

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
14605 / FF 14199	BADEX	30.09.14	14.10.14	07.10.14	208,63	faktúra - vodov.batérie do OŠK
7408892947 / FF 14200	Slovak Telekom a.s.	21.09.14	09.10.14	07.10.14	19,07	faktúra - T Com 22.08. - 21.09.2014
0317140141 / FF 14201	Spoločnosť Šariš	30.09.14	03.10.14	24.10.14	139,69	faktúra - zneškodnenie odpadu
140012 / FF 14202	EKOARCH spol.s.r.o.	30.09.14	14.10.14	15.10.14	6 500,-	faktúra - PD Kanalizácia Sabinovská
3010015076 / FF 14203	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.10.14	15.10.14	15.10.14	872,-	faktúra - záloha zemný plyn 10/2014
5021414047 / FF 14204	PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o.	02.10.14	02.10.14	22.09.14	59,87	faktúr - Práca,mzdy a odmeňovanie 2015
7766672490 / FF 14205	Slovak Telekom a.s.	30.09.14	17.10.14	15.10.14	65,78	faktúra - pevná linka+internet 9/2014
2119069583 / FF 14206	Východoslovenská	30.09.14	20.10.14	15.10.14	119,59	faktúra - zrážkové vody 9/2014
414041 / P 13	CART PRINT	07.10.14	21.10.14	08.10.14	33,57	predfa - doklady REGOB
7409144875 / FF 14207	Slovak Telekom a.s.	30.09.14	20.10.14	15.10.14	99,-	faktúra - T COM 9/2014
2292014 / FF 14208	REHAP	29.09.14	13.10.14	15.10.14	164,85	faktúra - revízia hasiacich prístrojov
3117141106 / FF 14209	Marius Pedersen	30.09.14	20.10.14	24.10.14	4 317,01	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
1401 / FF 14210	senvita s.r.o.	06.10.14	08.11.14	17.10.14	9 639,08	faktúra - rekonštr.chodník ul. Štúrova
0030863864 / FF 14211	ORANGE SLOVENSKO	05.10.14	23.10.14	15.10.14	60,68	faktúra - Orange 6.10 - 5.11.2014
9000783625 / FF 14212	Slovenská pošta a.s.	30.09.14	23.10.14	15.10.14	11,95	faktúra - zberné jazdy 9/2014
1140965 / FF 14213	CART PRINT	09.10.14	27.10.14	08.10.14	33,57	faktúra - ohlasovacie lístky REGOB
20142469 / FF 14214	KAPAP Mária Kapallová	16.10.14	30.10.14	24.10.14	15,-	faktúra - vlajka na voľby do samosprávy
140001 / P 14	Blichár Jozef	14.10.14	28.10.14	22.10.14	5 000,-	predfa - montáž a demontáž plast.okien
0317140152 / FF 14215	Spoločnosť Šariš	15.10.14	30.10.14	24.10.14	112,29	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
20140008 / FF 14216	Karem stav s.r.o.	17.10.14	16.11.14		4 800,-	faktúra - stav.dozor nové ulice
34114020 / FF 14217	IMUNA PHARM a.s.	30.09.14	30.10.14	30.11.14	149,33	faktúra - energie OŠK 9/2014
14011 / FF 14218	Dipal s.r..o	15.10.14	23.10.14	29.10.14	9 410,-	faktúra - detské ihriská 3 ks
20142515 / FF 14219	KAPAP Mária Kapallová	22.10.14	05.11.14	29.10.14	97,60	faktúra - kancelárske potreby
2650145440 / P 15	IURA EDITION spol.s.r.o.	22.10.14	08.11.14	14.11.14	69,60	predfa - Právo pre ROPO a obce 2015
2014036 / FF 14220	Pavol Foriš	21.10.14	04.11.14	29.10.14	252,-	faktúra - oprava strechy, komínov OcU
092014 / FF 14221	Marie Rakašová	28.10.14	30.10.14	31.10.14	2 858,-	faktúra - rekonštrukcia chodník Mlynská
201411 / FF 14222	Dzugas Lukáš	30.10.14	30.11.14	31.10.14	630,-	faktúra - rekonštrukcia chodník Mlynská
201417 / FF 14223	Machala Slavko- MACHO	30.10.14	13.11.14	14.11.14	14,40	faktúra - posudok ceny el.prípojka maso
7409861770 / FF 14226	Slovak Telekom a.s.	21.10.14	10.11.14	14.11.14	26,93	faktúra - T Com 22.09.-21.10.2014
Počet faktúr celkom: 29					45 779,49 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:	