

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Šplätnosť	Úhrady		
11140626 /	F 157	Podtatranská vodárenská	26.05.14	09.06.14	05.06.14	129,48	rozbor vody
20140036 /	F 158	SARIEL, s.r.o.	02.06.14	12.06.14	05.06.04	720,-	obedy pre dôchodcov
14035 /	F 159	GRANT TEAM, s.r.o.	02.06.14	07.06.14	05.06.14	720,-	obedy pre dôchodcov
2014022 /	F 160	Kolcun Dušan	29.05.14	05.06.14	05.06.14	49,77	materiál
20141326 /	F 161	KAPAP	02.06.14	16.06.14	05.06.14	27,36	kancelárske potreby
140100 /	F 162	AKUŠA - Anna Kunáková	28.05.14	11.06.14	05.06.14	80,10	servis ZETOR
1514 /	F 163	Základná škola	30.05.14	03.06.14	05.06.14	73,60	obedy - HN
7303018327 /	F 164	Slovenský plyn. priemysel	01.06.14	16.06.14	16.06.14	90,-	Plyn
7303018326 /	F 165	Slovenský plyn. priemysel	01.06.14	16.06.14	16.06.14	22,-	plyn 08205
7303018325 /	F 166	Slovenský plyn. priemysel	01.06.14	16.06.14	16.06.14	24,-	plyn 0840
14030913 /	F 167	Livnec	31.05.14	14.06.14	11.06.14	72,-	činnosť BTS
201410 /	F 168	Autodoprava	26.05.14	25.06.14	11.06.14	1 788,76	doprava-povodeň
005782014 /	F 169	Olymp - Jozef Smrholo	02.06.14	07.06.14	11.06.14	411,84	plaketa-poslanci
08522014 /	F 170	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	04.06.14	16.06.14	11.06.14	75,-	odborná pomoc ČOV
20141808 /	F 171	EKOS spol. s.r.o.	30.05.14	12.06.14	11.06.14	2 954,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
140177 /	F 172	INPRO POPRAD, s.r.o.	02.06.14	19.06.14	11.06.14	100,-	spracovanie smernice
20141893 /	F 173	EKOS spol. s.r.o.	21.05.14	13.06.14	11.06.14	159,60	vypracovanie výkazu
2290065725 /	F 174	Východoslovenská	31.05.14	19.06.14	19.06.14	11,10	el. energia ČOV
20140011 /	F 175	Vadinová Hedviga Ing.	06.06.14	10.06.14	11.06.14	960,-	audit 2013
8313411 /	F 176	Inprost spol. s.r.o.	06.06.14	13.06.14	11.06.14	15,60	Obecné noviny-doplatok
20140533 /	F 177	LOMY, s.r.o.	30.05.14	29.06.14	12.06.14	521,09	lomový kameň
1062014 /	F 178	Drukarnia Kwadrat	10.06.14	10.06.14	12.06.14	174,-	Plavečské noviny
14037 /	F 179	GRANT TEAM, s.r.o.	11.06.14	16.06.14	12.06.14	960,-	obedy dôchodcovia
5253651036 /	F 180	Orange Slovensko, a.s.	05.06.14	23.06.14	12.06.14	45,56	mobil
20140038 /	F 181	SARIEL, s.r.o.	16.06.14	26.06.14	24.06.14	720,-	obedy pre dôchodcov
9421083 /	F 182	Prvá internetová s.r.o.	12.06.14	26.06.14	24.06.14	35,-	internet
112014 /	F 183	Mačuga Ján	12.06.14	27.06.14	24.06.14	280,-	VČA - doprava
2014015 /	F 184	SLOVDACH, s.r.o.	04.06.14	18.06.14	24.06.14	1 800,-	záchranné práce - povodeň
142014 /	F 185	PROMI	10.06.14	11.07.14	24.06.14	280,-	monit správa-Regenerácia centra obce
140185 /	F 186	INPRO POPRAD, s.r.o.	12.06.14	26.06.14	30.06.14	360,-	VO-rekoštrukcia MK
9100257965 /	F 187	Železnice SR	24.06.14	30.06.14	30.06.14	27,25	elektrická energia
14038 /	F 188	GRANT TEAM, s.r.o.	23.06.14	28.06.14	30.06.14	720,-	obedy - hrad
20052014 /	F 189	Arnika	31.05.14	31.05.14	30.06.14	134,11	VČA - doprava
9062014 /	F 190	Arnika	16.06.14	30.06.14	30.06.14	161,91	VČA - doprava
04062014 /	F 191	Konkof Ján	11.06.14	25.06.14	30.06.14	220,-	VČA - doprava
06062014 /	F 192	Konkof Ján	16.06.14	30.06.14	30.06.14	144,-	VČA - doprava
1714 /	F 193	Základná škola	24.06.14	15.07.14	26.06.14	94,72	stravovanie zamestnancov
1614 /	F 194	Základná škola	24.06.14	15.07.14	26.06.14	69,62	obedy - HN
08062014 /	F 195	Konkof Ján	19.06.14	03.07.14	30.06.14	350,-	VČA - doprava
20141480 /	F 196	KAPAP	26.06.14	08.07.14	30.06.14	42,40	kancelárske potreby
140026 /	F 197	KARPO	26.06.14	10.07.14	30.06.14	385,37	vodárenský materiál
14251 /	F 198	Vzdelávacie a regeneračné	25.06.14	09.07.14	30.06.14	176,-	VČA - ubytovanie
201409 /	F 199	ORNIS - Martin Sárossy	24.06.14	30.06.14	30.06.14	300,-	techická a organizačná pomoc - Hrad
140025 /	F 200	KARPO	26.06.14	10.07.14	26.06.14	81,65	náradie
62014 /	F 201	Majerniček Jaroslav	20.06.14	07.07.14	30.06.14	650,-	odvoz odpadu ČOV
12062014 /	F 202	Konkof Ján	24.06.14	08.07.14	30.06.14	140,-	VČA - doprava
148109 /	F 203	BGV, s.r.o.	13.06.14	27.06.14	30.06.14	94,50	VČA - Nestvile Park

Počet faktúr celkom: 47

17 451,99 €

Vyhotoval: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: