

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4873511 /	F 140289	inprost s.r.o.	31.12.14	08.12.14	03.12.14	67,60	OBECNE NOVINY
140023 /	F 140290	KONDOR S.R.O.	05.11.14	30.11.14	08.12.14	15 236,62	STAVEBNÉ PRÁCE-ZATEPLENIE BUDOVY FK
052014 /	F 140291	LPSI PREŠOV	03.11.14	17.11.14	04.12.14	500,-	REGISTR.ŽIADOSTI
20140051 /	F 140292	JURAJ PALIK	01.12.14	15.12.14	03.12.14	115,-	POŠTOVA SCHRÁNKA BYTY
2014204 /	F 140293	SALDO-AUDIT VRANOV	03.12.14	07.12.14	04.12.14	1 474,80	audit KUZ, RUZ 13
9901418 /	F 140294	PETIT PRESS, A.S.	03.12.14	09.12.14	04.12.14	205,-	predpl.Korzar 2015
1416678 /	F 140295	DMJ MARKET s.r.o.	04.12.14	11.12.14	05.12.14	327,41	mikul.baličky
1501714 /	F 140296	FÚRA S.R.O.	30.11.14	14.12.14	05.12.14	30,-	vyvoz NO
1501614 /	F 140297	FÚRA S.R.O.	30.11.14	14.12.14	05.12.14	323,06	vývoz TKO
7278203044 /	F 140298	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	05.12.14	19.12.14	05.12.14	535,-	zemny plyn byty
3010043823 /	F 140299	RWE Gas Slovensko	05.12.14	15.12.14	05.12.14	549,-	zemny plyn
2092014 /	F 140300	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	05.12.14	19.12.14	05.12.14	341,44	strava žiakov hmotná núdza
1768598839 /	F 140301	SLOVAK TELEKOM A.S.	30.11.14	17.12.14	09.12.14	46,24	TELEF.POPL.
892014 /	F 140302	ZVP spol. s. r. o	03.12.14	16.12.14	09.12.14	345,60	ZEMNÉ PRÁCE
2014052 /	F 140303	MIVAGRO S.R.O.	07.12.14	22.12.14	09.12.14	61,32	zemina.stromčeky
2014170 /	F 140304	BYTERM SK s.r.o	05.12.14	19.12.14	11.12.14	50,-	spravgovska režia byty
2014169 /	F 140305	BYTERM SK s.r.o	05.12.14	19.12.14	11.12.14	50,-	sprava kotolne
201457415 /	F 140306	ING.MIROSLAV LONČÍK	09.12.14	23.12.14	11.12.14	477,60	rozbor skladka
18352014 /	F 140307	DEXIA CENTRALA	03.12.14	12.12.14	03.12.14	39,96	vedenie účtu SCP
1416872 /	F 140308	DMJ MARKET s.r.o.	12.12.14	26.12.14	12.12.14	43,45	nakup na ustasnovujúce zastupiteľstvo
143110275 /	F 140309	cws-BOCO, S.R.O.	11.12.14	01.01.15	12.12.14	16,70	hyg.potreby KD
1557214 /	F 140310	FÚRA S.R.O.	30.11.14	25.12.14	15.12.14	271,69	vývoz VKK
9901418 /	F 140311	PETIT PRESS, A.S.	05.12.14			205,-	fak.prešovsky korzar
2102014 /	F 140312	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	15.12.14	19.12.14	15.12.14	372,24	strava žiakov HN
752014 /	F 140313	Miroslav Dzurík	10.12.14	24.12.14	19.12.14	599,-	deratizácia-romska osada
20140339 /	F 140314	SIETTEX S.R.O.	11.12.14	18.12.14	19.12.14	234,-	kalendáre 2015
1010015783 /	F 140315	SLOVANET a.s.	09.12.14	23.12.14	19.12.14	3,98	poplatok slovanet
2014256 /	F 140316	EDISON SK s.r.o.	10.12.14	22.12.14	19.12.14	67,20	oprava VO
2014016 /	F 140317	ELEKTROMONTÁŽE VRANOV S.R.	11.12.14	19.12.14	19.12.14	307,20	OPRAVA vo
612014 /	F 140318	Migaľ Miroslav	17.12.14	25.12.14	19.12.14	236,50	doprava dôchodcovia Poľsko
201412054 /	F 140319	GS EUROTHERM s.r.o.	15.12.14	23.12.14	19.12.14	340,-	strieška-FK
2015092 /	F 140320	ITES VRANOV NAD TOPĽOU	15.12.14	14.01.15	19.12.15	204,-	rozbor-skladka
2140005057 /	F 140321	MEVA-SK s.r.o.	19.12.14	05.01.15	30.12.14	825,60	plastove nádoby
2119409890 /	F 140322	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKA	16.12.14	08.01.15	30.12.14	253,51	vodne,stočne IV.2014
7411931464 /	F 140323	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.12.14	09.01.15	30.12.14	38,78	telef.p poplatky
132014 /	F 140324	Vranovský útlok pre psov	18.12.14	30.12.14	31.12.14	60,-	ODCHYT TÚLAVEHO PSA
20140807 /	F 140325	EXTRATECH S.R.O.	30.12.14	09.01.15	31.12.14	25,-	OPP-nohavice
3272014 /	F 140326	ProFil Invest Slovakia s.	10.12.14	17.12.14	11.12.14	49,-	BETONOVA PLATŇA

Počet faktúr celkom: 38

24 928,50 €

Vyhotoval: *Jabeyota*

Kontroloval:

Schválil:

