

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

Dátum tlače: 03.07.2014 11:49:39

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1470312 / FV	1	Fura, s.r.o.	31.12.12	14.01.13	04.01.13	301,31	FP- vývoz komunálny odpad
713311 / FV	2	INPROST spol.s r.o.		09.01.13	04.01.13	52,-	FP- obecné noviny
8746089514 / FV	3	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.12.12	17.01.13	16.01.13	17,41	FP- telefón 12/2012 - ZŠ
8745990075 / FV	4	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.12.12	17.01.13	16.01.13	25,64	FP- telefón 12/2012 - ocú
2013030 / FV	5	BrIS	07.01.13	17.01.13	16.01.13	284,52	FP-program účtovníctvo a agenda rok 2013
5191146673 / FV	6	Orange Slovensko	07.01.13	24.01.13	22.01.13	36,91	FP- Orange - mesačný poplatok
32907669 / FV	7	PORADCA		17.01.13	21.01.13	24,40	FP- predplatné PORADCA 2013 - mesačník
13040 / FV	8	Pod Vihorlatom		22.01.13	21.01.13	24,-	FP- novoročný inzerát
7200108231 / FV	9	Východoslovenská energeti	31.12.12	25.01.13	25.01.13	3 995,90	FP - za energie - vrátka za rok 2012
7287092918 / FV	10	Východoslovenská energeti	31.12.12	25.01.13	25.01.13	122,10	FP - za energie - vrátka za rok 2012
601300439 / FV	11	Humenská mliekareň		28.01.13	30.01.13	8,81	FP- potraviny ŠJ - mlieko
1580212 / FV	12	Fura, s.r.o.	31.12.12	30.01.13	30.01.13	14,40	FP-za spracovanie hlasenia
13068 / FV	13	Pod Vihorlatom		02.02.13	13.02.13	20,80	FP- predplatné noviny
7421104202 / FV	14	Východoslovenská energeti	28.02.13	08.02.13	13.02.13	1 853,-	FP - za elektrickú energiu - obec
7421104203 / FV	15	Východoslovenská energeti	28.02.13	08.02.13	13.02.13	1 387,-	FP - za elektrickú energiu - škola
3813 / FV	16	Fura, s.r.o.	30.01.13	13.02.13	14.02.13	209,58	FP-hramonogram a vrecia na odpad
33113 / FV	17	Fura, s.r.o.	31.01.13	14.02.13	14.02.13	21,60	FP- vývoz komunálny odpad
33013 / FV	18	Fura, s.r.o.	31.01.13	14.02.13	14.02.13	151,26	FP- vývoz komunálny odpad - 01/2013
2013001 / FV	19	Mária Košľabová	31.01.13	10.02.13	13.02.13	281,10	FP- potraviny do ŠJ - 01/2013
601300742 / FV	20	Humenská mliekareň	28.01.13	08.02.13	13.02.13	17,62	FP-potraviny ŠJ - mlieko
6747068213 / FV	21	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.01.13	17.02.13	13.02.13	16,52	FP-za telefón 01/2013 - škola
1746968113 / FV	22	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.01.13	17.02.13	13.02.13	22,57	FP-za telefón - 01/2013 - ocú
112013 / FV	23	Spoločný obecný úrad PTIČI		28.02.13	13.02.13	73,20	FP-za príspevok na činnosť
2013002 / FV	24	Jozef Turcovský	11.02.13	25.02.13	13.02.13	805,-	FP- stoličky - KD
2013003 / FV	25	Jozef Turcovský	11.02.13	25.02.13	13.02.13	812,-	FP- stoličky - KD
601301096 / FV	26	Humenská mliekareň	04.02.13	19.02.13	22.02.13	8,81	FP- potraviny ŠJ - mlieko
30131399 / FV	27	Humenská mliekareň	11.02.13	28.02.13	28.02.13	8,81	FP- potraviny ŠJ - mlieko
5194750632 / FV	28	Orange Slovensko	07.02.13	24.02.13	21.02.13	37,-	FP-telef. hov.
2013002 / FV	29	Mária Košľabová	28.02.13	13.03.13	08.03.13	217,31	FP-za potraviny ŠJ - 02/2013
400020 / FV	30	FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o.	28.02.13	14.03.13	18.03.13	151,40	FP-za materiál - farby,...
156213 / FV	31	Fura, s.r.o.	28.02.13	14.03.13	08.03.13	151,86	FP- vývoz komunálny odpad - 02/2013
156313 / FV	32	Fura, s.r.o.	28.02.13	14.03.13	08.03.13	21,60	FP-za - nebezpečný odpad
601301708 / FV	33	Humenská mliekareň	25.02.13	08.03.13	08.03.13	8,81	FP-za potraviny ŠJ - mlieko
2747951111 / FV	34	SLOVAK TELEKOM, a.s.	28.02.13	17.03.13	08.03.13	27,86	FP-za telefón 02/2013 - ocú
0748051232 / FV	35	SLOVAK TELEKOM, a.s.	28.02.13	17.03.13	08.03.13	15,42	FP-za telefón - 02/2013 - škola
5198377409 / FV	36	Orange Slovensko	07.03.13	24.03.13	21.03.13	40,90	FP-za Orange
601302057 / FV	37	Humenská mliekareň	04.03.13	18.03.13	18.03.13	8,81	FP-za potraviny ŠJ - mlieko
8301019544 / FV	38	LE CHEQUE DEJEUNER		25.03.13	18.03.13	792,14	FP-za stravné lístky
601302343 / FV	39	Humenská mliekareň	18.03.13	29.03.13	04.04.13	17,62	FP- potraviny do ŠJ - mlieko
642013 / FV	40	Spoločný obecný úrad PTIČI			09.04.13	45,-	FP-za služby-úhrada-spracovanie miezd
32907669 / FV	41	PORADCA		25.06.13	19.04.13	24,40	FP-poradca - mesačník r.2013
652013 / FV	42	Spoločný obecný úrad PTIČI			09.04.13	45,-	FP-za služby-úhrada-spracovanie mzdy ZŠ
263513 / FV	43	Fura, s.r.o.	31.03.13	16.04.13	09.04.13	300,71	FP- vývoz komunálny odpad - 03/2013
263613 / FV	44	Fura, s.r.o.	31.03.13	16.04.13	09.04.13	21,60	FP- nebezpečný odpad
2013003 / FV	45	Mária Košľabová	26.03.13	18.04.13	10.04.13	204,45	FP-za potraviny do ŠJ - 03/2013
2749031118 / FV	46	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.03.13	17.04.13	19.04.13	17,42	FP-za telefón ZŠ - 03/2013
6748931040 / FV	47	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.03.13	17.04.13	09.04.13	23,41	FP-za telefon - ocú 03/2013
132004005 / FV	48	IFOsoft v.o.s.	04.04.13	14.04.13	09.04.13	15,60	FP-za spracovanie údajov - kataster
12013 / FV	49	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ			26.04.13	10,57	FP-za obedy - 01-03/2013 - sociálny fond
5202029687 / FV	50	Orange Slovensko	07.04.13	24.04.13	22.04.13	54,47	FP-za služby- Orange
601303023 / FV	51	Humenská mliekareň	08.04.13	22.04.13	26.04.13	8,81	FP-za potraviny do ŠJ - mlieko
2013001 / FV	52	Marián Horvát	29.01.13	12.02.13	10.05.13	130,-	FP- výmena okien - škola

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2013002 / FV	53	Marián Horvát	29.01.13	12.02.13	10.05.13	340,-	FP-výmena okien
2013011 / FV	54	Viktor Petija	29.01.13	12.02.13	03.05.13	729,89	FP- výmena okien
2013012 / FV	55	Viktor Petija	29.01.13	12.02.13	03.05.13	320,72	FP-výmena okien -- škola
601303273 / FV	56	Humenská mliekareň	15.04.13	30.04.13	03.05.13	8,81	FP-za potraviny ŠJ
375713 / FV	57	Fura, s.r.o.	31.03.13	10.05.13	03.05.13	14,40	FP- spracovanie hlasenia - 1 Q 2013
7461189064 / FV	58	Východoslovenská energeti	31.05.13	09.05.13	03.05.13	1 853,-	FP -elektrická energia - škola
7461189065 / FV	59	Východoslovenská energeti	31.05.13	09.05.13	03.05.13	1 387,-	FP - elektrická energia - ocu,KD,VO
426813 / FV	60	Fura, s.r.o.	30.04.13	14.05.13	10.05.13	151,46	FP- vývoz komunálny odpad - 04/2013
427013 / FV	61	Fura, s.r.o.	30.04.13	14.05.13	10.05.13	21,60	FP- nebezpečný odpad - 04/2013
130181 / FV	62	OKNA MARTIN TRADE s.r.o.		15.05.13	20.05.13	162,-	FP- výmena dvernej výplne
2013004 / FV	63	Mária Košľabová	29.04.13	14.05.13	10.05.13	390,17	FP- potraviny ŠJ - 04/2013
601303664 / FV	64	Humenská mliekareň	29.04.13	10.05.13	10.05.13	17,62	FP- potraviny ŠJ - mlieko
8749917140 / FV	65	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.04.13	17.05.13	10.05.13	27,83	FP- telefón - 04/2013 - ocú
8750016360 / FV	66	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.04.13	17.05.13	10.05.13	16,60	FP- telefón - 04/2013 - škola
0684543 / FV	67	KWESTO s.r.o.	03.05.13	17.05.13	10.05.13	373,92	FP- kovový koš - 4 ks
5205691702 / FV	68	Orange Slovensko	07.05.13	24.05.13	22.05.13	42,18	FP-telefónné hovor
OF2013006 / FV	69	Jozef Turcovský	13.05.13	20.05.13	20.05.13	120,-	FP-za služby-úhrada
1002013 / FV	70	Ján Matta - Pavlisko	14.05.13	24.05.13	20.05.13	92,06	FP-za ciachovanie váh ŠJ
601303944 / FV	71	Humenská mliekareň	06.05.13	21.05.13	17.05.13	8,81	FP-potraviny ŠJ - mlieko
601304240 / FV	72	Humenská mliekareň	20.05.13	29.05.13	31.05.13	17,62	FP-potraviny ŠJ - mlieko
400064 / FV	73	FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o.	31.05.13	14.06.13	17.06.13	163,47	FP-farby, riedidla, štetce
2013005 / FV	74	Mária Košľabová	31.05.13	13.06.13	12.06.13	429,04	FP-za potraviny do ŠJ - 06/2013
601304700 / FV	75	Humenská mliekareň	27.05.13	10.06.13	10.06.13	8,81	FP-za potraviny do ŠJ - mlieko
532413 / FV	76	Fura, s.r.o.	30.05.13	13.06.13	05.06.13	87,84	FP-za vývoz skla
540813 / FV	77	Fura, s.r.o.	31.05.13	14.06.13	05.06.13	298,12	FP-za vývoz komunálneho odpadu
540913 / FV	78	Fura, s.r.o.	31.05.13	14.06.13	05.06.13	21,60	FP-za nebezpečný odpad
8750880280 / FV	79	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.05.13	17.06.13	10.06.13	27,46	FP-za telefón - 05/2013 - ocú
87500979304 / FV	80	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.05.13	17.06.13	17.06.13	16,61	FP-za telefón - 06/2013 - škola
22013 / FV	81	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ			10.06.13	113,10	FP-za stravovanie zo sociálneho fondu
5209311273 / FV	82	Orange Slovensko	07.06.13	24.06.13	20.06.13	42,42	FP-za telefón - 06/2013- orange
601304888 / FV	83	Humenská mliekareň	10.06.13	19.06.13	19.06.13	17,62	FP - za potraviny do ŠJ - mlieko
2130028 / FV	84	Nadežda Planková		20.06.13	17.06.13	220,-	FP-za služby-dodanie guľašu-kult.spol.a
430079 / FV	85	PARAPETROL a.s.	17.06.13	17.07.13	19.06.13	162,-	FP-za asfalt
2013023 / FV	86	Ján Šufák	31.05.13	25.06.13	19.06.13	279,58	FP-za služby-oprava v ZŠ, verejné osvetl
1132204882 / FV	87	ŠEVT		04.07.13	26.06.13	4,96	FP-za učebné pomôcky - materská škola
601305316 / FV	88	Humenská mliekareň	17.06.13	01.07.13	08.07.13	8,81	FP-potraviny ŠJ - mlieko
400073 / FV	89	FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o.	29.06.13	15.07.13	10.07.13	99,-	FP- farba, pur pena - údržba
654013 / FV	90	Fura, s.r.o.	30.06.13	14.07.13	08.07.13	152,56	FP- vývoz komunálny odpad - 06/2013
654113 / FV	91	Fura, s.r.o.	30.06.13	14.07.13	08.07.13	21,60	FP- nebezpečný odpad - 06/2013
2013006 / FV	92	Mária Košľabová	27.06.13	11.07.13	08.07.13	285,24	FP- potraviny do ŠJ - 06/2013
32013 / FV	93	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ			08.07.13	14,-	obedy - MŠ, ŠJ a ZŠ - zamestnanci
902013 / FV	94	Spoločný obecný úrad PTIČI			09.07.13	45,-	FP-za spracovanie mzdy - MŠ - 2.Q.
912013 / FV	95	Spoločný obecný úrad PTIČI			08.07.13	45,-	za spracovanie miezd ZŠ - 2.Q.
9751865272 / FV	96	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.06.13	17.07.13	10.07.13	16,37	FP-za telefón - 06/2013 ZŠ
5751815666 / FV	97	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.06.13	17.07.13	10.07.13	25,22	FP-za telefón - 06/2013 - ocú
753313 / FV	98	Fura, s.r.o.	30.06.13	26.07.13	15.07.13	14,40	FP- spracovanie hlasenia - 2.Q.
5212980462 / FV	99	Orange Slovensko	07.07.13	24.07.13	22.07.13	42,30	FP-za služby-mobil - 06/2013 - ocú
20130211 / FV	100	František Merga		12.08.13	31.07.13	380,-	preprava autobusom - Sarospatak-kúpalisk
7478065971 / FV	101	Východoslovenská energeti	31.08.13	08.08.13	16.08.13	1 853,-	FP - elektrická energia - ZŠ
7478065972 / FV	102	Východoslovenská energeti	31.08.13	08.08.13	16.08.13	1 387,-	elektrická energia - ocú, KD, VO, DS
8301055612 / FV	103	LE CHEQUE DE JEUNER		08.08.13	02.08.13	1 545,13	FP-za služby-úhrada
400093 / FV	104	FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o.	31.07.13	14.08.13	16.08.13	51,30	FP- farby, riedidlo na maľovanie

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

Dátum tlače: 03.07.2014 11:49:39

Strana: 3

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
816813 / FV	105	Fura, s.r.o.	31.07.13	14.08.13	16.08.13	297,93	FP- vývoz komunálny odpad - 07/2013
816913 / FV	106	Fura, s.r.o.	31.07.13	14.08.13	16.08.13	21,60	nebezpečný odpad - 07/2013
4752806864 / FV	107	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.07.13	17.08.13	16.08.13	23,72	FP-telefón - 07/2013 - ocú
9752906147 / FV	108	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.07.13	17.08.13	16.08.13	14,76	FP-telefón - 08/2013 - ZŠ
131350 / FV	109	webex media	19.08.13	19.08.13	19.08.13	16,70	internetová stránka obce
5216654850 / FV	110	Orange Slovensko	07.08.13	24.08.13	22.08.13	42,58	FP- mobil Orange - 07/2013
925113 / FV	111	Fura, s.r.o.	27.08.13	10.09.13	04.09.13	216,-	smetné nádoby 120 l
933713 / FV	112	Fura, s.r.o.	31.08.13	16.09.13	04.09.13	151,81	FP- vývoz komunálny odpad 08/2013
933813 / FV	113	Fura, s.r.o.	31.08.13	16.09.13	04.09.13	21,60	nebezpečný odpad 08/2013
400125 / FV	114	FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o.	31.08.13	14.09.13	16.09.13	135,09	farba na oplatenie - škola
4753764211 / FV	115	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.08.13	17.09.13	16.09.13	24,26	FP-za telefón - 08/2013 ocú
0753862045 / FV	116	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.08.13	17.09.13	17.09.13	14,68	telefón ZŠ - 08/2013
68 / FV	117	Centrum voľného času DÚHA		30.08.13	24.09.13	72,-	činnosť CVŠ Dúha - 01-08/2013
5220334616 / FV	118	Orange Slovensko	07.09.13	24.09.13	20.09.13	42,24	FP-za služby-orange - 08/2013
13228 / FV	119	Štrky Piesky, s.r.o.	13.09.13	02.10.13	27.09.13	37,34	štrk, piesok na cestu
2013013 / FV	120	Jozef Turcovský	23.09.13	30.09.13	24.09.13	1 175,-	vstavane skrine, stolová doska - kuchyňa
601306812 / FV	121	Humenská mliekareň	09.09.13	20.09.13	24.09.13	19,73	potraviny do ŠJ - mlieko
601307160 / FV	122	Humenská mliekareň	16.09.13	30.09.13	02.10.13	9,86	potraviny do ŠJ - mlieko
7200129601 / FV	123	Východoslovenská eneregeti	31.12.12	03.10.13		3,83	preplatok elektrickej energie-DS-r.2012
462013 / FV	124	Ing. Štefan Barančík ČIKO		14.10.13	09.10.13	100,-	FP-vozenie detí na koľoch- kult.spol.akc
400139 / FV	125	FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o.	30.09.13	14.10.13	11.10.13	79,87	FP-materiál na údržbu školy
2013007 / FV	126	Mária Košľabová	30.09.13	11.10.13	11.10.13	458,84	FP-potraviny do ŠJ - 09/2013
1162013 / FV	127	Spoločný obecný úrad PTIČI			19.10.13	45,-	FP-spracovanie miezd MŠ 2 Q 2013
1172013 / FV	128	Spoločný obecný úrad PTIČI			15.10.13	45,-	FP-spracovanie miezd ZŠ 2 Q 2013
009532013 / FV	129	OLYMP	01.10.13	11.10.13	10.10.13	2 082,24	FP-za suveníry - výročie obce
201362 / FV	130	Kandračovci	29.09.13	07.10.13	09.10.13	1 200,-	FP-kultúrno-spoločenská akcia-Kandračovc
130021 / FV	131	Bemaco, spol. s r.o.	29.09.13	14.10.13	09.10.13	500,-	FP-kultúrno-spoločenská akcia- podium
1050413 / FV	132	Fura, s.r.o.	30.09.13	15.10.13	09.10.13	299,52	FP- vývoz komunálny odpad - 09/2013
1050513 / FV	133	Fura, s.r.o.	30.09.13	15.10.13	09.10.13	21,60	FP- nebezpečný odpad 09/2013
601307293 / FV	134	Humenská mliekareň	30.09.13	09.10.13	09.10.13	21,46	FP-potraviny do ŠJ - mliekareň
3754823293 / FV	135	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.09.13	19.10.13	24.10.13	23,45	FP-za telefón - ZŠ - 09/2013
4754722104 / FV	136	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.09.13	19.10.13	11.10.13	24,22	FP-telefón 09/2013 - ocú
601307704 / FV	137	Humenská mliekareň	07.10.13	18.10.13	24.10.13	10,18	FP-potraviny do ŠJ - mliekareň
5223930344 / FV	138	Orange Slovensko	07.10.13	24.10.13	22.10.13	42,30	FP-telefón - 09/2013 - Orange
7810088515 / FV	139	Východoslovenská eneregeti		30.10.13	24.10.13	8,15	FP-úroky z omeškania - elektrína
7810088516 / FV	140	Východoslovenská eneregeti		30.10.13	24.10.13	6,11	FP-úroky z omeškania - elektrína
1171013 / FV	141	Fura, s.r.o.	30.09.13	30.10.13	24.10.13	14,40	FP- spracovanie hlasenia- 3 Q .2013
133200828 / FV	142	PRAKTIK TEXTIL	22.10.13	12.11.13	24.10.13	444,31	FP-kultúrno-spoločenská akcia-úcta k sta
601307997 / FV	143	Humenská mliekareň	14.10.13	29.10.13	04.11.13	12,72	FP-potraviny do ŠJ - mliekareň
7435315556 / FV	144	Východoslovenská eneregeti	30.11.13	08.11.13	04.11.13	1 853,-	FP-elektrická energia - škola - 3 Q
7435315557 / FV	145	Východoslovenská eneregeti	30.11.13	08.11.13	04.11.13	1 387,-	FP-elektrická energia - ocú - 3 Q 2013
9333713 / FV	146	Fura, s.r.o.	31.08.13	16.09.13	04.11.13	151,81	FP- vývoz komunálny odpad - 08/2013
210623 / FV	147	Regionálny úrad verejného	29.10.13	12.11.13	19.11.13	90,50	FP-vzorka vody - škola
2013008 / FV	148	Mária Košľabová	29.10.13	13.11.13	06.11.13	399,37	FP-potraviny do ŠJ - 10/2013
1221613 / FV	149	Fura, s.r.o.	31.10.13	14.11.13	19.11.13	21,60	FP- nebezpečný odpad - 10/2013
1221513 / FV	150	Fura, s.r.o.	31.10.13	14.11.13	19.11.13	151,21	FP- vývoz komunálny odpad - 10/2013
7755701262 / FV	151	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.10.13	17.11.13	20.11.13	23,77	FP-telefón - ocú 10/2013
7756564381 / FV	152	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.10.13	18.11.13	20.11.13	16,07	FP-telefón - škola - 10/2013
601308204 / FV	153	Humenská mliekareň	21.10.13	11.11.13	13.11.13	9,54	FP-potraviny do ŠJ - mlieko
VF132423 / FV	154	Signo, s.r.o.	05.11.13	05.11.13	12.11.13	26,16	FP-vlajka SR, EU
8301081414 / FV	155	LE CHEQUE DE JEUNER		20.11.13	15.11.13	798,88	FP-stravné lístky - projekt
52276333910 / FV	156	Orange Slovensko	07.11.13	24.11.13	21.11.13	42,24	FP-telekomunikačné hovory. Orange

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

Dátum tlače: 03.07.2014 11:49:39

Strana: 4

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
13118 / FV 157		Ing.Peter Repko DUOMONT	07.11.13	18.11.13	13.11.13	1 260,37	montáž dvier a okien - KD
601308523 / FV 158		Humenská mliekareň	04.11.13	20.11.13	20.11.13	10,49	FP-potraviny do ŠJ - mlieko
2013193 / FV 159		Regionálny úrad verejného		19.11.13	13.11.13	28,-	za odber vody
70745786 / FV 160		KOMENSKÝ	10.12.13	30.01.14	09.12.13	39,89	virtuálna knižnica - ZŠ
OF2013017 / FV 161		Jozef Turcovský	21.11.13	21.11.13	09.12.13	120,-	údržba KD
601308828 / FV 162		Humenská mliekareň	18.11.13	02.12.13	02.12.13	20,98	FP-potraviny do ŠJ - mlieko
13128 / FV 163		Ing.Peter Repko DUOMONT	25.11.13	02.12.13	29.11.13	48,43	montáž žalúzií
32013 / FV 164		Štefan Turcovský		10.12.13	10.12.13	386,-	údržba kultúrneho domu
28102013 / FV 165		KAMENÁSTVO	28.10.13	28.12.13	27.12.13	120,-	údržba miestnej komunikácie
0102013 / FV 166		STAVOUNIVERZAL - SM, s.r.o		09.12.13	06.12.13	109,75	polykarbonátové platne
1009852 / FV 167		STAVMAX Humenné	02.12.13	12.12.13	09.12.13	292,03	materiál na údržbu kultúrneho domu
2013009 / FV 168		Mária Košľabová	29.11.13	13.12.13	09.12.13	385,42	potraviny do ŠJ - 11/2013
1462013 / FV 169		Spoločný obecný úrad PTIČI			16.12.13	45,-	spracovanie miezd - 4 Q
1472013 / FV 170		Spoločný obecný úrad PTIČI			03.12.13	45,-	spracovanie mzdy - 4 Q - ZŠ
1345813 / FV 171		Fura, s.r.o.	30.11.13	14.12.13	09.12.13	152,90	vývoz komunálneho odpadu - 11/2013
1345913 / FV 172		Fura, s.r.o.	30.11.13	14.12.13	31.01.14	21,60	nebezpečný odpad - 11/2013
2756779401 / FV 173		SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.11.13	17.12.13	27.12.13	23,41	FP-telefón - 11/2013 ZŠ
8756680886 / FV 174		SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.11.13	17.12.13	09.12.13	23,57	telefón - 11/2013 - ocú
430409 / FV 175		PARAPETROL a.s.	03.12.13	18.12.13	16.12.13	67,20	údržba miestnej komunikácie
601309077 / FV 176		Humenská mliekareň	25.11.13	10.12.13	09.12.13	10,49	potraviny do ŠJ - mlieko
713411 / FV 177		INPROST spol.s r.o.		09.12.13	09.12.13	52,-	obecné noviny - predplatné r.2014
13393 / FV 178		Štrky Piesky, s.r.o.	26.11.13	23.12.13	27.12.13	217,62	údržba miestnej komunikácie
5231267364 / FV 179		Orange Slovensko	07.12.13	24.12.13	20.12.13	42,24	telekomunikačné služby - 12/2013
601309568 / FV 180		Humenská mliekareň	16.12.13	26.12.13	27.12.13	13,44	potraviny do ŠJ - mlieko
2013010 / FV 181		Mária Košľabová	20.12.13	01.01.14	27.12.13	259,76	potraviny do ŠJ -12/2013
601309311 / FV 182		Humenská mliekareň	09.12.13	19.12.13	27.12.13	26,88	potraviny do ŠJ - mlieko
42013 / FV 183		ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ	27.12.13	27.12.13	27.12.13	59,36	čerpanie soc. fondu - 12/2013
13120061 / FV 184		Livia Baláž LM-Ink		10.01.14	31.12.13	325,-	tlačiareň
Počet faktúr celkom: <b>184</b>						<b>43 920,77 €</b>	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	