

| Číslo faktúry Doklad č. | Dodávateľ                | Dátum        |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                            |
|-------------------------|--------------------------|--------------|------------|----------|------------|------------------------------------------|
|                         |                          | Dodania      | Splatnosti | Úhrady   |            |                                          |
| 2014072501 / FF 14158   | Peter Jančok - TM Shop   | 26.07.14     | 11.08.14   | 06.08.14 | 100,-      | faktúra - ozvučenie 26.7 - 27.7.2014     |
| 132014 / FF 14159       | Ing. Jaroslav Ondria     | 04.08.14     | 11.08.14   | 11.08.14 | 26,40      | faktúra - sklo 5mm                       |
| 132014 / FF 14160       | LASACHI s.r.o.           | 31.07.14     | 14.08.14   | 12.08.14 | 1 000,-    | VO na kanalizáciu a rekonštruk.MK a chod |
| 2118841319 / FF 14161   | Východoslovenská         | 31.07.14     | 21.08.14   | 18.08.14 | 123,58     | faktúra - zrážkové vody 7/2014           |
| 3764752323 / FF 14162   | Slovak Telekom a.s.      | 31.07.14     | 18.08.14   | 18.08.14 | 66,08      | faktúra - pevná linka a internet         |
| 7407201511 / FF 14163   | Slovak Telekom a.s.      | 31.07.14     | 18.08.14   | 18.08.14 | 99,-       | faktúra - mobily T Com za 7/2014         |
| 140053 / FF 14164       | MIRIAM                   | 07.08.14     | 14.08.14   | 18.08.14 | 204,-      | faktúra - materiál na opravu prečerpávač |
| 3010015076 / FF 14165   | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | 31.08.14     | 18.08.14   | 18.08.14 | 872,-      | faktúra - zemný plyn 8/2014              |
| 14488 / FF 14166        | CBS Foto                 | 17.07.14     | 31.07.14   | 18.08.14 | 64,50      | fotografie obce jar/leto 2014            |
| 140039 / FF 14167       | 4road s.r.o.             | 11.08.14     | 25.08.14   | 14.08.14 | 950,-      | faktúra - projel.dokument.ul.Mlynská     |
| 0030863864 / FF 14168   | ORANGE SLOVENSKO         | 05.08.14     | 23.08.14   | 18.08.14 | 51,53      | faktúra - telefóny Orange                |
| 9000771166 / FF 14169   | Slovenská pošta a.s.     | 31.07.14     | 25.08.14   |          | 11,95      | faktúra - zberné jazdy 7/2014            |
| 3117140825 / FF 14170   | Marius Pedersen          | 31.07.14     | 25.08.14   | 20.08.14 | 2 807,47   | faktúra - zber a zneškodnenie odpadu     |
| 3117140846 / FF 14171   | Marius Pedersen          | 31.07.14     | 26.08.14   | 20.08.14 | 289,41     | faktúra - zber a zneškodnenie odpadu     |
| 20141903 / FF 14172     | KAPAP Mária Kapallová    | 13.08.14     | 27.08.14   |          | 37,75      | faktúra - kancelárske potreby            |
| 8340142034 / P 11       | IURA EDITION spol.s.r.o. | 15.08.14     | 18.08.14   |          | 72,-       | predfa - predplatné ROPO účtovníctvo     |
| 34113140 / FF 14173     | IMUNA PHARM a.s.         | 31.07.14     | 30.08.14   | 16.09.14 | 114,98     | faktúra - energie OŠk za 7/2014          |
| 2118954285 / FF 14174   | Východoslovenská         | 18.08.14     | 11.09.14   |          | 939,13     | faktúra - vodné,stočné 17.05-18.8.2014   |
| 2140003255 / FF 14175   | Mevako spol. s r.o.      | 26.08.14     | 10.09.14   |          | 525,60     | faktúra - kuka nádoby 20 ks              |
| Počet faktúr celkom: 19 |                          |              |            |          | 8 355,38 € |                                          |
| Vyhotovil:              |                          | Kontroloval: |            |          | Schválil:  |                                          |