

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20140038 /	F 140339	OVO-MONT, s.r.o.	30.10.14	29.11.14	04.11.14	20 000,-	FP- Rekonštr.chod.-od č.110-136 - 780m2
2014045 /	F 140340	Miroslav Fabián	31.10.14	10.11.14	06.11.14	75,-	FP- Všeobecné služby-vedenie DFS-10/14
2014041 /	F 140341	Strategia Regio, s.r.o.	30.10.14	14.11.14	06.11.14	500,-	FP-Obstaranie-vypracovanie žiadosti EnF
7415483223 /	F 140342	VSE	30.11.14	18.11.14	18.11.14	402,-	FP- Energie-EE-4.Q.2014-MŠ
2250003594 /	F 140343	VSE	30.11.14	18.11.14	18.11.14	2 699,-	FP- Energie-EE-4.Q.2014-obec
52561903 /	F 140344	PORADCA, s.r.o.	03.11.14	25.11.14	21.11.14	71,20	FP- Knihy, časopisy, noviny
201530 /	F 140345	SlavcONET	01.11.14	08.11.14	12.11.14	10,-	FP- TJ-internet-11/2014
342014 /	F 140346	Rádiotelevízna služba	16.10.14	14.11.14	12.11.14	15,-	FP- Servis, oprava-DHZ-oprava majáka
7323041876 /	F 140347	SPP, a.s.	01.11.14	18.11.14	13.11.14	315,-	FP- Energie-plyn-11/14-OcÚ
7323041860 /	F 140348	SPP, a.s.	01.11.14	18.11.14	13.11.14	802,-	FP- Energie-plyn-11/14-kaštieľ
7323041881 /	F 140349	SPP, a.s.	01.11.14	18.11.14	13.11.14	71,-	FP- Energie-plyn-11/14-TJ
7323041875 /	F 140350	SPP, a.s.	01.11.14	18.11.14	13.11.14	1 830,-	FP- Energie-plyn-11/14-MŠ
402014 /	F 140351	Róbert MOJZEŠ	03.11.14	18.11.14	21.11.14	900,-	FP- Všeobecné služby-úprava kompostovisk
140203 /	F 140352	GLsystem plus, s.r.o.	07.10.14	17.11.14	11.11.14	24,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
6767651473 /	F 140353	Slovak Telekom, a.s.	31.10.14	18.11.14	12.11.14	43,74	FP- telekomunikačné služby-OcÚ+MŠ
201413201 /	F 140354	IKARO s.r.o.	30.10.14	17.11.14	12.11.14	337,56	FP- Údržba kopírky
54140082 /	F 140355	COOP Jednota, s.d.	31.10.14	14.11.14	13.11.14	23,52	FP- Potraviny-RP-záškoláci 10701
3117141223 /	F 140356	Marius Pedersen, a.s.	31.10.14	20.11.14	21.11.14	1 271,55	FP- Všeobecné služby-vývoz VOK 0510
24000569 /	F 140357	EPoS SB, spol.s r.o.	31.10.14	14.11.14	18.11.14	37,04	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1085448395 /	F 140358	O2 Slovakia, s.r.o.	31.10.14	21.11.14	18.11.14	10,12	FP- telekomunikačné služby-TSP
0031047590 /	F 140359	Orange Slovensko, a.s.	07.11.14	23.11.14	18.11.14	45,-	FP- telekomunikačné služby-mobil.telef.
20141128 /	F 140360	LIM PO, s.r.oI	07.11.14	26.11.14	21.11.14	24,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
3117141251 /	F 140361	Marius Pedersen, a.s.	31.10.14	21.11.14	21.11.14	1 285,03	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO
1400048 /	F 140362	WEBData s.r.o.	20.11.14	30.11.14	27.11.14	484,58	FP- Aktual.WEB-str.9-10/14+mapa obce
20140043 /	F 140363	OVO-MONT, s.r.o.	21.11.14	21.12.14	24.11.14	6 906,50	FP-Obstaranie-Rekonš.chod.110-136-2.splá
20140304 /	F 140364	VPS, s.r.o.	14.11.14	26.11.14	27.11.14	61,-	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640
20140305 /	F 140365	VPS, s.r.o.	12.11.14	26.11.14	27.11.14	62,05	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640
0032602014 /	F 140366	Profesionálny register s.r	21.11.14	21.12.14	27.11.14	240,-	FP- Všeobecné služby-reklamné služby
3043571411 /	F 140367	DOXX-Stravné lístky, spol.	25.11.14	02.12.14	25.11.14	17,50	FP- Všeobecné služby
140265 /	F 140368	S.F.Bouw, s.r.o.	13.11.14	28.11.14	27.11.14	13,70	FP- Posypový materiál na cesty
10320 /	F 140369	SABNET, s.r.o.	25.11.14	09.12.14	27.11.14	16,80	FP- OcÚ-internet-11/2014
508140647 /	F 140370	BENJAMÍN s.r.o.	20.11.14	30.11.14	27.11.14	24,90	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškoláci 09111
2119297440 /	F 140371	VVS, a.s.	20.11.14	12.12.14	28.11.14	132,60	FP- Vodné, stočné-OcÚ+MŠ
19/2014-ŠJ /	F 140372	Školská jedáleň pri MŠ	28.11.14	12.12.14	28.11.14	356,07	FP- Obedy MŠ/ŠJ-11/2014
Počet faktúr celkom: 34						39 107,46 €	
Vyhotovil: Mária Tulejová			Kontroloval:			Schválil:	