

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7164842542 /	F 14171	SPP,a.s.	01.09.14	16.09.14	03.09.14	496,-	Splátka plyn
2014035 /	F 14172	PAMAX-JUSTIŇAK Pavol	31.08.14	07.09.14	08.09.14	1 106,82	Osobitný príjemca 8/2014
1408004 /	F 14173	Roľnícke družstvo	19.08.14	17.09.14	08.09.14	1 048,08	Za drvené kamenivo
1201412442 /	F 14174	IKARO,s.r.o.	28.08.14	14.09.14	08.09.14	39,60	Za opravu kopírovacieho stroja
1409002 /	F 14175	MK hlas-Ing. Makara Konsta	04.09.14	14.09.14	08.09.14	104,94	Za reproduktory na miestny rozhlas
322014 /	F 14176	Vyšňovský Stanislav	02.09.14	22.09.14	08.09.14	912,30	Za cement a vápno-rómské bytovky
54140068 /	F 14177	COOP Jednota	31.08.14	14.09.14	09.09.14	2 756,52	Osobitný príjemca 8/2014
6765746311 /	F 14178	Slovak Telekom	31.08.14	17.09.14	09.09.14	19,99	Za telefón 8/2014
7401202055 /	F 14179	SPP,a.s.	21.08.14	18.09.14	09.09.14	29,12	Spláta plyn 7BD
2014400468 /	F 14180	ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.	31.08.14	14.09.14	17.09.14	1 005,85	Vývoz odpadu 8/2014
422014 /	F 14181	R.E.S. Slovakia,s.r.o.	31.08.14	22.09.14	22.09.14	49,37	Príspevok na stravu dôchodcom
140164 /	F 14182	KOMATO - zduženie	10.09.14	24.09.14	22.09.14	625,56	za materiál na rozšírenie kúrenia Oců
140165 /	F 14183	KOMATO - zduženie	11.09.14	25.09.14	22.09.14	99,90	Za materiál na kúrenie Oců
7140404528 /	F 14184	Slovenský pozemkový fond	10.09.14	30.09.14	22.09.14	7,14	Prenájom potoka r. 2014
511059368 /	F 14185	Allianz-Slovenská poisťovň	12.10.14	12.10.14	22.09.14	158,26	Poistné obecný úrad
01092014 /	F 14186	Marek Benetin	18.09.14	30.09.14	22.09.14	103,-	Za stolárske práce
202014 /	F 14187	ANTON ULIČNÝ	17.09.14	28.09.14	17.09.14	998,-	Za prevedené práce
7408532205 /	F 14188	Slovak Telekom	07.09.14	25.09.14	22.09.14	36,23	Za mobil-starosta
2014089 /	F 14189	PANRA_KARPATIA,s.r.o.	17.09.14	01.10.14	22.09.14	570,66	Za kosačku
11408009 /	F 14190	Roľnícke družstvo	19.08.14	24.09.14	22.09.14	1 142,16	Za dopravu piesku rómské byty
11409002 /	F 14191	Roľnícke družstvo	03.09.14	01.10.14	22.09.14	728,04	Za piesok-rómské byty
0005998521 /	F 14192	Orange Slovensko	16.09.14	06.10.14	30.09.14	35,99	Za mobil STP
5079414 /	F 14193	Poľnohospodárske družstvo	06.09.14	07.10.14	30.09.14	47,40	Za zemné práce-ihrisko
140366 /	F 14194	Grafotlač Prešov,s.r.o.	25.09.14	09.10.14	30.09.14	112,80	Za tlač spravodaja
7401203170 /	F 14195	SPP,a.s.	16.09.14	09.10.14	30.09.14	73,51	Splátka plyn 7BD
63 /	F 14196	Martin Gajdoš	27.02.14		30.09.14	100,-	Osobitný príjemca 2/2014
67 /	F 14197	Martin Gajdoš	27.03.14		30.09.14	60,-	osobitný príjemca 3/2014
Počet faktúr celkom: 27						12 467,24 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	