

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 03/2013

Dátum tlače: 15.04.2013 14:39:43

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
48 /	F 1	OV DPO		01.03.13	21.01.13	20,50	FP - členské na rok 2013
7287655733 /	F 2	Slovenský plynárenský prie	01.01.13	21.01.13	21.01.13	317,-	FP - plyn MŠ - 01/2013
7287655736 /	F 3	Slovenský plynárenský prie	01.01.13	21.01.13	21.01.13	128,-	FP - plyn ocú - 01/2013
1478312 /	F 4	FÚRA s.r.o.	31.12.12	14.01.13	21.01.13	232,04	FP - za vývoz TKO - 12/2012
1478412 /	F 5	FÚRA s.r.o.	31.12.12	14.01.13	21.01.13	17,28	FP - za nebezpečný odpad - 12/2012
0113010583 /	F 6	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	17.01.13	17.01.13	16.01.13	314,16	FP - stravné lístky
3746089485 /	F 7	T - Com	31.12.12	17.01.13	16.01.13	13,73	FP - za telefon. - 12/2012
17943311 /	F 8	INPROST, s.r.o.		09.01.13	21.01.13	52,-	FP - obecné noviny
200405760 /	F 9	Slovenská pošta, a.s.		29.01.13	16.01.13	10,80	FP - predškolská výchova
13049 /	F 10	Vihorlat Press, s.r.o.		22.01.13	28.01.13	24,-	FP - inzercia - novoročný pozdrav
7416730941 /	F 11	Slovenský plynárenský prie		29.01.13	29.01.13	- 380,08	FP - plyn - preplatok za rok 2012 - MŠ
7416730942 /	F 12	Slovenský plynárenský prie		29.01.13	29.01.13	- 235,20	FP - plyn - preplatok za rok 2012 - ocú
7287092991 /	F 13	Východoslovenská energetik	31.12.12	29.01.13	28.01.13	59,-	FP -elek.energia - nedoplatok rok 2012
4745992091 /	F 14	T - Com	31.12.12		15.02.13	-27,20	FP - za telefon. a pošt. služby
132013 /	F 15	Peter Čokota		15.02.13	20.02.13	115,-	FP - verejné osvetlenie - vianočná výzdo
1611512 /	F 16	FÚRA s.r.o.	31.12.12	31.01.13	06.02.13	14,40	FP -spracovanie hlasenia
132701462 /	F 17	IFOsoft	24.01.13	03.02.13	06.02.13	43,44	FP - programové vybavenie - mzdy
0050113 /	F 18	Kveta Antoňaková	28.01.13	11.02.13	06.02.13	18,90	faktúra za pranie prádla
7421104284 /	F 19	Východoslovenská energetik	28.02.13	08.02.13	06.02.13	775,-	FP - za elektrickú energiu
7307644560 /	F 20	Slovenský plynárenský prie	01.02.13	20.02.13	20.02.13	317,-	FP - za plyn - MŠ
7307644563 /	F 21	Slovenský plynárenský prie	01.02.13	20.02.13	20.02.13	128,-	FP - za plyn ocú
6747068196 /	F 22	T - Com	31.01.13	17.02.13	15.02.13	13,73	FP - za telefón - 01/2013 - MŠ
5746970176 /	F 23	T - Com	31.01.13	17.02.13	15.02.13	47,32	FP - za telefón - 01/2013 ocú
052013 /	F 24	Ján Valovčík	31.01.13	10.02.13	09.04.13	237,54	FP - za potraviny do ŠJ
022013 /	F 25	Obecný úrad		20.02.13	20.02.13	21,50	FP - elektrická energia - nocovňa
502013 /	F 26	Spoločný obecný úrad		28.02.13	20.02.13	50,10	FP - na spoločnú úradovňu
6913 /	F 27	FÚRA s.r.o.	31.01.13	14.02.13	20.02.13	50,22	FP -vrecia na odpad a harmonogram
40713 /	F 28	FÚRA s.r.o.	31.01.13	14.02.13	20.02.13	117,32	FP - za vývoz TKO
40813 /	F 29	FÚRA s.r.o.	31.01.13	14.02.13	20.02.13	16,80	FP - za nebezpečný odpad
0130119 /	F 30	Kveta Antoňaková	20.02.13	28.02.13	04.03.13	18,92	FP - pranie obrusov
132702787 /	F 31	IFOsoft	22.02.13	08.03.13	14.03.13	190,32	FP - programové vybavenie na rok 2013
2131107651 /	F 32	Slovenský ochranný autorsk		14.03.13	20.04.13	20,40	FP - poplatok SOZA
164013 /	F 33	FÚRA s.r.o.	28.02.13	14.03.13	20.04.13	16,80	FP - za nebezpečný odpad
163913 /	F 34	FÚRA s.r.o.	28.02.13	14.03.13	20.04.13	117,67	FP - za vývoz TKO - 02/2013
7292700576 /	F 35	Slovenský plynárenský prie	01.03.13	20.03.13	20.03.13	317,-	FP - za plyn 03/2013 - MŠ
7292700579 /	F 36	Slovenský plynárenský prie	01.03.13	20.03.13	20.03.13	128,-	FP - za plyn 03/2013 - ocú
132002315 /	F 37	IFOsoft	25.02.13	08.03.13	14.03.13	15,60	FP - spracovanie údajov kataster
132703104 /	F 38	IFOsoft	01.03.13	15.03.13	20.03.13	11,76	FP - programové vybavenie HDÚ
4797952967 /	F 39	T - Com	28.02.13	17.03.13	15.03.13	45,80	FP - za telefón.hov. a interne 02/2013
9748051192 /	F 40	T - Com	28.02.13	17.03.13	15.03.13	13,73	FP - za telefon.hov. - 02/2013 - MŠ
122013 /	F 41	Ján Valovčík		10.03.13	09.04.13	182,78	FP - za potraviny do ŠJ - 02/2013
32812207 /	F 42	Poradca s.r.o.		22.11.12	20.03.13	24,40	FP - poradca - peridika predplatné
2116992386 /	F 43	Východoslovenská vodárensk	12.03.13	02.04.13	04.04.13	123,68	FP - vodné a stočné - ocú, MŠ

Počet faktúr celkom: 43

3 739,16 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 06/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
182013 /	F 44	Ján Valovčík		14.04.13	30.05.13	186,09	FP - za potraviny do ŠJ - 03/2013
130109 /	F 45	IRIS	27.03.13	03.04.13	04.04.13	13,43	FP - MŠ - učebné pomôcky
130144 /	F 46	IRIS	27.03.13	03.04.13	04.04.13	36,90	FP - učebné pomôcky - MŠ
0113038084 /	F 47	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	10.04.13	10.04.13	09.04.13	314,34	FP - stravné lístky
271313 /	F 48	FÚRA s.r.o.	31.03.13	16.04.13	19.04.13	16,80	FP - za nebezpečný odpad
271213 /	F 49	FÚRA s.r.o.	31.03.13	16.04.13	19.04.13	117,97	FP - za vývoz TKO - 03/2013
2013087 /	F 50	Zdenka Katanová	28.03.13	10.04.13	19.04.13	36,-	FP - za výkon funkcie TPO - 1 Q 2013
7302703211 /	F 51	Slovenský plynárenský prie	01.04.13	22.04.13	19.04.13	317,-	FP - za plyn MŠ
7302703214 /	F 52	Slovenský plynárenský prie	01.04.13	22.04.13	19.04.13	128,-	FP - za plyn ocú
8748932786 /	F 53	T - Com	31.03.13	17.04.13	16.04.13	43,01	FP - za telefon a internet - ocú 03
9749031094 /	F 54	T - Com	31.03.13	17.04.13	16.04.13	13,73	FP - za telefon. - 03/2013 MŠ
201389 /	F 55	Vladimír Mišľan	05.04.13	27.04.13	10.05.13	20,93	FP - hasiace prístroje
113210459 /	F 56	Vydavateľstvo Fragment	09.04.13	09.05.13	10.05.13	50,18	FP - knihy, pracovné zošity - MŠ
406713 /	F 57	FÚRA s.r.o.	31.03.13	10.05.13	20.05.13	14,40	FP - spracovanie hlasenia I.Q.2013
222013 /	F 58	Ján Valovčík	30.04.13	10.05.13	27.06.13	204,76	FP - za potraviny do ŠJ- 04/2013
7461189146 /	F 59	Východoslovenská energetik	31.05.13	09.05.13	10.05.13	775,-	FP - za elektrickú energiu
0130145 /	F 60	Kvĕta Antoňaková	30.04.13	14.05.13	20.05.13	23,40	faktúra za pranie prádla
6749919236 /	F 61	T - Com	30.04.13	17.05.13	16.05.13	43,27	FP - za telefon. služby a internet - 04
6750016317 /	F 62	T - Com	30.04.13	17.05.13	16.05.13	13,73	FP - za telefon. služby - 04 - MŠ
7257783171 /	F 63	Slovenský plynárenský prie	01.05.13	20.05.13	20.05.13	317,-	FP - za plyn - MŠ
7257783174 /	F 64	Slovenský plynárenský prie	01.05.13	20.05.13	20.05.13	128,-	FP - za plyn - ocú
434713 /	F 65	FÚRA s.r.o.	30.04.13	14.05.13	20.05.13	230,75	FP - za vývoz TKO - 04/2013
434813 /	F 66	FÚRA s.r.o.	30.04.13	14.05.13	20.05.13	16,80	FP - za nebezpečný odpad
2013003 /	F 67	Ing. Ján Bača	15.05.13	25.05.13	20.05.13	358,80	FP -prečistenie kanála a úprava cesty
1306509 /	F 68	SLOVGRAM		16.05.13	20.06.13	33,50	FP - Slovgram
082013 /	F 69	Obecný úrad		11.06.13	20.06.13	21,50	FP - za elek.energia - nocovňa
292013 /	F 70	Ján Valovčík		10.06.13	27.06.13	290,75	FP - za potraviny do ŠJ - 05/2013
0130176 /	F 71	Kvĕta Antoňaková	31.05.13	14.06.13	20.06.13	21,60	FP - pranie prádla - MŠ
3750979275 /	F 72	T - Com	31.05.13	17.06.13	17.06.13	14,56	FP - za telefon.sluzby - 05/2013 MŠ
7750882313 /	F 73	T - Com	31.05.13	17.06.13	17.06.13	45,-	FP - za telefon.sluzby a internet-05/201
533113 /	F 74	FÚRA s.r.o.	30.05.13	13.06.13	20.06.13	60,12	FP - za vývoz - zmiešané plasty 05/2013
548613 /	F 75	FÚRA s.r.o.	31.05.13	14.06.13	20.06.13	117,27	FP - za vývoz komunálneho odpadu-05/2013
548713 /	F 76	FÚRA s.r.o.	31.05.13	14.06.13	20.06.13	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 05/2013
89931817 /	F 77	Poradca s.r.o.	04.06.13	25.06.13	12.06.13	7,50	FP - učebné pomôcky - predškolač
430078 /	F 78	PARAPETROL	17.06.13	17.07.13	04.07.13	162,-	FP - asfaltová emulzia
3100331293 /	F 79	Východoslovenská energetik	12.06.13	26.06.13	20.06.13	32,50	FP - výmena merania - elektrína
2117315458 /	F 80	Východoslovenská vodárensk	11.06.13	01.07.13	27.06.13	121,99	FP - za vodné a stočné - ocú, MŠ - 2.Q.
2013011 /	F 81	MIMAR METAL s.r.o.	17.06.13	24.06.13	27.06.13	295,20	FP - za oplotenie areálu MŠ
20131065 /	F 82	STAVOMONT	21.06.13	21.06.13	21.06.13	155,52	FP - za betonové kocky
3100332836 /	F 83	Východoslovenská energetik	20.06.13	04.07.13	27.06.13	32,50	FP - výmena merania - elektrína ocú
7443144640 /	F 84	Slovenský plynárenský prie		04.07.13	02.07.13	163,08	FP - za plyn - MŠ
7443144641 /	F 85	Slovenský plynárenský prie		04.07.13	02.07.13	61,71	FP - za plyn - ocú
2013004 /	F 86	Ing. Ján Bača	23.05.13	07.06.13	04.07.13	144,-	FP - úprava verejného priestranstva
1132204896 /	F 87	ŠEVT		05.07.13	04.07.13	4,26	FP - tlačiva - osvedčenie MŠ
Počet faktúr celkom: 44						5 221,65 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 09/2013

Dátum tlače: 05.11.2013 16:13:27

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
212013 /	F 88	Ing. Štefan Barančík ČIKO		14.07.13	04.07.13	100,-	FP - športovo-kultúrne popoludnie
7262824418 /	F 89	Slovenský plynárenský prie	01.07.13	15.07.13	11.07.13	291,-	FP - za plyn MŠ - 07/2013
7262824421 /	F 90	Slovenský plynárenský prie	08.07.13	15.07.13	11.07.13	111,-	FP - za plyn ocú - 07/2013
661813 /	F 91	FÚRA s.r.o.	30.06.13	14.07.13	19.07.13	231,84	FP - za vývoz komunálneho odpadu-06/2013
661913 /	F 92	FÚRA s.r.o.	30.06.13	14.07.13	19.07.13	16,80	FP - za nebezpečný odpad
2013238 /	F 93	Zdenka Katanová	28.06.13	10.07.13	11.07.13	36,-	FP - výkon funkcie TPO - 2.Q.2013
99750597 /	F 94	Poradca s.r.o.	08.07.13	20.06.13	11.07.13	57,60	FP - predplatné - verejná späva
9751887322 /	F 95	T - Com	30.06.13	17.07.13	16.07.13	45,48	FP - za telefon.služby a internet-06/201
7751865250 /	F 96	T - Com	30.06.13	17.07.13	16.07.13	13,73	FP - za telefon.služby - 06/2013 - MŠ
342013 /	F 97	Ján Valovčík		10.07.13	31.07.13	214,80	FP - potraviny do ŠJ - 06/2013
998984 /	F 98	STAVMAX Humenné, s.r.o.	09.07.13	09.07.13	09.07.13	26,41	FP - údržba a oprava v MŠ
784313 /	F 99	FÚRA s.r.o.	30.06.13	26.07.13	30.07.13	14,40	FP - za spracovanie hlasenia - 2.Q.2013
999991 /	F 100	STAVMAX Humenné, s.r.o.	20.07.13	20.07.13	20.07.13	15,30	FP - údržba a oprava v MŠ
132707458 /	F 101	IFOsoft	26.07.13	05.08.13	30.07.13	19,08	FP - update - Mzdy - v13.07.
2013262 /	F 102	Pomocný anjel, n.o.	17.06.13	31.07.13	17.07.13	4,50	FP - za zozbierané šatstvo
7478066053 /	F 103	Východoslovenská energetik	31.08.13	08.08.13	06.08.13	775,-	FP - elektrická energia
824513 /	F 104	FÚRA s.r.o.	31.07.13	14.08.13	20.08.13	117,23	FP - za vývoz komunálneho odpadu-07/2013
824613 /	F 105	FÚRA s.r.o.	31.07.13	14.08.13	20.08.13	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 07/2013
9752809141 /	F 106	T - Com	06.08.13	17.08.13	15.08.13	45,49	FP - za telefon služby a internet-07/201
0752906115 /	F 107	T - Com	31.07.13	17.08.13	15.08.13	13,73	FP - za telefon. služby - 07/2013
300405760 /	F 108	Slovenská pošta, a.s.		16.08.13	13.08.13	4,-	FP - predplatné Včielka
7302795680 /	F 109	Slovenský plynárenský prie	01.08.13	15.08.13	13.08.13	291,-	FP - za plyn - MŠ - 08/2013
7302795683 /	F 110	Slovenský plynárenský prie	01.08.13	15.08.13	13.08.13	111,-	FP - za plyn - ocú - 08/2013
132013 /	F 111	Obecný úrad		08.08.13	20.08.13	21,50	FP - za elek.energie- nocovňa
502013 /	F 112	Peter Čokota	30.07.13	15.08.13	20.08.13	79,44	FP - údržba verejného osvetlenia
13122 /	F 113	Drevonax	07.08.13	14.08.13	13.08.13	681,87	FP - údržba MŠ - podlaha
1002698 /	F 114	STAVMAX Humenné, s.r.o.	19.08.13	19.08.13	19.08.13	24,80	FP - údržba MŠ - podlaha
17130355 /	F 115	ARMAT TRADE s.r.o.	23.08.13	06.09.13	03.09.13	309,60	FP - PVC kanal.rúra
17130356 /	F 116	ARMAT TRADE s.r.o.	23.08.13	06.09.13	26.08.13	606,28	FP - PVC - kanal.koleno, rura
17130357 /	F 117	ARMAT TRADE s.r.o.	23.08.13	06.09.13	26.08.13	136,26	FP - PVC sachta poklop - kanal.
7307806009 /	F 118	Slovenský plynárenský prie	01.09.13	16.09.13	16.09.13	291,-	FP - plyn - MŠ
7307806012 /	F 119	Slovenský plynárenský prie	01.09.13	16.09.13	16.09.13	111,-	FP - plyn - ocú - 09/2013
99752535 /	F 120	Poradca s.r.o.		26.09.13	30.09.13	33,-	FP - predplatné - verejná správa
1300098 /	F 121	Slavomír KOČERHA	04.09.13	09.09.13	05.09.13	244,99	FP - žaluzie - MŠ
941413 /	F 122	FÚRA s.r.o.	31.08.13	16.09.13	20.09.13	231,15	FP - za vývoz komunálneho odpadu-08/2013
941513 /	F 123	FÚRA s.r.o.	31.08.13	16.09.13	20.09.13	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 08/2013
131553 /	F 124	webex media, s.r.o.	01.10.13	12.09.13	30.09.13	19,90	internetová stránka obce
8753862023 /	F 125	Slovak Telekom, a.s.	31.08.13	17.09.13	16.09.13	13,73	telefón - 08/2013 - MŠ
9753766166 /	F 126	Slovak Telekom, a.s.	31.08.13	17.09.13	16.09.13	45,79	telefón a internet - 08/2013 - ocú
2013006 /	F 127	Vladimír Kapko KASTA		11.09.13	10.09.13	193,-	oprava vodovodnej prípojky-ocú
2013022 /	F 128	MIMAR METAL s.r.o.	10.09.13	17.09.13	16.09.13	144,-	voprava odvodnej pripojky-ocú
5130346 /	F 129	Vydavateľstvo NOMI, s.r.o.		20.09.13	16.09.13	36,31	učebné pomôcky - MŠ
17130393 /	F 130	ARMAT TRADE s.r.o.	16.09.13	30.09.13	30.09.13	476,02	kanalizácia - rúra, sachta
1005279 /	F 131	STAVMAX Humenné, s.r.o.	19.09.13	19.09.13	19.09.13	9,-	údržba verejných priestranstiev - obrubn
211764624 /	F 132	Východoslovenská vodárensk	10.09.13	30.09.13	30.09.13	90,17	FP - vodné a stočné 3.Q.2013 - ocú,MŠ
13245 /	F 133	Štrky Piesky, s.r.o.	24.09.13	11.10.13	15.10.13	127,32	FP - kanalizácia - štrk
Počet faktúr celkom: 46						6 515,12 €	
Výhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 12/2013

Dátum tlače: 22.01.2014 12:49:20

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20130023 /	F 134	Ing. Vladimír Kríž	01.10.13	15.10.13	15.10.13	170,-	vypracovanie projektovej dokumentácie-ih
2013409 /	F 135	Zdenka Katanová	30.09.13	14.10.13	21.10.13	36,-	výkon funkcie TPO - 3 Q 2013
1058113 /	F 136	FÚRA s.r.o.	30.09.13	15.10.13	21.10.13	117,67	FP - za vývoz komunálneho odpadu-09/2013
1058213 /	F 137	FÚRA s.r.o.	30.09.13	15.10.13	21.10.13	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 09/2013
7297852492 /	F 138	Slovenský plynárenský prie	01.10.13	15.10.13	15.10.13	321,-	FP - plyn 10/2013 - MŠ
7297852495 /	F 139	Slovenský plynárenský prie	01.10.13	15.10.13	15.10.13	111,-	FP - plyn 10/2013 - ocú
17130445 /	F 140	ARMAT TRADE s.r.o.	07.10.13	21.10.13	15.10.13	109,57	kanalizácia - rúra, zatka
47584723794 /	F 141	Slovak Telekom, a.s.	30.09.13	19.10.13	17.10.13	45,04	FP -za telefon.služby a internet-09/2013
3754823262 /	F 142	Slovak Telekom, a.s.	30.09.13	19.10.13	17.10.13	13,73	FP - za telefon. služby- 09/2013 - MŠ
282013 /	F 143	ŠK ŠTICH			06.11.13	310,-	zemné práce - montáž kanál
13269 /	F 144	Štrky Piesky, s.r.o.	03.10.13	21.10.13	21.10.13	407,81	asfaltová drť
1202213 /	F 145	FÚRA s.r.o.	30.09.13	30.10.13	21.10.13	14,40	FP - spracovanie hlasenia - 3 Q 2013
99752535 /	F 146	Poradca s.r.o.		04.03.14	27.12.13	33,-	predplatné - mesačník verejná správa
0113100913 /	F 147	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	16.10.13	22.10.13	15.10.13	176,94	stravné lístky - upratovačka MŠ
482013 /	F 148	Ján Valovčík		10.10.13	27.11.13	310,36	potraviny do ŠJ - 09/2013
745315639 /	F 149	Východoslovenská energetik	30.11.13	08.11.13	06.11.13	775,-	FP - elektrická energia-ocú,MŠ,DS,VO,cin
20130776 /	F 150	LIM PO	29.10.13	05.11.13	04.11.13	38,80	vľajka SR a EÚ
222013 /	F 151	Ferstav	04.11.13	11.11.13	11.11.13	499,54	autobusová zástavka
7307849452 /	F 152	Slovenský plynárenský prie	01.11.13	15.11.13	11.11.13	111,-	FP - za plyn ocú
7307849449 /	F 153	Slovenský plynárenský prie	01.11.13	15.11.13	11.11.13	321,-	za plyn - MŠ 11/2013
1229213 /	F 154	FÚRA s.r.o.	31.10.13	14.11.13	19.11.13	230,35	FP - za vývoz komunálneho odpadu-10/2013
1229313 /	F 155	FÚRA s.r.o.	31.10.13	14.11.13	19.11.13	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 10/2013
6756564337 /	F 156	Slovak Telekom, a.s.	31.10.13	18.11.13	15.11.13	13,73	FP - za telefon.služby - MŠ - 10/2013
7755703040 /	F 157	Slovak Telekom, a.s.	31.10.13	17.11.13	15.11.13	45,04	FP - za telefon.služby a internet ocú 10
13326 /	F 158	Štrky Piesky, s.r.o.	25.10.13	21.11.13	19.11.13	184,90	FP - štrk na kanál - kanalizácia
562013 /	F 159	Ján Valovčík		14.11.13	09.12.13	235,75	FP - za potraviny do ŠJ - 10/2013
192013 /	F 160	Obecný úrad		06.12.13	09.12.13	21,50	FP - nocovňa SAD za elek.energiu-IV.Q.
10130082 /	F 161	PB - PROFIKOVO s.r.o.	14.11.13	25.12.13	02.12.13	936,-	FP - autobusová zástavka
10130083 /	F 162	PB - PROFIKOVO s.r.o.	14.11.13	25.12.13	09.12.13	504,-	FP - montáž sklennej vyplne, lavičky
642013 /	F 163	Ján Valovčík		10.12.13	17.12.13	61,-	FP - oslavy 1 a 8 mája 2013
632013 /	F 164	Ján Valovčík		10.12.13	30.12.13	255,72	FP - za potraviny do ŠJ- 11/2013
652013 /	F 165	Ján Valovčík		10.12.13	17.12.13	28,65	FP - občerstvenie počas brigády
7297894903 /	F 166	Slovenský plynárenský prie	01.12.13	16.12.13	09.12.13	321,-	FP - za plyn - MŠ - 12/2013
7297894906 /	F 167	Slovenský plynárenský prie	01.12.13	16.12.13	09.12.13	111,-	FP - za plyn ocú - 12/2013
1353513 /	F 168	FÚRA s.r.o.	30.11.13	14.12.13	09.12.13	118,22	FP - za vývoz komunálneho odpadu-11/2013
1353613 /	F 169	FÚRA s.r.o.	30.11.13	14.12.13	09.12.13	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 11/2013
1428212 /	F 170	FÚRA s.r.o.	30.11.13	18.12.13	09.12.13	252,-	FP - plastové nádoby - 120 l
1432513 /	F 171	FÚRA s.r.o.	30.11.13	24.12.13	19.12.13	180,09	FP - za vývoz komunálneho odpadu-kontajn
5756779567 /	F 172	Slovak Telekom, a.s.	30.11.13	17.12.13	16.12.13	13,73	FP - za telefon. služby-11/2013 - MŠ
5756682636 /	F 173	Slovak Telekom, a.s.	30.11.13	17.12.13	16.12.13	45,31	FP - za telefon.služby a internet-11-ocú
13383 /	F 174	Štrky Piesky, s.r.o.	29.11.13	23.12.13	17.12.13	263,90	FP - zásyp - kanalizácia
13193 /	F 175	Drevonax	12.12.13	16.12.13	13.12.13	266,80	FP - vianočná akadémia - poháre
384713 /	F 176	Stanislav Veľas - PROBE	13.12.13	16.12.13	17.12.13	46,52	FP - vianočná akadémia - občerstvenie
2117970940 /	F 177	Východoslovenská vodárensk	09.12.13	30.12.13	27.12.13	121,99	FP - vodné a stočne - MŠ a ocú
1302694930 /	F 178	Slovenská pošta, a.s.		01.01.14	17.12.13	21,80	FP - predplatné - predškôľák
130405 /	F 179	Ján Pluta	19.12.13	02.01.14	27.12.13	26,40	FP - posypová soľ
OF2013105 /	F 180	Ing. Miroslav Mihalík - GE	27.12.13	06.01.14	30.12.13	604,80	FP - vytýčenie hraníc
932013 /	F 181	Peter Čokota	21.12.13		30.12.13	201,44	FP - údržba verejného osvetlenia, reprodu
672013 /	F 182	Ján Valovčík		10.01.14	30.12.13	154,98	FP - za potraviny do ŠJ - 12/2013
EN2021/2013 /	F 183	Prima banka Slovensko			19.12.13	39,96	Poplatky banke za vedenie účtu MUCP

Počet faktúr celkom: 50

9 278,84 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: