV	60	Regionálna rozvojová agent	09.04.15	23.04.15	20.04.15	425,-	FP -program hospodárskeho a sociálneho r
420150013 / FV	61	Správa a údržba ciest PSK	21.04.15	05.05.15	05.05.15	126,69	FP - zimná údržba miestnych komunikácií
10150029 / FV	62	Kvéta Antoňáková	27.04.15	11.05.15	14.05.15	17,40	FP - faktúra za pranie prádla MŠ
172015 / FV	63	Ján Valovčík	30.04.15	10.05.15	22.05.15	185,68	FP - za potraviny do ŠJ- 04/2015
7303228106 / FV	64	Slovenský plynárenský prie	01.05.15	15.05.15	14.05.15	194,-	FP - za plyn 05/2015 - MŠ
7303228109 / FV	65	Slovenský plynárenský prie	01.05.15	15.05.15	14.05.15	112,-	FP - za plyn - ocú - 05
7445479058 / FV	66	Východoslovenská energetik	31.05.15	15.05.15	14.05.15	728,-	FP -elektrická energia-ocú,MŠ,VO,DS,cint
478715 / FV	67	FÚRA s.r.o.	30.04.15	15.05.15	14.05.15	230,05	FP - za vývoz komunálneho odpadu-04
478815 / FV	68	FÚRA s.r.o.	30.04.15	15.05.15	14.05.15	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 04/2015
0115054440 / FV	69	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	15.05.15	15.05.15	14.05.15	404,96	FP - stravné lístky
94052015SK / FV	70	ODM METRIS		12.05.15	27.05.15	26,-	FP - účebné pomôcky
3773377438 / FV	71	Slovak Telekom, a.s.	30.04.15	18.05.15	18.05.15	12,59	FP - za telefon.služby- 04 MŠ
9773459460 / FV	72	Slovak Telekom, a.s.	30.04.15	18.05.15	18.05.15	37,49	FP - za telefon.služby a internet-04-ocú
15100729 / FV	73	CBS spol. s.r.o.	06.05.15	06.05.15	05.05.15	240,-	FP - prezentácia v maľovanej mape
462015 / FV	74	Jozef Čokota	10.05.15		10.06.15	25,32	FP - oprava verejného osvetlenia
1000147812 / FV	75	Slovanet, a.s.	11.05.15	25.05.15	10.06.15	1,20	FP - internet MŠ - 05/2015
15160118 / FV	76	Ares, s.r.o.	18.05.15	01.06.15	10.06.15	31,80	FP - účebné pomôcky - MŠ
102015 / FV	77	Obecný úrad		04.06.15	10.06.15	10,50	FP -elektrická energia-nocovňa SAD
222015 / FV	78	Ján Valovčík	31.05.15	10.06.15	30.06.15	196,92	FP - za potraviny do ŠJ- 05
7318201040 / FV	79	Slovenský plynárenský prie	01.06.15	15.06.15	10.06.15	112,-	FP - za plyn - 06/2015 ocú
7318201037 / FV	80	Slovenský plynárenský prie	01.06.15	15.06.15	10.06.15	194,-	FP - za plyn - 06/2015 MŠ
601015 / FV	81	FÚRA s.r.o.	31.05.15	15.06.15	10.06.15	152,22	FP - za vývoz komunálneho odpadu- 05
601115 / FV	82	FÚRA s.r.o.	31.05.15	15.06.15	10.06.15	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 05/2015
92015 / FV	83	MIROSLAV ŽIDZIK		18.06.15	10.06.15	99,-	FP - záhradný stôl MŠ
2774330183 / FV	84	Slovak Telekom, a.s.	31.05.15	18.06.15	18.06.15	12,59	FP - za telefon. služby- MŠ - 05/2015
20150233 / FV	85	UMP SK, s.r.o.	05.06.15	19.06.15	10.06.15	70,-	FP - informačná brožúra
4774412078 / FV	86	Slovak Telekom, a.s.	31.05.15	18.06.15	18.06.15	37,49	FP - za telefon.služby a internet- 05
562015 / FV	87	Jozef Čokota	10.06.15	10.06.15	29.06.15	25,-	FP - oprava VO
0672015 / FV	88	Ing. Cyril Ciganoc	08.06.15	08.07.15	29.06.15	30,50	FP - kontrola a oprava hasiacich prístro
2119967222 / FV	89	Východoslovenská vodárensk	12.06.15	06.07.15	29.06.15	121,99	FP - za vodné a stočné- ocú a MŠ
1000147812 / FV	90	Slovanet, a.s.	09.06.15	23.06.15	15.06.15	1,20	FP - za internet - 06/2015 MŠ
612015 / FV	91	DREVOVÝROBA	22.06.15	30.06.15	29.06.15	433,74	FP-rezivo na prístrešok-vstup do budovy
82015 / FV	92	Základná škola s materskou	26.06.15	30.06.15	29.06.15	81,-	FP -výchovno-vzdelávacia činnosť CVČ
282015 / FV	93	Ján Valovčík	30.06.15	10.07.15	30.06.15	214,82	FP - za potraviny do ŠJ- 06/2015
7288307848 / FV	94	Slovenský plynárenský prie	01.07.15	15.07.15	16.07.15	194,-	FP - za plyn - 07 - MŠ
7288307851 / FV	95	Slovenský plynárenský prie	01.07.15	15.07.15	16.07.15	112,-	FP - za plyn - 07 - ocú
768015 / FV	96	FÚRA s.r.o.	30.06.15	14.07.15	16.07.15	298,54	FP - za vývoz komunálneho odpadu-06
768115 / FV	97	FÚRA s.r.o.	30.06.15	14.07.15	16.07.15	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 06/2015
2015256 / FV	98	Zdenka Katanová	30.06.15	10.07.15	16.07.15	36,-	FP - výkon funkcie TPO - 2 Q 2015
1775365323 / FV	99	Slovak Telekom, a.s.	30.06.15	17.07.15	17.07.15	37,49	FP - za telefon.služby a internet- 06
5775280710 / FV	100	Slovak Telekom, a.s.	30.06.15	17.07.15	17.07.15	12,59	FP - za telefon. služby - 06 - MŠ
1533018 / FV	101	Chemkostav HSV akciová	10.07.15	24.07.15	14.07.15	336,90	FP -zázjad Nyiregyháza
746715 / FV	102	FÚRA s.r.o.	30.06.15	05.08.15	21.07.15	14,40	FP - spracovanie hlasenia - 2 Q
420150046 / FV	103	Správa a údržba ciest PSK	02.07.15	24.07.15	21.07.15	982,27	FP - oprava výtlkov na miestnych komunik
1000147812 / FV	104	Slovanet, a.s.	09.07.15	23.07.15	21.07.15	1,20	FP - internet - 07/2015 - MŠ

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 12/2015

Dátum tlače: 11.01.2017 15:49:09

Strana: 3

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
272015 / FV	105	Ján Valovčík		31.07.15	31.07.15	95,-	FP - občerstvenie pri kultúrnych podujati
152015 / FV	106	KLAMPIARSTVO - ZÁMOČNÍCTVO		07.08.15	06.08.15	831,20	FP - oprava prístrešku - vchod do budovy
OF2015052 / FV	107	Ing. Miroslav Mihalík - GE	28.07.15	07.08.15	04.08.15	720,-	FP - geometrický plán
152707380 / FV	108	IFOssoft	23.07.15	06.08.15	04.08.15	21,-	FP - update program MZDY
7298293568 / FV	109	Slovenský plynárenský prie	01.08.15	17.08.15	18.08.15	194,-	FP - za plyn 08 - MŠ
7298293571 / FV	110	Slovenský plynárenský prie	01.08.15	17.08.15	18.08.15	112,-	FP - za plyn - 08 - ocú
162015 / FV	111	KLAMPIARSTVO - ZÁMOČNÍCTVO	04.08.15	13.08.15	02.09.15	533,90	FP - oprava prístrešku - vchod do budovy
903415 / FV	112	FÚRA s.r.o.	31.07.15	15.08.15	19.08.15	151,32	FP - za vývoz komunálneho odpadu-07
903515 / FV	113	FÚRA s.r.o.	31.07.15	15.08.15	18.08.15	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 07
7435797219 / FV	114	Východoslovenská energetik	31.08.15	17.08.15	18.08.15	728,-	FP - za elektrická energia-ocú,VO,DS,cin
6776233686 / FV	115	Slovak Telekom, a.s.	31.07.15	18.08.15	17.08.15	12,59	FP - za telefon. služby- 07 - MŠ
6776316297 / FV	116	Slovak Telekom, a.s.	31.07.15	18.08.15	17.08.15	38,69	FP - za telefon.sluzby a internet- 07
1000147812 / FV	117	Slovanet, a.s.	10.08.15	24.08.15	18.08.15	1,20	FP - internet - 08/2015 - MŠ
21602538 / FV	118	NOMILAND, s.r.o.	04.08.15	15.09.15	31.08.15	764,40	FP - školské potreby pre MŠ
162015 / FV	119	Obecný úrad	24.08.15	07.09.15	02.09.15	10,50	FP - za elektrickú energiu-nocovňa SAD
1500060 / FV	120	Slavomír KOČERHA	28.08.15	04.09.15	31.08.15	345,24	FP - žalúzie a siete proti hmyzu - MŠ
7298400839 / FV	121	Východoslovenská energetik	28.08.15	24.08.15	24.08.15	0,56	FP - elektrická energia r.2013-vrátka
7298600309 / FV	122	Východoslovenská energetik	28.08.15	24.08.15	24.08.15	0,54	FP - elektrická energia r.2013-vrátka
7318251729 / FV	123	Slovenský plynárenský prie	01.09.15	16.09.15	14.09.15	194,-	FP - za plyn - MŠ-09/2015
7318251732 / FV	124	Slovenský plynárenský prie	01.09.15	16.09.15	14.09.15	112,-	FP - za plyn - ocú - 09/2015
1032915 / FV	125	FÚRA s.r.o.	31.08.15	15.09.15	14.09.15	299,54	FP - za vývoz komunálneho odpadu-08/2015
1033015 / FV	126	FÚRA s.r.o.	31.08.15	15.09.15	14.09.15	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 08/2015
51600148 / FV	127	NOMILAND, s.r.o.	28.08.15	11.09.15	14.09.15	49,24	FP - účebné pomôcky - pracovné zošity
51600291 / FV	128	NOMILAND, s.r.o.	03.09.15	17.09.15	14.09.15	2,67	FP - účebné pomôcky - pracovné zošity MŠ
7777267825 / FV	129	Slovak Telekom, a.s.	31.08.15	18.09.15	18.09.15	38,69	FP - za telefon.sluzby a internet-08-ocú
5777184838 / FV	130	Slovak Telekom, a.s.	31.08.15	18.09.15	18.09.15	12,59	FP - za telefon.sluzby- 08- MŠ
6150542177 / FV	131	Slovanet, a.s.	09.09.15	23.09.15	17.09.15	1,20	FP - internet - 09/2015 - MŠ
2120287257 / FV	132	Východoslovenská vodárensk	10.09.15	05.10.15	24.09.15	42,43	FP - vodné a stočné - MŠ
2120289071 / FV	133	Východoslovenská vodárensk	10.09.15	07.10.15	24.09.15	55,69	FP - vodné a stočné - ocú
1500068 / FV	134	Slavomír KOČERHA	14.09.15	23.09.15	28.09.15	264,96	FP - montáž plastové okná MŠ
2015022 / FV	135	MIMAR METAL s.r.o.	22.09.15	06.10.15	24.09.15	310,14	FP - oplatenie MŠ a demontaž brojerov
372015 / FV	136	Ján Valovčík	30.09.15	10.10.15	20.10.15	368,30	FP - za potraviny do ŠJ- 09/2015
10150109 / FV	137	Kvéta Antoňaková	31.08.15	14.09.15	15.10.15	31,50	FP - pranie prádla pre MŠ
10150120 / FV	138	Kvéta Antoňaková	25.09.15	09.10.15	15.10.15	20,01	FP - čistenie obrusov
7208503533 / FV	139	Slovenský plynárenský prie	01.10.15	15.10.15	15.10.15	194,-	FP - zemný plyn - 10/2015 MŠ
7208503536 / FV	140	Slovenský plynárenský prie	01.10.15	15.10.15	15.10.15	112,-	FP - zemný plyn - 10/2015 ocú
2015408 / FV	141	Zdenka Katanová	30.09.15	10.10.15	15.10.15	36,-	FP - výkon funkcie TPO - 3 Q 2015
1220115 / FV	142	FÚRA s.r.o.	30.09.15	15.10.15	15.10.15	151,37	FP - za vývoz komunálneho odpadu-09/2015
1220215 / FV	143	FÚRA s.r.o.	30.09.15	15.10.15	15.10.15	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 09/2015
6611521945 / FV	144	Slovak Telekom, a.s.	08.10.15	08.10.15	08.10.15	16,99	FP - vydanie potvrdenia
4778213558 / FV	145	Slovak Telekom, a.s.	30.09.15	19.10.15	09.10.15	38,69	FP - za telefon.sluzby a internet 09-ocú
7778131912 / FV	146	Slovak Telekom, a.s.	30.09.15	19.10.15	19.10.15	12,59	FP - za telefon.sluzby - 09/2015 - MŠ
153191172 / FV	147	Michlovský spol.s.r.o.	08.10.15	22.10.15	12.10.15	12,-	FP - vydanie potvrdenia
1186915 / FV	148	FÚRA s.r.o.	28.09.15	30.10.15	26.10.15	14,40	FP - za spracovanie hlasenia - 3.Q.
1000147812 / FV	149	Slovanet, a.s.	09.10.15	23.10.15	15.10.15	1,20	FP - internet - 10/2015 - MŠ
15101797 / FV	150	CBS spol. s.r.o.	26.10.15	09.11.15	10.11.15	418,80	FP - exteriérová mapa v drevenom stojane
492015 / FV	151	Ján Valovčík	30.10.15	10.11.15	23.11.15	239,35	FP - za potraviny do ŠJ - 20/2015
0115115681 / FV	152	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	28.10.15	28.10.15	27.10.15	268,76	FP - stravné lístky
7243463836 / FV	153	Slovenský plynárenský prie	01.11.15	16.11.15	10.11.15	194,-	FP - zemný plyn - 11/2015 - MŠ
7243463839 / FV	154	Slovenský plynárenský prie	01.11.15	16.11.15	10.11.15	112,-	FP - zemný plyn - 11/2015 - ocú
152495 / FV	155	webex media, s.r.o.	27.10.15	07.11.15	26.10.15	72,-	FP - internetová stránka obce
7455493712 / FV	156	Východoslovenská energetik	30.11.15	16.11.15	10.11.15	728,-	FP - elektrická energia-ocú,VO,MŠ,DS,ihri

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 12/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7779126218 / FV	157	Slovak Telekom, a.s.	31.10.15	18.11.15	18.11.15	12,59	FP - za telefon.služby - 10/2015 - MŠ
5779189398 / FV	158	Slovak Telekom, a.s.	31.10.15	18.11.15	18.11.15	39,29	FP -za telefon.služby a internet-10/2015
1342215 / FV	159	FÚRA s.r.o.	31.10.15	14.11.15	10.11.15	151,67	FP - za vývoz komunálneho odpadu-10/2015
1342315 / FV	160	FÚRA s.r.o.	31.10.15	14.11.15	10.11.15	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 10/2015
1426915 / FV	161	FÚRA s.r.o.	31.10.15	25.11.15	18.11.15	138,88	FP - za vývoz veľkoobjemového kontajnera
470464 / FV	162	ChocoSuc Partner, s.r.o.	13.11.15	04.12.15	06.11.15	482,78	FP - kultúrno spoločenská akcia kolekcie
1000147812 / FV	163	Slovanet, a.s.	09.11.15	23.11.15	18.11.15	1,20	FP - internet - 11/2015 MŠ
172015 / FV	164	Folklorný súbor CHEMLON	15.11.15		19.11.15	500,-	FP - účinkovanie FS Chemlon
VF222015 / FV	165	Regionálna rozvojová agent	30.11.15	14.12.15	21.12.15	425,-	FP-program hospodárskeho a sociálneho ro
102015 / FV	166	Základná škola s materskou	30.11.15	10.12.15	03.12.15	84,-	FP - CVČ pri ZŠ a MŠ Udavské - 9-12/2015
562015 / FV	167	Ján Valovčík	30.11.15	10.12.15	31.12.15	333,06	FP - za potraviny do ŠJ- 11/2015
1447215 / FV	168	FÚRA s.r.o.	26.11.15	10.12.15	03.12.15	252,-	FP - plastová nádoba 120 l na odpad
10150175 / FV	169	Kveta Antoňáková	30.11.15	17.12.15	17.12.15	28,80	FP - za pranie prádla MŠ
7273450565 / FV	170	Slovenský plynárenský prie	01.12.15	15.12.15	17.12.15	194,-	FP - zemný plyn - 12/2015 - MŠ
7273450568 / FV	171	Slovenský plynárenský prie	01.12.15	15.12.15	17.12.15	112,-	FP - zemný plyn - 12/2015 - ocú
212015 / FV	172	Obecný úrad		16.12.15	17.12.15	10,50	FP - za nocovňa SAD - 4 Q 2015
1465715 / FV	173	FÚRA s.r.o.	30.11.15	14.12.15	17.12.15	299,44	FP - za vývoz komunálneho odpadu-11/2015
1465815 / FV	174	FÚRA s.r.o.	30.11.15	14.12.15	17.12.15	16,80	FP - za nebezpečný odpad - 11/2015
5780035651 / FV	175	Slovak Telekom, a.s.	30.11.15	18.12.15	18.12.15	12,59	FP - za telefon. služby - 11/2015 - MŠ
478099083 / FV	176	Slovak Telekom, a.s.	30.11.15	18.12.15	18.12.15	38,69	FP -telefon.služby a internet - 11 - ocú
372015 / FV	177	PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA		23.12.15	21.12.15	2 754,-	FP -projektová dokumentácia- miestná kom
2120599928 / FV	178	Východoslovenská vodárensk	07.12.15	28.12.15	17.12.15	87,52	FP - vodné a stočné - MŠ 4 Q 2015
2120600088 / FV	179	Východoslovenská vodárensk	07.12.15	29.12.15	17.12.15	37,13	FP - vodné a stočné - ocú 4 Q 2015
1000147812 / FV	180	Slovanet, a.s.	09.12.15	23.12.15	17.12.15	1,20	FP - za internet - 12/2015 - MŠ
152904 / FV	181	webex media, s.r.o.	09.12.15	19.12.15	17.12.15	516,-	FP - webová stránka obce
151264 / FV	182	Branislav Dvoriščák	10.12.15	17.12.15	18.12.15	313,63	FP - plytky tanier - KD
220150749 / FV	183	Baribal s.r.o.	18.12.15	01.01.16	28.12.15	104,80	FP - účebné pomôcky - MŠ
892015 / FV	184	Jozef Čokota	18.12.15	20.12.15	28.12.15	90,-	FP - za opravu verejného osvetlenia
F150051 / FV	185	Ing. Slávka Molčanyiová, P	22.12.15	05.01.16	28.12.15	350,-	FP - za auditorske služby
622015 / FV	186	Ján Valovčík		31.12.15	31.12.15	183,34	FP - mikulášske balíčky
632015 / FV	187	Ján Valovčík		10.01.16	31.12.15	183,05	FP - za potraviny do ŠJ - 12/2015
2015519 / FV	188	Zdenka Katanová	30.12.15	11.01.16	31.12.15	36,-	FP - výkon funkcie TPO - 4 Q 2015
OPS/1997/201 / FV	189	Prima banka Slovensko		15.12.15	15.12.15	42,30	FP - poplatok banke za účet CP
12151126 / FV	190	Premier Consulting EU, s.r	21.12.15	22.12.15	18.12.15	1 075,20	FP - vypracovanie štúdie
12151201 / FV	191	Premier Consulting EU, s.r	22.12.15	28.12.15	21.12.15	120,-	Fp - vypracovanie žiadosti

Počet faktúr celkom: 191

31 857,77 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: