

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2119525041 / FF 15011	Východoslovenská	26.01.15	23.02.15	09.02.15	10,61	faktúra - vodné a stočné 1.1-26.1.2015
0030863864 / FF 15012	ORANGE SLOVENSKO	05.02.15	23.02.15	24.02.15	62,97	faktúra - Orange
20150207 / FF 15013	JUDr.Jozef Sotoláč - advok	02.02.15	13.02.15	13.02.15	576,-	faktúra - právna pomoc
2250003719 / FF 15014	Východoslovenská energetik	28.02.15	16.02.15	13.02.15	3 634,-	faktúra - elektrina 1.1.-28.2.2015
2119525369 / FF 15015	Východoslovenská	31.01.15	25.02.15	24.02.15	124,25	faktúra - zrážkové vody 01/2015
3010015076 / FF 15016	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	28.02.15	16.02.15	13.02.15	675,-	faktúra - zemný plyn 2/2015
7500911729 / FF 15017	Slovak Telekom a.s.	31.01.15	18.02.15	13.02.15	99,-	faktúra - T CoM 1/2015
2015054 / FF 15018	Geosense SK s.r.o.	07.02.15	21.02.15	24.02.15	600,-	faktúra - servisné poplatky
9110500064 / FF 15019	Mesto Sabinov	06.02.15	20.02.15	24.02.15	3 101,17	faktúra - Spoloč.stavebný úrad 2014
2015090 / FF 15020	ZOHT -Združenie obci horne	01.01.15	14.02.15	13.02.15	188,50	faktúra - členské ZMOS pre rok 2015
2015001 / D 201501	MANETI s.r.o.	22.01.15	18.02.15	13.02.15	- 264,-	dobropis faktúry č.2015005
9000814925 / FF 15021	Slovenská pošta a.s.	31.01.15	24.02.15	24.02.15	11,95	faktúra - zberné jazdy 01/2015
3117150090 / FF 15022	Marius Pedersen	31.01.15	23.02.15		2 821,40	faktúra - vývoz komunál.odpadu
2015005 / FF 15023	MANETI s.r.o.	01.01.15	26.01.15	13.02.15	264,-	faktúra - prezentácia na portáli
2290074072 / FF 15024	Východoslovenská energetik	31.01.15	26.02.15	24.02.15	43,66	faktúra - elektrina 01/2015 - kotolňa
8800327808 / FF 15025	Rozhlas a televízia Sloven	09.02.15	17.03.15		224,11	výzva na uhradenie nedoplatku RTVS 2015
0700291141 / FF 15026	ALLIANZ Slovenská poisťovn	11.02.15	29.03.15		551,93	predpis - havarijné poistenie Octavia
151012 / FF 15027	HT SH s.r.o.	20.02.15	07.03.15		725,57	faktúra - kamenivo na cesty
152702421 / FF 15028	IFOsoft v.o.s.	18.02.15	04.03.15		229,99	faktúra - update agendy OCU na rok 2015
0770470829 / FF 15029	Slovak Telekom a.s.	31.01.15	24.02.15	24.02.15	89,62	faktúra - pevná linka+internet 1/2015
205759 / P 2	ATLANTIS systems, s.r.o.	24.02.15	03.03.15		76,03	predfa - webhosting obce 18.3.2015-2016
20150494 / FF 15030	KAPAP Mária Kapallová	25.02.15	11.03.15		51,13	faktúra - kancelárske potreby
2119627033 / FF 15031	Východoslovenská	20.02.15	16.03.15		804,04	vodné a stočné 20.11.2014-20.2.2015
2210039065 / FF 15032	Východoslovenská	20.02.15	16.03.15		31,82	vodné,stočné 20.11.2014-20.2.2015 garáže
1150055 / FF 15033	S A B Y T s.r.o.	20.02.15	21.04.15		16 264,55	faktúra - ZC neodpís.majetku - kotolňa
Počet faktúr celkom: 25					30 997,30 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:	