

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7508359252 / FF 15221	Slovak Telekom a.s.	21.09.15	09.10.15	06.10.15	20,87	faktúra - T Com 22.8-21.9.2015
5915039627 / P 9	PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o.	01.10.15	15.10.15	06.10.15	84,-	predľa - predplatné VSSR 2016 - internet
5915021163 / P 10	PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o.	01.10.15	15.10.15	06.10.15	55,87	predľa-predplatné PMaO 2016-internet
20092015 / FF 15222	EMIKA THERM spol. s r. o.	30.09.15	10.10.15	12.10.15	52,80	faktúra - kontrola kotlov v Zdrav.stredi
20152378 / FF 15223	KAPAP Mária Kapallová	29.09.15	13.10.15	06.10.15	141,84	faktúra - kancelárske potreby
572015 / FF 15224	Advokátska kancelária	28.09.15	15.10.15	12.10.15	250,-	faktúra - zmluvná odmena-darovacia zmluv
2120381452 / FF 15225	Východoslovenská	28.09.15	21.10.15	19.10.15	19,38	faktúra - zrážkové vody kotelňa
2015343 / FF 15226	Agency EKO s.r.o.	05.10.15	05.10.15	08.09.15	130,-	faktúra - školenie 9.9.2015
0778136323 / FF 15227	Slovak Telekom a.s.	30.09.15	19.10.15	19.10.15	108,32	faktúra - pevná linka + internet 9/2015
0317150143 / FF 15228	Spoločnosť Šariš	30.09.15	19.10.15	19.10.15	158,14	faktúra - zber odpadu
1510027 / FF 15229	NAJ s.r.o.	06.10.15	20.10.15	19.10.15	30,-	faktúra-výkon zodpovednej osoby 7-9/2015
8080054631 / FF 15230	ALLIANZ Slovenská poisťovň	30.09.15	01.01.16	07.12.15	1 898,68	predpis - poisťné aut 2016
15141 / FF 15231	Tomáš Loy - PRYMÁT	02.10.15	07.10.15	09.10.15	9 471,60	faktúra - rekonštrukcia domu smútku
15149 / FF 15232	Tomáš Loy - PRYMÁT	01.10.15	08.10.15	12.10.15	572,40	faktúra - rekonštrukcia domu smútku
7508641426 / FF 15233	Slovak Telekom a.s.	30.09.15	19.10.15	19.10.15	99,-	faktúra - mobily T Com 9/2015
3010015076 / FF 15234	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.10.15	16.10.15	12.10.15	675,-	faktúra - zemný plyn 10/2015
2120383360 / FF 15235	Východoslovenská	30.09.15	26.10.15	26.10.15	121,84	faktúra - zrážkové vody obec 9/2015
3117151213 / FF 15236	Marius Pedersen	30.09.15	22.10.15	19.10.15	2 897,16	faktúra - zber komunálneho odpadu
9000875055 / FF 15237	Slovenská pošta a.s.	30.09.15	23.10.15	19.10.15	11,95	faktúra - zberné jazdy 9/2015
0030863864 / FF 15238	ORANGE SLOVENSKO	05.10.15	23.10.15	19.10.15	76,05	faktúra - Orange 6.10-5.11.2015
35113642 / FF 15239	IMUNA PHARM a.s.	30.09.15	30.10.15	30.10.15	168,98	faktúra - energie OŠK 9/2015
22900074072 / FF 15240	Východoslovenská energetik	30.09.15	26.10.15	26.10.15	50,23	faktúra - elektrina kotolňa 9/2015
150361 / FF 15241	HCP čerpacia technika s.r.	13.10.15	27.10.15	26.10.15	199,08	faktúra - nože do čerpadla
201500746 / FF 15242	Slovenská národná knižnica	12.10.15	26.10.15	26.10.15	66,39	faktúra - poplatok r.2015
20150028 / FF 15243	Agentúra regionálneho rozv	30.09.15	11.11.15	12.11.15	2 796,-	faktúra - Program rozvoja obce
5021515499 / FF 15244	PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o.	07.10.15	15.10.15	07.10.15	84,-	faktúra - Verejná správa 2016
5021515665 / FF 15245	PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o.	07.10.15	15.10.15	07.10.15	55,87	faktúra - práca,mzdy a odmeňovanie 2016
512015 / FF 15246	GEP Štefan Varga	05.10.15	19.10.15	26.10.15	300,-	faktúra - zameranie cesty k DS a kostolu
532015 / FF 15247	GEP Štefan Varga	12.10.15	26.10.15	26.10.15	300,-	faktúra - zameranie chodník Jarková
0317150148 / FF 15248	Spoločnosť Šariš	15.10.15	02.11.15	02.11.15	57,55	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
9000877389 / FF 15249	Slovenská pošta a.s.	12.10.15	21.10.15	12.10.15	100,-	faktúra - poštovné
2660105687 / P 11	WOLTER KLUWERS s.r.o.	20.10.15	06.11.15		72,-	predľa - Právo pre ROPO a obce 2016
32102015 / FF 15250	EMIKA THERM spol. s r. o.	15.10.15	29.10.15	28.10.15	89,23	faktúra - výmena radiát.ventilov v ZS
4101576680 / FF 15251	WOLTER KLUWERS s.r.o.	22.10.15	05.11.15	02.11.15	44,90	faktúra - update ASPI 2015
20152647 / FF 15252	KAPAP Mária Kapallová	27.10.15	10.11.15	02.11.15	13,06	faktúra - toaletný papier
15145812 / FF 15253	Ing. Lukáš Gaží LUMIGREEN	27.10.15	10.11.15	28.10.15	398,-	faktúra - tuje na cintorín
8501093143 / P 12	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	28.10.15	04.11.15	29.10.15	1 991,65	predľa - stravné lístky 480 ks
7509321891 / FF 15254	Slovak Telekom a.s.	21.10.15	09.11.15	02.11.15	15,61	faktúra - T Com 22.9-21.10.2015
21510288 / FF 15255	O.S.V.O comp.a.s.	29.10.15	29.10.15	29.10.15	28,81	faktúra - výbojka na verej.osvetlenie