

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 18311308 / | F 30 | ORANGE Slovensko | 21.01.11 | 04.02.11 | 08.02.11 | 85,99 | telefónne hovory |
| 20110018 / | F 31 | Medprev s.r.o. | 28.01.11 | 11.02.11 | 08.02.11 | 350,- | vyšetrenie areiografom |
| 7221967229 / | F 32 | Slovenský plynárenský | 01.02.11 | 15.02.11 | 08.02.11 | 785,- | plyn č. 4 |
| 7221967470 / | F 33 | Slovenský plynárenský | 01.02.11 | 15.02.11 | 08.02.11 | 47,- | plyn č. 497 |
| 2270087766 / | F 34 | Východoslovenské energetik | 01.02.11 | 08.02.11 | 08.02.11 | 148,- | elektrická energia č. 165 |
| 112001161 / | F 35 | IFOsoft v.o.s. | 31.01.11 | 10.02.11 | 08.02.11 | 17,58 | inštalácia update mzdy |
| 42011024 / | F 36 | ESENE X, s.r.o. | 28.01.11 | 07.02.11 | 23.02.11 | 554,56 | hnedé uhlie |
| 42011023 / | F 37 | ESENE X, s.r.o. | 27.01.11 | 06.02.11 | 14.02.11 | 462,73 | hnedé uhlie - lekárneň |
| 6470002980 / | F 38 | Tlačiareň MV SR | 31.01.11 | 14.02.11 | 08.02.11 | 39,01 | tlačivá - matrika |
| 2110000396 / | F 39 | MEVAKO s.r.o. | 04.02.11 | 18.02.11 | 14.02.11 | 369,60 | plastová nádoba |
| 1580700 / | F 40 | OTTO OFFICE | 07.02.11 | 08.03.11 | 14.02.11 | 256,03 | kancelárske potreby, čistiace prostriedk |
| 8722930625 / | F 41 | Slovak Telekom, a.s. | 04.02.11 | 18.02.11 | 14.02.11 | 161,95 | telefónne hovory |
| 35763469 / | F 42 | Slovak Telekom, a.s. | 04.02.11 | 18.02.11 | 14.02.11 | 74,36 | telefónne hovory - stavebný úrad |
| 8722930649 / | F 43 | Slovak Telekom, a.s. | 04.02.11 | 18.02.11 | 14.02.11 | 125,24 | telefónne hovory - stavebný úrad |
| 7722930444 / | F 44 | Slovak Telekom, a.s. | 04.02.11 | 18.02.11 | 14.02.11 | 60,47 | telefónne hovory |
| 1900162783 / | F 45 | Východoslovenská distribuč | 09.02.11 | 23.02.11 | 09.02.11 | 177,- | pripojovací poplatok ČOV 15 b.j. |
| 1110216716 / | F 46 | SWAN, a.s. | 03.02.11 | 17.02.11 | 14.02.11 | 3,98 | hovorné |
| 201106509 / | F 47 | ESET spol. s r. o. | 11.02.11 | 25.02.11 | 14.02.11 | 65,45 | ESET NOD32 - licencia |
| 10200751 / | F 48 | Petit Press, a.s. | 08.02.11 | | 07.02.11 | -3,82 | Preplatok Spiš.korzár |
| 1031100145 / | F 49 | Brantner Nova, s.r.o. | 31.01.11 | 18.02.11 | 23.02.11 | 1 596,48 | zber, odvoz odpadu |
| 2110000503 / | F 50 | MEVAKO s.r.o. | 10.02.11 | 24.02.11 | 14.02.11 | 82,32 | polyetylénové vrecia |
| 12011 / | F 51 | Základná škola | 15.02.11 | 28.02.11 | 23.02.11 | 54,12 | stravné - MŠ |
| 22011 / | F 52 | Základná škola | 15.02.11 | 28.02.11 | 23.02.11 | 4,40 | stravné - MŠ zo SF |
| 412011 / | F 53 | POPRAKO spol. s r. o. | 16.02.11 | 23.02.11 | 22.02.11 | 114,- | služby - ochrana pred požiarimi |
| 201107578 / | F 54 | ESET spol. s r. o. | 21.02.11 | 07.03.11 | 22.02.11 | 29,20 | ESET NOD32 |
| 1010011057 / | F 55 | Obecné lesy | 16.02.11 | 02.03.11 | 22.02.11 | 1 500,- | stravné lístky |
| 20115025 / | F 56 | ÚPSVaR | 16.02.11 | 28.02.11 | 23.02.11 | 98,34 | prevádzkové náklady - stav. úrad |
| 27 / | F 57 | Pohrebné služby | 21.02.11 | 28.02.11 | 22.03.11 | 210,10 | pohrebné Marián Šariška |
| 42011042 / | F 58 | ESENE X, s.r.o. | 18.02.11 | 28.02.11 | 08.03.11 | 417,70 | hnedé uhlie - lekárneň |
| 2011039 / | F 59 | FLORIAN, s.r.o. | 25.02.11 | 11.03.11 | 08.03.11 | 178,- | materiál - hasiči |
| 8101104036 / | F 60 | IURA EDITION, spol. s r.o. | 24.02.11 | 13.03.11 | 23.02.11 | 57,83 | účtovníctvo ROPO a obcí |
| 20110003 / | F 100060 | Štefan Imrich | 14.02.11 | 28.02.11 | 14.02.11 | 504,- | náradie a pracov. odevy MOS |
| Počet faktúr celkom: 32 | | | | | | 8 626,62 € | |
| Vyhotovil: | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |