

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
7292334157 / FA	1	SPP, a.s.	01.01.12	16.01.12	10.01.12	171,-	za odber zemného plynu - Ocú
7292334113 / FA	2	SPP, a.s.	01.01.12	16.01.12	10.01.12	1 005,-	za odber zemného plynu - MŠ
7292334111 / FA	3	SPP, a.s.	01.01.12	16.01.12	10.01.12	354,-	za odber zemného plynu - KD
331716 / FA	4	SAMNET -inf. systém	04.01.12	19.01.12	10.01.12	32,86	za inf.o dotáciách a grantoch
0082061953 / FA	5	Orange Slovensko, a.s.	04.01.12	16.01.12	10.01.12	108,78	hlasové služby
1429611 / FA	6	FURA s.r.o.	05.01.12	14.01.12	10.01.12	845,48	za odvoz TKO
1429711 / FA	7	FURA s.r.o.	05.01.12	14.01.12	10.01.12	43,20	za odvoz Neb.odpadu
2734045463 / FA	8	Slovak Telecom, a.s.	10.01.12	17.01.12	10.01.12	14,98	hlasové služby MŠ
0734068428 / FA	9	Slovak Telecom, a.s.	10.01.12	17.01.12	10.01.12	33,68	hlasové služby Ocú
2115511165 / FA	10	VVS, a.s.	12.01.12	26.01.12	19.01.12	58,10	vodné a stočné - DS
2280051094 / FA	11	VSE, a.s.	16.01.12	27.01.12	19.01.12	48,42	ročné vyúčtovanie - nedoplatok
2128021917 / FA	12	Poradca podnikateľa, s.r.o	30.12.11	21.01.12	19.01.12	21,19	za časopis:Fin.spravodajca
120022 / FA	13	L-PRESS, Kopaszová M.	11.01.12	25.01.12	19.01.12	160,-	za kalendárium 2012
90167444 / FA	14	VVS, a.s.	12.01.12	03.02.12	30.01.12	180,60	vývoz obsahu žúmp
20122 / FA	15	Bartolomej Dobos - SHR	23.01.12	06.02.12	30.01.12	570,-	čist.miest.komunikácií v zim.období
2012001 / FA	16	K&K STAV DOBosová	23.01.12	06.02.12	30.01.12	712,-	kosenie a iné letné práce
2012021 / FA	17	Ing. E.Tomášiková-Lektorka	27.01.12	27.01.12	26.01.12	40,-	seminár-zdaňovanie príjmov
2012001 / FA	18	Ing.A.Molinárová-audítorka	25.01.12	03.02.12	02.02.12	90,-	kontrola vedenia účtovníctva - audítorka
120057 / FA	19	SECOMP s.r.o. Trebišov	26.01.12	05.02.12	02.02.12	35,29	inštalácia programov
2121103264 / FA	20	SOZA	30.01.12	14.02.12	02.02.12	14,28	aut.odmena za licenciu
7207416153 / FA	21	SPP, a.s.	01.02.12	15.02.12	08.02.12	171,-	za odber plynu - Ocú
7207415885 / FA	22	SPP, a.s.	01.02.12	15.02.12	08.02.12	342,-	za odber plynu - KD
7207415897 / FA	23	SPP, a.s.	01.02.12	15.02.12	08.02.12	974,-	za odber plynu - MŠ
2280001212 / FA	24	VSE, a.s.	02.02.12	08.02.12	06.02.12	1 572,-	za odber elektriny
1511611 / FA	25	FURA s.r.o.	31.12.11	01.02.12	06.02.12	14,40	hlásenie o vzniku odpadu
0082061953 / FA	26	Orange Slovensko, a.s.	01.02.12	15.02.12	08.02.12	95,12	hlasové služby
2280051094 / FA	27	VSE, a.s.	06.02.12	08.02.12	06.02.12	118,-	za odber elektriny - PA
2280001209 / FA	28	VSE, a.s.	06.02.12	08.02.12	06.02.12	363,-	za odber elektriny - MŠ
120063 / FA	29	CART PRINT s.r.o.	07.02.12	13.02.12	03.02.12	76,20	kancelárske potreby
120102 / FA	30	SECOMP s.r.o. Trebišov	01.02.12	13.02.12	08.02.12	99,-	update programov, kanc.potreby
9735079369 / FA	31	Slovak Telecom, a.s.	08.02.12	17.02.12	14.02.12	69,06	hlasové služby - Ocú
0735056659 / FA	32	Slovak Telecom, a.s.	08.02.12	17.02.12	14.02.12	14,98	hlasové služby - MŠ
63412 / FA	33	FURA s.r.o.	31.01.12	14.02.12	14.02.12	844,93	za odvoz TKO
63512 / FA	34	FURA s.r.o.	31.01.12	14.02.12	14.02.12	31,68	za odvoz neb.odpadu
12008 / FA	35	Luminosus, n.o.	13.02.12	20.02.12	14.02.12	80,-	za vyp.žiadosti o NFP
122012 / FA	36	FURA s.r.o.	31.01.12	24.02.12	21.02.12	118,80	za harmonogramov na rok 2012
122212 / FA	37	FURA s.r.o.	31.01.12	24.02.12	21.02.12	76,80	za dodanie nálepky FURA
86065189 / FA	38	Poradca podnikateľa, s.r.o	01.07.11	22.07.11	14.02.12	28,24	za časopis Poradca
120153 / FA	39	SECOMP s.r.o. Trebišov	09.02.12	19.02.12	21.02.12	64,31	kancelárske potreby
12400056 / FA	40	RVC Košice	22.02.12	29.02.12	22.02.12	25,20	kniha: Účtovné súvzťažnosti v sam.2012
5912001952 / FA	41	Poradca podnikateľa, s.r.o	23.02.12	08.03.12	27.02.12	19,98	doplatok za časopis Poradca
20124 / FA	42	Bartolomej Dobos - SHR	24.02.12	09.03.12	29.02.12	1 116,-	čist.miest.komunikácií v zimnom období
201225 / FA	43	Colorfontana - Pavol Kováč	29.02.12	07.03.12	29.02.12	20,-	výroba pečiatky
7272411089 / FA	44	SPP, a.s.	02.03.12	15.03.12	07.03.12	171,-	za odber plynu - Ocú
7272410817 / FA	45	SPP, a.s.	02.03.12	15.03.12	07.03.12	323,-	za odber plynu - KD
7272410830 / FA	46	SPP, a.s.	02.03.12	15.03.12	07.03.12	918,-	za odber plynu - MŠ
0082061953 / FA	47	Orange Slovensko, a.s.	05.03.12	15.03.12	07.03.12	93,16	hlasové služby
311032012 / FA	48	SOFT-GL s.r.o.	06.03.12	12.03.12	07.03.12	39,32	program do MŠ
7736076325 / FA	49	Slovak Telecom, a.s.	07.03.12	17.03.12	14.03.12	33,53	hlasové služby Ocú
9736053607 / FA	50	Slovak Telecom, a.s.	07.03.12	17.03.12	14.03.12	14,98	hlasové služby MŠ
212017 / FA	51	AXEL spol. s r. o.	09.03.12	14.03.12	14.03.12	47,76	za opravu úniku vody v OD
90172062 / FA	52	VVS, a.s.	14.03.12	26.03.12	19.03.12	154,80	vývoz obsahu žúmp

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
120032 / FA 53		L-PRESS, Kopaszová M.	19.03.12	28.03.12	27.03.12	155,40	za Régió 2012
120287 / FA 54		SECOMP s.r.o. Trebišov	15.03.12	23.03.12	27.03.12	268,97	update programov na Ocu
20120016 / FA 55		Tárczy Peter - PENETA	03.01.12	31.03.12	27.03.12	120,-	internetové služby za 1.Q 2012
120072 / FA 56		L-PRESS, Kopaszová M.	22.03.12	03.04.12	27.03.12	200,-	za spracovanie reklamy
0112031831 / FA 57		Le Cheque Dejeuner s.r.o.	28.03.12	23.03.12	28.03.12	574,04	stravné lístky na 2.Q 2012
7307404769 / FA 58		SPP, a.s.	03.04.12	16.04.12	13.04.12	171,-	za odber plynu - Ocu
7307404715 / FA 59		SPP, a.s.	03.04.12	16.04.12	13.04.12	177,-	za odber plynu - KD
7307404717 / FA 60		SPP, a.s.	03.04.12	16.04.12	13.04.12	502,-	za odber plynu - MŠ
0112034998 / FA 61		Le Cheque Dejeuner s.r.o.	03.04.12	09.04.12	03.04.12	391,10	stravné lístky pre prac.AČ
2115813598 / FA 62		VVS, a.s.	03.04.12	16.04.12	13.04.12	373,37	vodné a stočné
0082061953 / FA 63		Orange Slovensko, a.s.	10.04.12	15.04.12	13.04.12	116,22	hlasové služby
2115815179 / FA 64		VVS, a.s.	10.04.12	20.04.12	13.04.12	13,57	vodné a stočné
313112 / FA 65		FURA s.r.o.	31.03.12	14.04.12	13.04.12	845,88	za odvoz TKO
313212 / FA 66		FURA s.r.o.	31.03.12	14.04.12	13.04.12	31,68	za odvoz neb.odpadu
2115818523 / FA 67		VVS, a.s.	10.04.12	23.04.12	13.04.12	12,01	vodné - nedoplatok cintorín
2737070143 / FA 68		Slovak Telecom, a.s.	11.04.12	17.04.12	13.04.12	33,82	hlasové služby - Ocu
3737047814 / FA 69		Slovak Telecom, a.s.	11.04.12	17.04.12	13.04.12	14,98	hlasové služby - MŠ
2012015 / FA 70		RVC - Michalovce	11.04.12	21.04.12	19.04.12	23,30	kniha o účtovníctve v samospráve
2012019 / FA 71		VIKTÓRIA - HÁMOR s.r.o.	13.04.12	21.04.12	09.05.12	174,-	struna do kosačky
2012063 / FA 72		Kostovčík	19.04.12	30.04.12	19.04.12	193,20	za reklamu
2012096 / FA 73		Ladislav Jakub - CSACSA	23.04.12	05.05.12	24.04.12	344,30	vývoz obsahu žúmp
391412 / FA 74		FURA s.r.o.	31.03.12	03.05.12	26.04.12	14,40	hlasové služby
2280001212 / FA 75		VSE, a.s.	26.04.12	04.05.12	26.04.12	90,38	za odber elektriny
204112 / FA 76		FURA s.r.o.	29.02.12	14.03.12	27.04.12	31,68	za odvoz neb.odpadu
204012 / FA 77		FURA s.r.o.	29.02.12	14.03.12	27.04.12	847,12	za odvoz TKO
2280001212 / FA 78		VSE, a.s.	27.04.12	09.05.12	27.04.12	1 581,-	za odber elektriny
120401 / FA 79		SECOMP s.r.o. Trebišov	27.04.12	27.04.12	27.04.12	73,40	kancelárske potreby
471712 / FA 80		FURA s.r.o.	30.04.12	14.05.12	04.05.12	838,76	za odvoz TKO
471812 / FA 81		FURA s.r.o.	30.04.12	14.05.12	04.05.12	31,68	za odvoz neb.odpadu
2280001209 / FA 82		VSE, a.s.	03.05.12	09.05.12	07.05.12	363,-	za odber elektriny v MŠ
201228 / FA 83		Milan Viktor - VIKI	16.04.12	23.04.12	04.05.12	59,40	oprava a overenie váhy v MŠ
2280051094 / FA 84		VSE, a.s.	04.05.12	09.05.12	07.05.12	118,-	za odber elektriny v PA
0082061953 / FA 85		Orange Slovensko, a.s.	04.05.12	15.05.12	11.05.12	110,56	hlasové služby
7262478809 / FA 86		SPP, a.s.	01.05.12	15.05.12	11.05.12	68,-	za odber plynu - Ocu
7262478822 / FA 87		SPP, a.s.	01.05.12	15.05.12	11.05.12	193,-	za odber plynu - MŠ
7262479063 / FA 88		SPP, a.s.	01.05.12	15.05.12	11.05.12	171,-	za odber plynu - KD
6738042080 / FA 89		Slovak Telecom, a.s.	09.05.12	17.05.12	11.05.12	14,98	hlasové služby - MŠ
9738064560 / FA 90		Slovak Telecom, a.s.	09.05.12	17.05.12	11.05.12	33,68	hlasové služby - Ocu
20120136 / FA 91		Kájel s.r.o.	10.05.12	24.05.12	11.05.12	599,90	za odvoz TKO
0672012 / FA 92		JUDr. Dušan Szabó	21.10.01	21.05.12	18.05.12	79,58	právne poradenstvo
90177977 / FA 93		VVS, a.s.	17.05.12	31.05.12	18.05.12	66,19	prev.práce na vodovode
20120042 / FA 94		Združenie páleníc	17.05.12	23.05.12	18.05.12	70,-	členský príspevok - združenie páleníc
2012240153 / FA 95		Defend Slovakia s.r.o.	11.05.12	25.05.12	23.05.12	2,77	za nadlímit paušálu
120488 / FA 96		SECOMP s.r.o. Trebišov	18.05.12	25.05.12	23.05.12	46,40	kancelárske potreby
120489 / FA 97		SECOMP s.r.o. Trebišov	21.05.12	28.05.12	23.05.12	95,10	update programov
0012012 / FA 98		Tibor Czetó - CETRA	18.04.12	25.04.12	18.04.12	496,75	vš.materiál
20120149 / FA 99		Kájel s.r.o.	21.05.12	04.06.12	29.05.12	281,10	vš.materiál
90178999 / FA 100		VVS, a.s.	28.05.12	11.06.12	29.05.12	77,40	vývoz obsahu žúmp
7292481412 / FA 101		SPP, a.s.	04.06.12	15.06.12	05.06.12	171,-	za odber plynu - Ocu
7292481178 / FA 102		SPP, a.s.	04.06.12	15.06.12	05.06.12	81,-	za odber plynu - KD
7292481166 / FA 103		SPP, a.s.	04.06.12	15.06.12	05.06.12	29,-	za odber plynu - KD
0082061953 / FA 104		Orange Slovensko, a.s.	05.06.12	15.06.12	05.06.12	97,46	hlasové služby

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
120510 / FA 105		SECOMP s.r.o. Trebišov	05.06.12	06.06.12	05.06.12	100,58	kancelárske potreby
2012077 / FA 106		Kostovčík	05.06.12	18.06.12	11.06.12	136,80	čistenie komínov-revizia
588912 / FA 107		FURA s.r.o.	31.05.12	14.06.12	11.06.12	31,68	odvoz neb.odpadu
588812 / FA 108		FURA s.r.o.	31.05.12	14.06.12	11.06.12	1 373,49	za odvoz TKO
5739056966 / FA 109		Slovak Telecom, a.s.	11.06.12	17.06.12	11.06.12	39,31	hlasové služby - Ocú
7739034962 / FA 110		Slovak Telecom, a.s.	11.06.12	17.06.12	11.06.12	14,98	hlasové služby MŠ
41280418 / FA 111		Agroinštitút Nitra	11.06.11	25.06.12	18.05.12	395,-	za školenie páleníčiara
20120183 / FA 112		Kájel s.r.o.	11.06.12	25.06.12	11.06.12	599,-	mot.postrekovač STIHL
90180708 / FA 113		VVS, a.s.	25.04.12	25.06.12	18.06.12	38,30	za odst.vod.pripojky
20120184 / FA 114		Kájel s.r.o.	11.06.12	25.06.12	18.06.12	599,80	uhl.brúska, el.vrtačka Makita
2116031916 / FA 115		VVS, a.s.	08.06.12	29.06.12	25.06.12	411,23	vodné a stočné
2116034125 / FA 116		VVS, a.s.	08.06.12	02.07.12	25.06.12	29,16	vodné DS
0112059647 / FA 117		Le Cheque Dejeuner s.r.o.	22.06.12	29.06.12	25.06.12	592,66	stravné lístky na 3.Q 2012
120003 / FA 118		Transformation s.r.o.	20.06.12	04.07.12	25.06.12	40,-	tanečné vystúpenie
90182047 / FA 119		VVS, a.s.	12.06.12	09.07.12	28.06.12	51,60	vývoz obsahu žúmp
7000365457 / FA 120		Internet MALL Slovakia s.ro	29.06.12	26.06.12	26.06.12	44,04	vileda MOP na Ocú
1001184902 / FA 121		Eurocomm SR, s.r.o.	29.06.12	10.07.12	29.06.12	53,77	vš.mat. do KD
20120117 / FA 122		Tárczy Peter - PENETA	05.04.12	30.06.12	28.06.12	120,-	internetové služby 2.Q 2012
20120156 / FA 123		Tárczy Peter - PENETA	28.06.12	08.07.12	28.06.12	380,-	kamery, aculaser, chladič
7302499835 / FA 124		SPP, a.s.	03.07.12	16.07.12	09.07.12	75,-	za odber plynu - KD
7302499998 / FA 125		SPP, a.s.	03.07.12	16.07.12	09.07.12	171,-	za odber plynu - Ocú
7302499834 / FA 126		SPP, a.s.	03.07.12	16.07.12	09.07.12	27,-	za odber plynu - KD
0082061953 / FA 127		Orange Slovensko, a.s.	04.07.12	15.07.12	09.07.12	99,11	hlasové služby
709912 / FA 128		FURA s.r.o.	30.06.12	14.07.12	09.07.12	31,68	za odvoz neb.odpadu
709812 / FA 129		FURA s.r.o.	30.06.12	14.07.12	09.07.12	840,35	za odvoz TKO
120022 / FA 130		Janičina Vladimír - Janeko	09.07.12	26.07.12	09.07.12	9 367,31	asfaltovanie 2 úsekov ciest
2012003 / FA 131		K&K STAV DObosová	09.07.12	23.07.12	09.07.12	105,-	za kosenie
2012004 / FA 132		K&K STAV DObosová	09.07.12	23.07.12	09.07.12	895,-	za kosenie, mulčovanie, postrek, stv.práce
61244429 / FA 133		WebHouse s.r.o.	10.07.12	16.07.12	10.07.12	7,19	za predĺženie registrácie domény
12048 / FA 134		LELESPRESS - Ladislav Kopa	10.07.12	24.07.12	10.07.12	156,-	plagáty na Dni Tisy
4740029598 / FA 135		Slovak Telecom, a.s.	10.07.12	18.07.12	10.07.12	14,98	hlasové služby - MŠ
5740051668 / FA 136		Slovak Telecom, a.s.	10.07.12	18.07.12	10.07.12	42,13	hlasové služby - Ocú
120114 / FA 137		Patrik Čoros - PA3K	11.07.12	23.07.12	12.07.12	165,-	inzercia v BEST
00005 / FA 138		Nagy Alexander	12.07.12	18.07.12	12.07.12	600,-	rozdávzač k ver.osv.
90183765 / FA 139		VVS, a.s.	03.07.12	26.07.12	16.07.12	154,80	vývoz obsahu žúmp
0112067723 / FA 140		Le Cheque Dejeuner s.r.o.	16.07.12	23.07.12	16.07.12	203,57	stravné lístky pre páleníčiara
20120237 / FA 141		Kájel s.r.o.	16.07.01	30.07.12	16.07.12	599,-	krovinorez STIHL
120626 / FA 142		SECOMP s.r.o. Trebišov	12.07.12	19.07.12	18.07.12	228,60	kanc.potreby do MŠ
622012 / FA 143		Igor Tomko - FA Hunter	19.07.12	26.07.12	19.07.12	171,68	za odchyt túl.zvierat
71248724 / FA 144		WebHouse s.r.o.	23.07.12	06.08.12	30.07.12	75,17	webhostingové služby
787812 / FA 145		FURA s.r.o.	30.06.12	03.08.12	30.07.12	14,40	hlásenie o vzniku odpadu
1200003 / FA 146		Juraj Bonfordl - Dekor	31.07.12	13.08.12	31.07.12	9 248,88	za realizáciu mult.ihnska
2280001212 / FA 147		VSE, a.s.	01.08.12	08.08.12	01.08.12	1 581,-	za odber elektriny
2280051094 / FA 148		VSE, a.s.	01.08.12	08.08.12	01.08.12	118,-	za odber elektriny - PA
2280001209 / FA 149		VSE, a.s.	01.08.12	08.08.12	01.08.12	363,-	za odber elektriny - MŠ
120004 / FA 150		Transformation s.r.o.	01.08.12	13.08.12	01.08.12	165,-	za tanečné vystúpenie
0082061953 / FA 151		Orange Slovensko, a.s.	02.08.12	15.08.12	07.08.12	104,95	hlasové služby
201209 / FA 152		M.T.P.T. spol. s r.o.	29.07.12	17.08.12	03.08.12	334,10	podaná strava na Dni Tisy
201210 / FA 153		M.T.P.T. spol. s r.o.	29.07.12	17.08.12	06.08.12	499,65	podané občerstvenie na Dni Tisy
870012 / FA 154		FURA s.r.o.	31.07.12	14.08.12	03.08.12	838,61	za odvoz TKO
870112 / FA 155		FURA s.r.o.	31.07.12	14.08.12	07.08.12	31,68	za odvoz neb.odpadu
2012032 / FA 156		Ing.A.Molnárová-audítorka	06.08.12	16.08.12	07.08.12	90,-	kontrola účtovníctva - 2.Q

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2012 - 12/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1251246 / FA 157		Zemp.plav.spoločnosť spol.	06.08.12	14.08.12	13.08.12	2 069,26	za dovoz štrku k mult. ihrisku
0741048039 / FA 158		Slovak Telecom, a.s.	09.08.12	17.08.12	13.08.12	30,42	hlasové služby Ocu
9741025716 / FA 159		Slovak Telecom, a.s.	09.08.12	17.08.12	13.08.12	14,98	hlasové služby MŠ
120701 / FA 160		SECOMP s.r.o. Trebišov	06.08.12	13.08.12	13.08.12	35,88	update programov
20120276 / FA 161		Kájel s.r.o.	14.08.12	28.08.12	20.08.12	599,-	krovinorez STIHL
2012035 / FA 162		Darien, s.r.o.	20.08.12	03.09.12	28.08.12	14 817,60	I.etapa realizácie mult. ihriska
6120568 / FA 163		Intertec s.r.o.	20.08.12	27.08.12	28.08.12	403,32	vš.mat. na mult. ihrisko
0082061953 / FA 164		Orange Slovensko, a.s.	04.09.12	15.09.12	10.09.12	111,71	hlasové služby
7442117281 / FA 165		SPP, a.s.	04.09.12	06.09.12	06.09.12	236,29	za odber plynu - KD - preplatok
7442117283 / FA 166		SPP, a.s.	04.09.12	06.09.12	06.09.12	297,11	za odber plynu - Ocu - preplatok
7442117282 / FA 167		SPP, a.s.	04.09.12	06.09.12	06.09.12	511,82	za odber plynu - MŠ - preplatok
7164235358 / FA 168		SPP, a.s.	05.09.12	17.09.12	17.09.12	142,-	za odber plynu - Ocu
7164235112 / FA 169		SPP, a.s.	05.09.12	17.09.12	10.09.12	48,-	za odber plynu - KD
7164235125 / FA 170		SPP, a.s.	05.09.12	17.09.12	10.09.12	142,-	za odber plynu - MŠ
12004152 / FA 171		SAD MI a.s.	31.08.12	14.09.12	10.09.12	938,-	cestovné do : "Tárkány"
988212 / FA 172		FURA s.r.o.	31.08.12	14.09.12	10.09.12	836,82	za odvoz TKO
988312 / FA 173		FURA s.r.o.	31.08.12	14.09.12	10.09.12	31,68	za odvoz neb.odpadu
2012104 / FA 174		Kostovčík	03.09.12	17.09.12	10.09.12	193,20	revízia komínov
8742015764 / FA 175		Slovak Telecom, a.s.	10.09.12	17.09.12	10.09.12	14,98	hlasové služby - MŠ
8742037584 / FA 176		Slovak Telecom, a.s.	10.09.12	17.09.12	10.09.12	34,98	hlasové služby Ocu
120771 / FA 177		SECOMP s.r.o. Trebišov	06.09.12	13.09.12	13.09.12	176,74	update programov+kanc.potreby
2012041 / FA 178		Ing.A.Molnárová-auditorka	12.09.12	19.09.12	14.09.12	480,-	audit za rok 2011
90190753 / FA 179		VVS, a.s.	05.09.12	28.09.12	19.09.12	77,40	za vývoz obsahu žump
0112086821 / FA 180		Le Cheque Dejeuner s.r.o.	20.09.12	20.09.12	19.09.12	775,60	stravné lístky na 4.Q
2012374 / FA 181		Ladislav Jakub - CSACSA	15.09.12	02.10.12	27.09.12	96,-	vývoz obsahu žump
20120320 / FA 182		Kájel s.r.o.	24.09.12	08.10.12	25.09.12	542,10	prac.prostr. pre AČ
20120321 / FA 183		Kájel s.r.o.	24.09.12	08.10.12	25.09.12	346,40	vš. mat. pre obec
20120311 / FA 184		Kájel s.r.o.	11.09.12	25.09.12	25.09.12	250,-	hrable, metla
2012005 / FA 185		K&K STAV DObosová	20.09.12	04.10.12	25.09.12	1 495,-	kosenie, mulčovanie..
2012039 / FA 186		Darien, s.r.o.	12.09.12	26.09.12	26.09.12	15 125,98	2.etapa realizácie mult. ihriska
2116443549 / FA 187		VVS, a.s.	20.09.12	12.10.12	27.09.12	503,29	vodné a stočné
7297583432 / FA 188		SPP, a.s.	01.10.12	15.10.12	12.10.12	442,-	za odber plynu MŠ
7297583597 / FA 189		SPP, a.s.	01.10.12	15.10.12	12.10.12	142,-	za odber plynu Ocu
7297583431 / FA 190		SPP, a.s.	01.10.12	15.10.12	12.10.12	149,-	za odber plynu KD
0082061953 / FA 191		Orange Slovensko, a.s.	01.10.12	15.10.12	12.10.12	105,65	hlasové služby
1108512 / FA 192		FURA s.r.o.	30.09.12	14.10.12	12.10.12	841,40	za odvoz TKO
1108612 / FA 193		FURA s.r.o.	30.09.12	14.10.12	12.10.12	31,68	za odvoz neb.odpadu
20120202 / FA 194		Tárczy Peter - PENETA	24.09.12	08.10.12	05.10.12	120,-	internetové služby 3.Q
4743003126 / FA 195		Slovak Telecom, a.s.	30.09.12	17.10.12	12.10.12	14,98	hlasové služby MŠ
2743025151 / FA 196		Slovak Telecom, a.s.	30.09.12	17.10.12	12.10.12	33,65	hlasové služby Ocu
12063 / FA 197		LELESPRESS - Ladislav Kopa	09.10.12	23.10.12	22.10.12	300,-	za propagáciu obecných dní
1112012 / FA 198		JUDr. Dušan Szabó	09.10.12	23.10.12	22.10.12	79,58	právne poradenstvo
2012240340 / FA 199		Defend Slovakia s.r.o.	12.10.12	26.10.12	22.10.12	185,76	prevádzkový poplatok k DLC
90194399 / FA 200		VVS, a.s.	16.10.12	02.11.12	22.10.12	129,-	vývoz obsahu žump
120874 / FA 201		SECOMP s.r.o. Trebišov	16.10.12	26.10.12	22.10.12	46,20	kancelárske potreby
1190312 / FA 202		FURA s.r.o.	30.09.12	02.11.12	29.10.12	14,40	za hlásenie
1210083 / FA 203		Csaba Takács - STAVMAT	22.10.12	29.10.12	29.10.12	55,-	stavebný materiál
12077 / FA 204		Jozef KIŠŠ	19.10.12	29.10.12	29.10.12	106,44	štrk
201217 / FA 205		M.T.P.T. spol. s r.o.	26.10.12	16.11.12	02.11.12	616,-	za podanú stravu a obč.-Deň starších
2280001209 / FA 206		VSE, a.s.	23.10.12	08.11.12	05.11.12	363,-	za odber elektriny MŠ
2280051094 / FA 207		VSE, a.s.	23.10.12	08.11.12	05.10.12	118,-	za odber elektriny PA
2280001212 / FA 208		VSE, a.s.	23.10.12	08.11.12	05.11.12	1 581,-	za odber elektriny

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7317565347 / FA	209	SPP, a.s.	01.11.12	15.11.12	05.11.12	142,-	za odber plynu - Oců
7317565181 / FA	210	SPP, a.s.	01.11.12	15.11.12	05.11.12	731,-	za odber plynu - MŠ
7317565180 / FA	211	SPP, a.s.	01.11.12	15.11.12	05.11.12	247,-	za odber plynu KD
81201303 / FA	212	Datatrade s.r.o.	28.10.12	11.11.12	05.11.12	62,40	program obce.info
1281312 / FA	213	FURA s.r.o.	31.10.12	14.11.12	12.11.12	1 131,69	za odvoz TKO
1281412 / FA	214	FURA s.r.o.	31.10.12	14.11.12	12.11.12	31,68	za odvoz neb.odpadu
0082061953 / FA	215	Orange Slovensko, a.s.	26.10.12	16.11.12	12.11.12	101,88	hlasové služby
9743991295 / FA	216	Slovak Telecom, a.s.	31.10.12	17.11.12	12.11.12	14,98	hlasové služby MŠ
8744013173 / FA	217	Slovak Telecom, a.s.	31.10.12	17.11.12	12.11.12	34,70	hlasové služby Oců
10120461 / FA	218	Peter Jurík - LISA	05.11.12	28.11.12	16.11.12	27,88	za prez.obce na slovakregion.sk
312059667ZH / FA	219	Poradca podnikateľa, s.r.o	07.11.12	07.11.12	13.11.12	19,98	za časopis Fin.sprav.2013
5912059674 / FA	220	Poradca podnikateľa, s.r.o	07.11.12	21.11.12	13.11.12	76,-	EPI - ročný online prístup
201204 / FA	221	Reg.vzdel.centrum - Michal	15.10.12	19.11.12	23.10.12	30,-	seminár účtovníctvo v samospráve
201202243 / FA	222	SEducoS, s.r.o.	14.11.12	20.11.12	16.11.12	16,20	knih predprimárne vzdelanie
120918 / FA	223	SECOMP s.r.o. Trebišov	13.11.12	20.11.12	16.11.12	119,70	tonery
90197896 / FA	224	VVS, a.s.	13.11.12	03.12.12	26.11.12	129,-	za vývoz obsahu žump
2012180 / FA	225	Igor Tomko - FA Hunter	19.11.12	30.11.12	26.11.12	104,64	za odchyt túlavých zvierat
0000047 / FA	226	RV-SYSTÉM Ing. Vladimír Ró	22.11.12	06.12.12	26.11.12	396,-	úkony na úseku ochrany pred požiarmi
0692012 / FA	227	Maiteq, s.r.o.	22.11.12	07.11.12	22.11.12	105,-	kanc.potreby
1272012 / FA	228	Ing. Miroslav Sabaka	27.11.12	04.12.12	28.11.12	1 500,-	za vypracovanie znaleckých posudkov
142012 / FA	229	Ing. Jaroslav Soták	23.11.12	23.11.12	23.11.12	400,-	za znalecký posudok
3100292631 / FA	230	VSE, a.s.	19.11.12	03.12.12	28.11.12	8,40	obnovenie značky meradla
3100292632 / FA	231	VSE, a.s.	19.11.12	03.12.12	28.11.12	8,40	obnovenie značky meradla
3100292633 / FA	232	VSE, a.s.	19.11.12	03.12.12	28.11.12	8,40	obnovenie značky meradla
7237672423 / FA	233	SPP, a.s.	01.12.12	17.12.12	10.12.12	142,-	za odber plynu - Oců
7237672185 / FA	234	SPP, a.s.	01.12.12	17.12.12	10.12.12	862,-	za odber plynu - MŠ
7237672172 / FA	235	SPP, a.s.	01.12.12	17.12.12	10.12.12	291,-	za odber plynu KD
0082061953 / FA	236	Orange Slovensko, a.s.	01.12.12	15.12.12	10.12.12	101,44	hlasové služby
20120398 / FA	237	Kájel s.r.o.	07.12.12	14.12.12	07.12.12	317,40	vš.mat.pre obec
12037 / FA	238	Luminosus, n.o.	04.12.12	11.12.12	10.12.12	50,-	za vypr.ziadosti o NFP
1745013825 / FA	239	Slovak Telecom, a.s.	01.12.12	17.12.12	10.12.12	34,-	hlasové služby Oců
2744992403 / FA	240	Slovak Telecom, a.s.	01.12.12	17.12.12	10.12.12	14,98	hlasové služby MŠ
1402112 / FA	241	FURA s.r.o.	30.11.12	14.12.12	10.12.12	31,68	za odvoz neb.odpadu
1402012 / FA	242	FURA s.r.o.	30.11.12	14.12.12	10.12.12	838,11	za odvoz TKO
1462012 / FA	243	Igor Tomko - FA Hunter	05.12.12	12.12.12	10.12.12	171,68	za odchyt túl. zvierat
20120234 / FA	244	Tárczy Peter - PENETA	06.12.12	20.12.12	11.12.12	120,-	internetové služby 4.Q
20120254 / FA	245	Tárczy Peter - PENETA	10.12.12	20.12.12	11.12.12	336,-	tonery
12283 / FA	246	Edu Work s.r.o.	07.12.12	21.12.12	17.12.12	89,80	tlakový reproduktor
201220 / FA	247	M.T.P.T. spol. s r.o.	12.12.12	22.12.12	12.12.12	186,-	za mikulášske balíčky
120985 / FA	248	SECOMP s.r.o. Trebišov	07.12.12	14.12.12	17.12.12	44,87	kanc.potreby
0112115316 / FA	249	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	18.12.12	18.12.12	17.12.12	775,60	stravné lístky na 1.Q 2013
7412907572 / FA	250	SPP, a.s.	12.12.12	27.12.12	17.12.12	16,74	nedoplatok KD
7412907574 / FA	251	SPP, a.s.	17.12.12	27.12.12	27.12.12	94,39	za odber plynu - Oců
7412907573 / FA	252	SPP, a.s.	17.12.12	27.12.12	27.12.12	76,59	za odber plynu MŠ
2012845 / FA	253	MEDIATEL spol. s r.o.	17.12.12	04.12.12	06.12.12	55,31	za reklamu
120132 / FA	254	L-PRESS, Kopaszová M.	17.12.12	28.12.12	19.12.12	200,-	za uverejnenie reklamy
2116677096 / FA	255	VVS, a.s.	13.12.12	03.01.13	19.12.12	751,87	vodné a stočné
121231837 / FA	256	MEDIATEL spol. s r.o.	27.12.12	01.01.13	27.12.12	150,-	za reklamu
120060 / FA	257	Janičina Vladimír - Janeko	31.12.12	31.12.12	04.01.13	2 973,52	za opravy miest, komunikácií
121057 / FA	258	SECOMP s.r.o. Trebišov	21.12.12	31.12.12	04.01.13	29,-	update programov

Počet faktúr celkom: 258

117 762,09 €

Vyhotoval: Bálintová

Kontroloval:

Schválil: