

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
7297642946 / FA	1	SPP,a.s.	01.01.13	15.01.13	11.01.13	310,-	za odber plynu - KD
7297643037 / FA	2	SPP, a.s.	01.01.13	15.01.13	11.01.13	142,-	za odber plynu - Ocú
7297642950 / FA	3	SPP, a.s.	01.01.13	15.01.13	11.01.13	919,-	za odber plynu - MŠ
1516512 / FA	4	FURA s.r.o.	01.01.13	14.01.13	11.01.13	841,10	za odvoz TKO
1516612 / FA	5	FURA s.r.o.	01.01.13	14.01.13	11.01.13	31,68	za odvoz neb.odpadu
331716 / FA	6	SAMNET -informačný systém	05.01.13	20.01.13	11.01.13	32,86	informácie o dotáciách a grantoch
0082061 / FA	7	Orange Slovensko, a.s.	02.01.13	16.01.13	11.01.13	104,52	hlasové služby
2745970819 / FA	8	Slovak Telecom, a.s.	01.01.13	17.01.13	11.01.13	14,98	hlasové služby - MŠ
9745992371 / FA	9	Slovak Telecom, a.s.	01.01.13	17.01.13	11.01.13	33,66	hlasové služby - Ocú
32013 / FA	10	Ensonaranch s.r.o.	03.01.13	22.01.13	11.01.13	11 557,44	zlikvidovanie smetiska
130027 / FA	11	L-PRESS, Kopaszová M.	08.01.13	22.01.13	15.01.13	80,-	za reklamu
2012034 / FA	12	BOSO s.r.o.	01.01.13	14.01.13	15.01.13	1 129,80	za montáž CU reťaze v pálenici
14012013 / FA	13	Tiszagyöngye ABC	01.01.13	14.01.13	15.01.13	170,76	podané občerstvenie pre zamestnancov MŠ
2280051094 / FA	14	VSE, a.s.	01.01.13	29.01.13	21.01.13	261,18	nedoplatok - pálenica
2280011209 / FA	15	VSE, a.s.	01.01.13	29.01.13	21.01.13	71,48	nedoplatok - MŠ
5041204356 / FA	16	Poradca podnikateľa, s.r.o	08.01.13	22.01.13	21.01.13	11,30	za fin.spravodajca
2280001212 / FA	17	VSE, a.s.	01.01.13	29.01.13	21.01.13	490,06	nedoplatok - ver.osvetlenie
7413813656 / FA	18	SPP, a.s.	31.12.12	29.01.13	21.01.13	61,48	za odber plynu - nedoplatok KD
7412931382 / FA	19	SPP, a.s.	01.01.13	29.01.13	21.01.13	302,31	za odber plynu - nedoplatok MŠ
90203311 / FA	20	VVS, a.s.	17.01.13	04.02.13	21.01.13	103,20	vývoz obsahu žúmp
7415727840 / FA	21	SPP, a.s.	31.12.12	29.01.13	24.01.13	216,27	Za odber plynu - nedoplatok Ocú
1130069 / FA	22	CART PRINT s.r.o.	17.01.13	28.01.13	17.01.13	140,92	kancelárske potreby
2013004 / FA	23	Ing.A.Molnárová-audítorka	26.01.13	08.02.13	30.01.13	75,-	kontrola vedenia účtovníctva
1590812 / FA	24	FURA s.r.o.	31.12.12	30.01.13	30.01.13	14,40	za hlásenie o vzniku odpadov
221350027 / FA	25	HOBLA H Slovensko s.r.o.	23.01.13	31.03.13	30.01.13	95,88	hráčky do MŠ
13005 / FA	26	Luminosus, n.o.	30.01.13	07.02.13	31.01.13	300,-	za vypracovanie žiadosti o NFP
130068 / FA	27	SECOMP s.r.o. Trebišov	23.01.13	30.01.13	31.01.13	74,04	kanc.potreby
7287680981 / FA	28	SPP, a.s.	01.02.13	15.02.13	06.02.13	142,-	za odber plynu - Ocú
7287680748 / FA	29	SPP, a.s.	01.02.13	15.02.13	06.02.13	300,-	za odber plynu - KD
7287680760 / FA	30	SPP, a.s.	01.02.13	15.02.13	06.02.13	890,-	za odber plynu - MŠ
2280051094 / FA	31	VSE, a.s.	28.02.13	08.02.13	06.02.13	179,-	za odber elektriny,PA
2280001209 / FA	32	VSE, a.s.	28.02.13	08.02.13	06.02.13	351,-	za odber elektriny MŠ
2280001212 / FA	33	VSE, a.s.	28.02.13	08.02.13	06.02.13	1 628,-	za odber elektriny-ver.osv.,DS,Ocú, iné
0082061953 / FA	34	Orange Slovensko, a.s.	06.02.13	15.02.13	06.02.13	100,11	hlasové služby
2131103200 / FA	35	SOZA	08.02.13	16.02.13	11.02.13	14,28	autorská odmena za licenciu
2013005 / FA	36	Jana Lojanová - EXCEL PLUS	08.02.13	18.02.13	11.02.13	150,-	CD s materiálom o obci
2746970289 / FA	37	Slovak Telecom, a.s.	31.01.13	17.02.13	11.02.13	37,67	hlasové služby Ocú
6746949003 / FA	38	Slovak Telecom, a.s.	31.01.13	17.02.13	11.02.13	14,98	hlasové služby MŠ
77413 / FA	39	FURA s.r.o.	31.01.13	14.02.13	11.02.13	836,12	za odvoz TKO
89928791 / FA	40	Poradca podnikateľa, s.r.o	04.02.13	25.02.13	13.02.13	9,20	za časopis
130130 / FA	41	SECOMP s.r.o. Trebišov	04.02.13	14.02.13	13.02.13	161,09	kancelárske potreby
132113 / FA	42	FURA s.r.o.	31.01.13	26.02.13	20.02.13	240,-	za harmonogramy na rok 2013
2013002 / FA	43	K&K STAV DOBosová	14.02.13	28.02.13	25.02.13	1 347,-	zimná údržba miest.komunikácií
90206205 / FA	44	VVS, a.s.	13.02.13	14.03.13	28.03.13	154,80	za vývoz obsahu žúmp
0403 / FA	45	Reg.vzdel.centrum - Michal	25.02.13	02.03.13	25.02.13	33,-	seminár-účtovníctvo pre obce v roku 2013
130002 / FA	46	Janičina Vladimír - Janeko	04.03.13	18.03.13	05.03.13	12 366,-	asfaltovanie+opravy miest.komunikácií
7257734372 / FA	47	SPP, a.s.	01.03.13	15.03.13	11.03.13	839,-	za odber plynu - MŠ
7257734359 / FA	48	SPP, a.s.	01.03.13	15.03.13	11.03.13	283,-	za odber plynu - KD
7257734596 / FA	49	SPP, a.s.	01.03.13	15.03.13	11.03.13	142,-	za odber plynu - Ocú
0082061953 / FA	50	Orange Slovensko, a.s.	26.02.13	15.03.13	11.03.13	100,58	hlasové služby
213002 / FA	51	NEOLIT s.r.o.	04.03.13	30.03.13	25.03.13	50,28	tabuľa s dopravným označením
200713 / FA	52	FURA s.r.o.	28.02.13	14.03.13	11.03.13	838,26	za odvoz TKO

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
5747932168 / FA	53	Slovak Telecom, a.s.	28.02.13	17.03.13	11.03.13	15,46	hlasové služby MŠ
5747953611 / FA	54	Slovak Telecom, a.s.	28.02.13	17.03.13	11.03.13	37,40	hlasové služby Ocú
316032013 / FA	55	SOFT-GL s.r.o.	13.03.13	27.03.13	13.03.13	39,32	program ŠJ4 do MŠ
13032013 / FA	56	Tiszagyöngye ABC	11.03.13	13.03.13	13.03.13	159,60	podané občerstvenie pre zamestnancov MŠ
0113029254 / FA	57	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	14.03.13	15.03.13	14.03.13	775,60	stravné lístky na 2.Q 2013
130246 / FA	58	SECOMP s.r.o. Trebišov	01.03.13	21.03.13	18.03.13	243,28	update programov
35613 / FA	59	Štátny veterinárny a potra	22.03.13	01.04.13	22.03.13	67,70	laboratórne výkony
2013085 / FA	60	Tárczy Peter - PENETA	20.03.13	03.04.13	25.03.13	120,-	internetové služby 1.Q 2013
130020 / FA	61	TOP-František Palagyi	26.03.13	09.04.13	07.03.13	30,-	rolety do MŠ
130048 / FA	62	L-PRESS, Kopaszová M.	26.03.13	04.04.13		155,40	Régió za rok 2013
2117085443 / FA	63	VVS, a.s.	19.03.13	11.04.13	04.04.13	465,16	vodné a stočné
2013012 / FA	64	ELGAZ - Ing. Szepesi Štefa	16.03.13	30.03.13	04.04.13	56,40	oprava plynové kotla v OD
13015 / FA	66	Luminosus, n.o.	28.03.13	15.04.13	04.04.13	90,-	poradenstvo pri vypržiadosti o NFP
7292724579 / FA	67	SPP, a.s.	01.04.13	15.04.13	12.04.13	142,-	za odber plynu - Ocú
7292724357 / FA	68	SPP, a.s.	01.04.13	15.04.13	12.04.13	459,-	za odber plynu - MŠ
7292724357 / FA	69	SPP, a.s.	01.04.13	15.04.13	12.04.13	155,-	za odber plynu - KD
308013 / FA	70	FURA s.r.o.	31.03.13	16.04.13	12.04.13	840,15	za odvoz TKO
0082061953 / FA	71	Orange Slovensko, a.s.	26.03.13	15.04.13	12.04.13	106,98	hlasové služby
130386 / FA	72	SECOMP s.r.o. Trebišov	02.04.13	09.04.13	08.04.13	76,52	kancelárske potreby
4748912298 / FA	73	Slovak Telecom, a.s.	10.04.13	17.04.13	12.04.13	14,98	hlasové služby MŠ
0748933264 / FA	74	Slovak Telecom, a.s.	10.04.13	17.04.13	12.04.13	36,67	hlasové služby Ocú
130398 / FA	75	SECOMP s.r.o. Trebišov	04.04.13	14.04.13	14.04.13	78,40	update programov
11042013 / FA	76	Tiszagyöngye ABC	11.04.13	12.04.13	12.04.13	128,34	občerstvenie pre zamestnancov MŠ
230528 / FA	77	Firma KOSIK - siete s.r.o.	23.04.13	07.05.13	25.04.13	78,77	hádzanárska sieť na multif. ihrisko
386013 / FA	78	FURA s.r.o.	31.03.13	10.05.13	29.04.13	14,40	hlásenie o vzniku odpadu
2280001212 / FA	79	VSE, a.s.	31.05.13	09.05.13	02.05.13	1 628,-	za odber elektriny-ver.osv.,Ocú,DS, iné
2280051094 / FA	80	VSE, a.s.	30.04.13	09.05.13	09.05.13	179,-	za odber elektriny - PA
2280001209 / FA	81	VSE, a.s.	31.05.13	09.05.13	02.05.13	351,-	za odber elektriny - MŠ
130454 / FA	82	SECOMP s.r.o. Trebišov	25.04.13	02.05.13	02.05.13	205,81	tonery
7227803813 / FA	83	SPP, a.s.	01.05.13	15.05.13	13.05.13	142,-	za odber plynu - Ocú
7227803584 / FA	84	SPP, a.s.	01.05.13	15.05.13	13.05.13	60,-	za odber plynu - KD
7227803595 / FA	85	SPP, a.s.	01.05.13	15.05.13	13.05.13	176,-	za odber plynu - MŠ
0082061953 / FA	86	Orange Slovensko, a.s.	26.04.13	15.05.13	13.05.13	100,70	hlasové služby
2013013 / FA	87	Ing.A.Molnárová-audítorka	02.05.13	16.05.13	06.05.13	45,-	kontrola vedenia účtovníctva - audítor
471813 / FA	88	FURA s.r.o.	30.04.13	14.05.13	13.05.13	836,82	za odvoz TKO
7749899087 / FA	89	Slovak Telecom, a.s.	09.05.13	17.05.13	13.05.13	14,98	hlasové služby MŠ
07449919892 / FA	90	Slovak Telecom, a.s.	09.05.13	17.05.13	13.05.13	33,53	hlasové služby Ocú
90211106 / FA	91	VVS, a.s.	30.04.13	23.05.13	20.05.13	129,-	za vývoz obsahu žúmp
2117202525 / FA	92	Východ.vodárenská spoločno	07.05.13				vodné a stočné - Roža
242013 / FA	93	Mgr.Jakab Štefan, advokát	22.05.13	05.06.13	27.05.13	300,-	poskytnuté právne služby
20130168 / FA	94	Kájel s.r.o.	27.05.13	10.06.13	29.05.13	304,90	vš.materiál, súčiastky pre obec
0614353 / FA	95	Sárosi Tibor	30.05.13	30.05.13	30.05.13	2 683,-	pomník - pred KD
1307051 / FA	96	SLOVGRAM	31.05.13	17.06.13	03.06.13	33,50	licencia ozvučenia ver.priestranstiev
201306 / FA	97	Zlatica Kondásová	04.06.13	10.06.13	04.06.13	189,-	podané občerstvenie-Kopjafafutás
7297760366 / FA	98	SPP, a.s.	01.06.13	17.06.13	10.06.13	142,-	za odber plynu - Ocú
7297760155 / FA	99	SPP, a.s.	01.06.13	17.06.13	10.06.13	74,-	za odber plynu - MŠ
7297760155 / FA	100	SPP, a.s.	01.06.13	17.06.13	10.06.13	25,-	za odber plynu - KD
0082061953 / FA	101	Orange Slovensko, a.s.	26.05.13	15.06.13	10.06.13	104,18	hlasové služby
585813 / FA	102	FURA s.r.o.	31.05.13	15.06.13	10.06.13	1 372,74	za odvoz TKO
252013 / FA	103	Mgr. Jakab Štefan, advokát	06.06.13	17.06.13	10.06.13	360,-	právne poradenstvo
201311 / FA	104	M.T.P.T. spol. s r.o.	02.06.13	14.06.13	05.06.13	80,-	za ubytovacie služby
7750862371 / FA	105	Slovak Telecom, a.s.	31.05.13	17.06.13	10.06.13	14,98	hlasové služby - MŠ

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2013120 / FA 107		Safety&Quality Standard Ag	10.06.13	24.06.13	13.06.13	121,-	za vypracovanie HACCP do MŠ
4750882725 / FA 106		Slovak Telecom, a.s.	31.05.13	17.06.13	10.06.13	33,66	hlasové služby - Ocu
2013151 / FA 108		Tárczy Peter - PENETA	01.06.13	30.06.13	14.06.13	120,-	internetové služby na 2.Q 2013
2013152 / FA 109		Tárczy Peter - PENETA	01.06.13	15.06.13	14.06.13	51,80	2x USB, prepáťová ochrana
0113059334 / FA 110		Le Cheque Dejeuner s.r.o.	18.06.13	18.06.13	17.06.13	1 045,91	stravné lístky na 3.Q 2013
2013153 / FA 111		Tárczy Peter - PENETA	01.06.13	15.06.13	18.06.13	29,-	toner stygian
2117318249 / FA 112		VVS, a.s.	18.06.13	08.07.13	27.06.13	407,15	vodné a stočné
20130236 / FA 113		Kájel s.r.o.	27.06.13	11.07.13	27.06.13	440,-	uhľová brúska, hrable, lopata
/ FA 115		VVS, a.s.	13.06.13	11.07.13	01.07.13	154,80	za vývoz obsahu žump
087 / FA 114		RV-SYSTÉM Ing. Vladimír Ró	25.06.13	09.07.13	27.06.13	198,-	úkony na úseku ochrany pred požiarimi
84024973 / FA 116		Poradca podnikateľa, s.r.o	01.07.13	17.07.13	01.07.13	42,-	za časopis
7222847525 / FA 117		SPP,a.s.	01.07.13	15.07.13	11.07.13	142,-	za odber plynu - Ocu
7222847308 / FA 118		SPP, a.s.	01.07.13	15.07.13	11.07.13	68,-	za odber plynu - MŠ
7222847297 / FA 119		SPP, a.s.	01.07.13	15.07.13	11.07.13	23,-	za odber plynu - KD
0082061953 / FA 120		Orange Slovensko, a.s.	26.06.13	15.07.13	11.07.13	99,98	hlasové služby
699213 / FA 121		FURA s.r.o.	30.06.13	14.07.13	09.07.13	840,50	za odvoz TKO
2013000024 / FA 122		UNISERVIS	02.07.13	08.07.13	09.07.13	73,-	za opravu ESZ na obecnom úrade
130639 / FA 123		SECOMP s.r.o. Trebišov	03.07.13	17.07.13	11.07.13	156,19	kanc.potreby
1751806514 / FA 124		Slovak Telecom, a.s.	30.06.13	17.07.13	11.07.13	14,98	hlasové služby MŠ
1751816803 / FA 125		Slovak Telecom, a.s.	30.06.13	17.07.13	11.07.13	34,74	hlasové služby Ocu
2013000025 / FA 126		UNISERVIS	11.07.13	13.07.13	11.07.13	375,-	LED žiarovky do KD
763613 / FA 127		FURA s.r.o.	30.06.13	26.07.13	22.07.13	14,40	hlásenie o vzniku odpadu
802013 / FA 128		JUDr. Dušan Szabó	10.07.13	24.07.13	22.07.13	81,46	právne služby
201373 / FA 129		Igor Tomko - FA Hunter	15.07.13	22.07.13	23.07.13	171,68	za odchyt túlavých zvierat
20130262 / FA 130		Kájel s.r.o.	17.07.13	31.07.13	24.07.13	630,-	motorová píla, metla, hrable
1331867 / FA 131		WebHouse s.r.o.	24.07.13	06.08.13	24.07.13	75,17	za webhosting
1307058 / FA 132		Csaba Takács - STAVMAT	30.07.13	07.08.13	30.07.13	494,70	stavebný materiál na rekonšt.PA
130070 / FA 133		TOP-František Palagyi	30.07.13	30.07.13	30.07.13	345,-	výmena plast.okna v OD-Dobó
082013 / FA 134		MOPÚR Ing. Sabolčáková Dor	30.07.13	20.08.13	31.07.13	175,-	proj.dokumentácia elek. pípky
131370 / FA 135		ITES VRANOV s.r.o.	31.07.13	29.08.13	31.07.13	116,77	valce do PA
33313071 / FA 136		Trimus s.r.o.	01.08.13	08.08.13	01.08.13	300,-	externý pevný disk + oprava
10131024 / FA 137		GastroLUX s.r.o.	02.08.13	09.08.13	05.08.13	327,60	kuch.potreby do KD
2280001212 / FA 138		VSE, a.s.	31.08.13	08.08.13	06.08.13	1 628,-	za odber elektriny-ver.osv.,Ocu,KD,iné
2280051094 / FA 139		VSE, a.s.	31.08.13	08.08.13	06.08.13	179,-	za odber elektriny - PA
2280001209 / FA 140		VSE, a.s.	31.08.13	08.08.13	06.08.13	351,-	za odber elektriny - MŠ
5100307703 / FA 141		VSE, a.s.	06.08.13	20.08.13	06.08.13	184,50	za realizáciu el.pípky
2013120 / FA 142		ZOLTRANS	30.07.13	14.08.13	08.08.13	96,-	práce s autožeriavom
862513 / FA 143		FURA s.r.o.	31.07.13	14.08.13	08.08.13	835,42	za odvoz TKO
0082061953 / FA 144		Orange Slovensko, a.s.	26.07.13	15.08.13	13.08.13	103,68	hlasové služby
7752789115 / FA 145		Slovak Telecom, a.s.	31.07.13	17.08.13	13.08.13	14,98	hlasové služby MŠ
8752808947 / FA 146		Slovak Telecom, a.s.	31.07.13	17.08.13	13.08.13	34,86	hlasové služby Ocu
2013298 / FA 147		Pomocný anjel, n.o.	02.07.13	31.08.13	02.08.13	9,-	za odber použitého šatstva
135775 / FA 148		OBALEX-Košice s.r.o.	08.08.13	08.08.13	08.08.13	33,-	papierové obrusy do KD
2013011676 / FA 149		Kinekus s.r.o.	05.08.13	19.08.13	08.08.13	317,60	kuch.potreby do KD
2013033 / FA 150		Ing.A.Molnárová-audítorka	01.08.13	08.08.13	13.08.13	45,-	za kontrolu vedenia účtovníctva-auditor
20130300 / FA 151		Kájel s.r.o.	12.08.13	26.08.13	15.08.13	575,-	pyrotechnika
020813 / FA 152		Viktor Király	10.08.13	23.08.13	19.08.13	75,-	podané občerstvenie u Buzogányovej
13076 / FA 153		TRANS KM sro	14.08.13	14.08.13	19.08.13	564,-	za prepravu pivných setov z Felsőtárkány
13070 / FA 154		TRANS KM sro	07.08.13	07.08.13	19.08.13	493,50	za prepravu piv.setov z Malé Trakany
90221572 / FA 155		VVS, a.s.	08.08.13	30.08.13	19.08.13	103,20	za vývoz obsahu žump
130761 / FA 156		SECOMP s.r.o. Trebišov	06.08.13	16.08.13	19.08.13	35,88	update programov
00331716 / FA 157		Slovenský telefónny zoznam	16.08.13	22.08.13	19.08.13	119,40	za inzerciu

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 12/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
20130146 / FA	158	A-nova s.r.o.	19.08.13	16.08.13	19.08.13	31,44	za kuch.potreby do KD
213057 / FA	159	AXEL spol. s r. o.	20.08.13	23.08.13	21.08.13	989,78	za kúrenárske práce v MŠ
20130304 / FA	160	Kájel s.r.o.	16.08.13	30.08.13	21.08.13	851,80	krovinorez
13023 / FA	161	Luminosus, n.o.	19.08.13	26.08.13	22.08.13	140,-	odmena za schválený projekt
201316 / FA	162	M.T.P.T. spol. s r.o.	10.08.13	31.08.13	23.08.13	4 213,68	za dodané obč."Stretnutie Trakán"
7452005574 / FA	163	SPP, a.s.	27.08.13	04.09.13	27.08.13	-17,42	preplatok - KD
7452005576 / FA	164	SPP, a.s.	27.08.13	04.09.13	27.08.13	- 257,92	preplatok - Ocú
7452005575 / FA	165	Slovenský plynárenský prie	27.08.13	04.09.13	30.08.13	176,04	nedoplatok MŠ
2013020 / FA	166	BCD-PLUS sro	10.08.13	28.09.13	02.09.13	300,-	za zabezpečenie verejného poriadku
2013254 / FA	167	Ladislav Jakub - CSACSA	10.08.13	10.09.13	02.09.13	576,-	prenájom mobilných toalietov+servis
2013011832 / FA	168	Kinekus s.r.o.	30.08.13	05.09.13	30.08.13	70,74	kuch.potreby do KD
13030 / FA	169	LELESPRESS - L Kopasz	02.09.13	11.09.13	12.09.13	480,-	za propagáciu obce
7267863606 / FA	170	SPP, a.s.	03.09.13	16.09.13	12.09.13	49,-	za odber plynu - KD
7267863616 / FA	171	SPP, a.s.	02.09.13	16.09.13	12.09.13	151,-	za odber plynu - MŠ
7267863831 / FA	172	SPP, a.s.	02.09.13	16.09.13	12.09.13	129,-	za odber plynu - Ocú
201323 / FA	173	Zlatica Kondášová	05.09.13	10.09.13	10.09.13	120,-	za ubytovacie služby
979413 / FA	174	FURA s.r.o.	31.08.13	16.09.13	12.09.13	837,96	za odvoz TKO
2013127 / FA	175	Kostovčík	09.09.13	23.09.13	17.09.13	193,20	revízia komínov-Ocú,KD,MŠ,PA
2013129 / FA	176	Kostovčík	10.09.13	24.09.13	17.09.13	136,80	revízia komínov-OD
3753746694 / FA	177	Slovak Telecom, a.s.	10.09.13	17.09.13	12.09.13	14,98	hlasové služby MŠ
2753766455 / FA	178	Slovak Telecom, a.s.	10.09.13	17.09.13	12.09.13	34,91	hlasové služby Ocú
130190 / FA	179	Patrik Čoros - PA3K	10.08.13	17.09.13	12.09.13	110,-	plagáty, pozvánky
130191 / FA	180	Patrik Čoros - PA3K	10.09.13	17.09.13	12.09.13	240,-	brožúry, videodokumentácia
0082061953 / FA	181	Orange Slovensko, a.s.	26.08.13	15.09.13	12.09.13	101,12	hlasové služby
2013040 / FA	182	Ing.A.Molnárová-audítorka	11.09.13	24.09.13	17.09.13	480,-	audit za rok 2012
201318 / FA	183	M.T.P.T. spol. s r.o.	10.08.13	30.09.13	18.09.13	214,56	podaná strava
201320 / FA	184	M.T.P.T. spol. s r.o.	10.08.13	30.09.13	18.09.13	483,84	podané občerstvenie a strava
130833 / FA	185	SECOMP s.r.o. Trebišov	09.09.13	16.09.13	17.09.13	138,80	kanc.potreby
20130234 / FA	186	Allert sro	12.09.13	26.09.13	13.09.13	99,-	2xvarná stolička do KD
0113090303 / FA	187	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	17.09.13	18.09.13	17.09.13	968,39	stravné lístky na 4.Q 2013
33313090 / FA	188	Trimus s.r.o.	13.09.13	20.09.13	18.09.13	674,10	4počítačexNOD,4počítačexupgrade
2013229 / FA	189	Tárczy Peter - PENETA	04.09.13	30.09.13	23.09.13	120,-	internetové služby 3.Q 2013
1089390 / FA	190	Gastronom International SK	19.09.13	24.09.13	19.09.13	387,60	kuch.potreby do KD
20130338 / FA	191	Kájel s.r.o.	19.09.13	03.10.13	23.09.13	561,90	vrtačka, furik, motyka, čakan, kosa
2117644905 / FA	192	VVS, a.s.	13.09.13	07.10.13	23.09.13	437,02	vodné a stočné
2013028 / FA	193	BOSO s.r.o.	18.09.13	25.09.13	27.09.13	935,40	oprava chladíča v PA
7292861456 / FA	194	SPP, a.s.	01.10.13	15.10.13	14.10.13	153,-	za odber plynu - KD
7292861466 / FA	195	SPP, a.s.	01.10.13	15.10.13	14.10.13	469,-	za odber plynu - MŠ
7292861687 / FA	196	SPP, a.s.	01.10.13	15.10.13	14.10.13	129,-	za odber plynu - Ocú
0082061953 / FA	197	Orange Slovensko, a.s.	26.09.13	15.10.13	14.10.13	101,55	hlasové služby
90226795 / FA	198	VVS, a.s.	19.09.13	18.10.13	21.10.13	129,-	za vývoz obsahu žúmp
1096013 / FA	199	FURA s.r.o.	30.09.13	15.10.13	14.10.13	838,11	za odvoz TKO
1754832767 / FA	200	Slovak Telecom, a.s.	30.09.13	19.10.13	21.10.13	37,34	hlasové služby - Ocú
7754702987 / FA	201	Slovak Telecom, a.s.	30.09.13	19.10.13	21.10.13	14,98	hlasové služby MŠ
1181513 / FA	202	FURA s.r.o.	30.09.13	30.10.13	21.10.13	14,40	hlásenie o vzniku odpadu
1320424Ā / FA	203	CBC spol. s r.o.	21.10.13	25.10.13	21.10.13	78,-	za aerofoto obce
201323 / FA	204	M.T.P.T. spol. s r.o.	12.10.13	31.10.13	24.10.13	321,49	občerstvenie a strava pre futbalistov
130103 / FA	205	CBC spol. s r.o.	23.10.13	23.10.13	23.10.13	-78,-	vrátenie fin.prostr.
91300588 / FA	206	Datatrade s.r.o.	28.10.13	09.11.13	05.11.13	62,40	služba obce.info
2280051094 / FA	207	VSE, a.s.	08.11.13	08.11.13	05.11.13	179,-	za odber elektriny PA
5913063463 / FA	208	Poradca podnikateľa, s.r.o	04.11.13	05.11.13	05.11.13	76,-	za časopis
7297873520 / FA	209	SPP, a.s.	01.11.13	15.11.13	13.11.13	776,-	za odber plynu - MŠ

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7297873520 /	FA 210	SPP, a.s.	01.11.13	15.11.13	13.11.13	129,-	za odber plynu - Ocú
7297873511 /	FA 211	SPP, a.s.	01.11.13	15.11.13	13.11.13	253,-	za odber plynu - KD
0082061953 /	FA 212	Orange Slovensko, a.s.	26.10.13	15.11.13	13.11.13	102,02	hlasové služby
2280001209 /	FA 213	VSE, a.s.	30.11.13	08.11.13	07.11.13	351,-	za odber elektriny - MŠ
2280001212 /	FA 214	VSE, a.s.	30.11.13	08.11.13	07.11.13	1 678,-	za odber elektriny-ver.osv.,DS,Ocú,iné
130938 /	FA 215	SECOMP s.r.o. Trebišov	16.10.13	26.10.13	07.11.13	99,30	kanc.potreby
20130391 /	FA 216	Kájel s.r.o.	31.10.13	14.11.13	11.11.13	126,80	vš.mat.pre obec
2013051 /	FA 217	Ing.A.Molnárová-audítorka	30.10.13	07.11.13	07.11.13	45,-	kontrola vedenia účtovníctva-auditor
130053 /	FA 218	Janičina Vladimír - Janeko	30.10.13	15.11.13	11.11.13	1 490,82	za opravu miest.komunikácií
130056 /	FA 219	Janičina Vladimír - Janeko	30.10.13	15.11.13	11.11.13	2 736,64	za opravu miestnych komunikácií
201327 /	FA 220	M.T.P.T. spol. s r.o.	20.10.13	20.11.13	13.11.13	987,82	podané obč.a teplá strava "Deň starších"
1267013 /	FA 221	FURA s.r.o.	31.10.13	14.11.13	11.11.13	1 130,74	za odvoz TKO
10130380 /	FA 222	Peter Jurík - LISA	07.11.13	29.11.13	21.11.13	27,88	za prezentáciu obce
4756612858 /	FA 223	Slovak Telecom, a.s.	08.11.13	18.11.13	13.11.13	36,08	hlasové služby - Ocú
3756612866 /	FA 224	Slovak Telecom, a.s.	08.11.13	18.11.13	13.11.13	14,98	hlasové služby MŠ
2013104 /	FA 225	Todop	06.11.13	20.11.13	21.11.13	104,64	kontrola hasiacich prístrojov
5021316077 /	FA 226	Poradca podnikateľa, s.r.o	11.11.13				FA o uhradených záloh
131012 /	FA 227	SECOMP s.r.o. Trebišov	14.11.13	21.11.13	25.11.13	115,50	kanc.potreby
13141114 /	FA 228	SEducoS, s.r.o.	21.11.13	02.12.13	25.11.13	16,45	kniha:Predprimárne vzdelanie
201329 /	FA 229	M.T.P.T. spol. s r.o.	23.11.13	10.12.13	27.11.13	89,23	podaná strava-Volby do VÚC 1.kolo
201330 /	FA 230	M.T.P.T. spol. s r.o.	23.11.13	10.12.13	27.11.13	54,96	podaná strava-volby do VÚC 2.kolo
201331 /	FA 231	M.T.P.T. spol. s r.o.	09.11.13	10.12.13	27.11.13	15,16	občerstvenie-Volby do VÚC 1.kolo
201332 /	FA 232	M.T.P.T. spol. s r.o.	23.11.13	10.12.13	27.11.13	12,57	podané občerstvenie -volby do VÚC 2.kolo
129 /	FA 233	RV-SYSTÉM Ing.V.Róth	02.12.13	16.12.13	02.12.13	198,-	úkony na úseku ochrany pred požiarimi
89933346 /	FA 234	Poradca podnikateľa, s.r.o	26.11.13	17.12.13	02.12.13	10,50	za časopis
7272926127 /	FA 235	SPP, a.s.	01.12.13	16.12.13	10.12.13	129,-	za odber plynu - Ocú
7272925897 /	FA 236	SPP, a.s.	01.12.13	16.12.13	10.12.13	298,-	za odber plynu - KD
7272925906 /	FA 237	SPP, a.s.	01.12.13	16.12.13	10.12.13	914,-	za odber plynu - MŠ
0082061953 /	FA 238	Orange Slovensko, a.s.	26.11.13	15.12.13	10.12.13	102,20	hlasové služby
13280 /	FA 239	CZABOCZKY JAN	01.12.13	15.12.13	10.12.13	120,-	čist.kanalizácie PA
33313133 /	FA 240	Trimus s.r.o.	04.12.13	11.12.13	10.12.13	60,-	údržba vnútropodnikovej siete
1391213 /	FA 241	FURA s.r.o.	30.11.13	14.12.13	10.12.13	841,60	za odvoz TKO
2756792213 /	FA 242	Slovak Telecom, a.s.	30.11.13	17.12.13	10.12.13	14,98	hlasové služby MŠ
0756792208 /	FA 243	Slovak Telecom, a.s.	30.11.13	17.12.13	10.12.13	34,91	hlasové služby Ocú
8301086907 /	FA 244	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	09.12.13	16.12.13	10.12.13	996,30	stravné lístky na 1.Q 2014
201336 /	FA 245	M.T.P.T. spol. s r.o.	04.12.13	31.12.13	11.12.13	236,-	za Mikulášske ballčky
2013143 /	FA 246	Igor Tomko - FA Hunter	11.12.13	18.12.13	12.12.13	171,68	za odchyt túlavých zvierat
2013303 /	FA 247	Tarczy Peter - PENETA	08.12.13	31.12.13	16.12.13	120,-	za internetové služby 4.Q
2013369 /	FA 248	Ladislav Jakub - CSACSA	10.12.13	31.12.13	16.12.13	227,90	za vývoz obsahu žúmp
0113118872 /	FA 249	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	11.12.13	11.12.13	10.12.13		FA za uhradenú zálohu
7413924584 /	FA 250	SPP, a.s.	12.12.13	27.12.13	27.12.13	59,55	preplatok KD
7413924596 /	FA 251	SPP, a.s.	12.12.13	27.12.13	27.12.13	104,54	preplatok Ocú
7413924595 /	FA 252	SPP, a.s.	12.12.13	27.12.13	27.12.13	193,52	preplatok MŠ
0104 /	FA 253	Mgr. Anna Dvoráková	25.10.13	25.10.13	25.10.13	28,-	kanc.potreby
1305844500 /	FA 254	Poradca podnikateľa, s.r.o	18.12.13	02.01.14	19.12.13	19,98	za Fin.spravodajca
432013 /	FA 255	Mgr. Jakab Štefan, advokát	17.12.13	30.12.13	19.12.13	282,84	právne poradenstvo
7413928215 /	FA 256	SPP, a.s.	19.12.13	02.01.14	30.12.13	272,99	za odber plynu - MŠ
7401187082 /	FA 257	SPP, a.s.	19.12.13	31.12.13	31.12.13	25,20	preplatok Ocú
7413928214 /	FA 258	SPP, a.s.	19.12.13	31.12.13	31.12.13	28,99	preplatok KD
5913063459 /	FA 259	Poradca podnikateľa, s.r.o	17.12.13	31.12.13	27.12.13	19,98	za časopis
2118069479 /	FA 260	VVS, a.s.	12.12.13	07.01.14	30.12.13	576,92	vodné a stočné
2013386 /	FA 261	Ladislav Jakub - CSACSA	19.12.13	08.01.14	31.12.13	227,90	za vývoz obsahu žúmp

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 12/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 260			100 151,93 €				
Vyhotoval: Bálintová			Kontroloval:			Schválil:	

