

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
905359 /	F 195	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	02.09.14	16.09.14	03.09.14	928,-	Záloha za el. energiu
42400015 /	F 196	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	02.09.14	15.09.14	03.09.14	614,33	Záloha za plyn
1054714 /	F 197	FURA s.r.o.	31.08.14	14.09.14	04.09.14	499,19	Vývoz odpadu
14250 /	F 198	OZÓN Hanušovce, a.s.	31.08.14	17.09.14	22.09.14	149,76	Uloženie odpadu
9765746428 /	F 199	Slovak telecom, a.s.	31.08.14	17.09.14	11.09.14	27,46	Telefón MŠ a ZŠ
7765746413 /	F 200	Slovak telecom, a.s.	31.08.14	17.09.14	17.09.14	28,81	Telefón OcÚ
9140003016 /	F 201	ASC Applied Software Consu	03.09.14	17.09.14	08.09.14	63,-	Aktualizácia programu pre ZŠ
832014 /	F 202	MAZAD s.r.o.	08.09.14	22.09.14	08.09.14	3 308,16	Rekonštrukcia miestnych komunikácií
214013 /	F 203	Ing. Jarmila - STO ÚŤOV	05.06.14	26.06.14	22.09.14	559,-	Auditorské služby - overenie ÚZ
852014 /	F 204	ORIM Extra Plus, s.r.o.	08.09.14	20.09.14	23.09.14	90,20	Vývoz odpadu
7408402238 /	F 205	Slovak telecom, a.s.	08.09.14	25.09.14	22.09.14	22,39	Mobil OcÚ
832014 /	F 206	ORIM Extra Plus, s.r.o.	31.08.14	20.09.14	22.09.14	79,28	Vývoz odpadu
1010047784 /	F 207	Slovanet, a.s.	09.09.14	23.09.14	22.09.14	10,-	Internet MŠ
010914 /	F 208	Ing. Vladimír Greif - NATU	10.09.14	17.09.14	22.09.14	446,82	Plastové okná do posilňovne
7408651577 /	F 209	Slovak telecom, a.s.	14.09.14	03.10.14	22.09.14	40,69	Mobil starostu
7150720 /	F 210	NOMIland s.r.o.	12.09.14	26.09.14	23.09.14	38,90	Pracovné zošity pre MŠ
20142962 /	F 211	Aitec, s.r.o.	04.09.14	19.09.14	19.09.14		Tlačivá pre ZŠ
010914 /	F 212	Miroslav Koločík	12.09.14	19.09.14	23.09.14	733,-	Rekonštrukcia vchodu do posilňovne
2114090956 /	F 213	Slovenská autobusová dopra	16.09.14	30.09.14	20.10.14	30,98	Preprava cestujúcich

Počet faktúr celkom: 19

7 669,97 €

Vyhotovil: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil: