

| Číslo faktúry   | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                           |
|-----------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|---|
|                 |           |                            | Dodania  | Splätnosti | Úhrady   |            |   |
| 7237984322 / FA | 1         | SPP, a.s.                  | 01.01.14 | 15.01.14   | 14.01.14 | 317,-      | za odber plynu KD                       |
| 7237984323 / FA | 2         | SPP, a.s.                  | 01.01.14 | 15.01.14   | 14.01.14 | 974,-      | za odber plynu MŠ                       |
| 7237984404 / FA | 3         | SPP, a.s.                  | 01.01.14 | 15.01.14   | 14.01.14 | 129,-      | za odber plynu Ocú                      |
| 331716 / FA     | 4         | SAMNET -informačný systém  | 02.01.14 | 17.01.14   | 14.01.14 | 32,86      | informácie o grantoch a dotáciach       |
| 1558313 / FA    | 5         | FURA s.r.o.                | 31.12.13 | 14.01.14   | 14.01.14 | 840,15     | za odvoz TKO                            |
| 7757771647 / FA | 6         | Slovak Telecom, a.s.       | 31.12.13 | 17.01.14   | 14.01.14 | 14,98      | hlasové služby MŠ                       |
| 1757771643 / FA | 7         | Slovak Telecom, a.s.       | 31.12.13 | 17.01.14   | 14.01.14 | 92,40      | hlasové služby Ocú                      |
| 0082061953 / FA | 8         | Orange Slovensko, a.s.     | 26.12.13 | 15.01.14   | 14.01.14 | 100,57     | hlasové služby                          |
| 0413120683 / FA | 9         | Poradca podnikateľa, s.r.o | 20.12.13 | 31.12.13   | 20.12.13 |            | vyúčt.FA o uhradení zálohovej FA        |
| 0413120596 / FA | 10        | Poradca podnikateľa, s.r.o | 31.12.13 | 31.12.13   | 31.12.13 |            | vyúčt.FA o uhradení zálohovej FA        |
| 140017 / FA     | 11        | LELESPRESS - L.Kopasz      | 08.01.14 | 22.01.14   | 14.01.14 | 198,-      | za spracovanie reklamy-PA v Kalendárium |
| 2014000083 / FA | 12        | Ján Volf                   | 09.01.14 | 24.01.14   | 13.01.14 | 61,92      | kancelárske potreby                     |
| 2013240263 / FA | 13        | Defend Slovakia s.r.o.     | 31.12.13 | 24.01.14   | 14.01.14 | 185,76     | ročný prevádzkový poplatok k DLC        |
| 2014007 / FA    | 14        | Ladislav Jakub - CSACSA    | 10.01.14 | 28.01.14   | 23.01.14 | 227,90     | za vývoz obsahu žúmp                    |
| 1214 / FA       | 15        | FURA s.r.o.                | 15.01.14 | 29.01.14   | 23.01.14 | 300,-      | za vypracovanie POH                     |
| 140003 / FA     | 16        | L-PRESS, Kopaszová M.      | 14.01.14 | 28.01.14   | 23.01.14 | 120,-      | za Kalendárium 2014                     |
| 5041305535 / FA | 17        | Poradca podnikateľa, s.r.o | 31.12.13 | 28.01.14   | 23.01.14 | 14,21      | Finančný spravodajca - doplatok         |
| 140100758 / FA  | 18        | Slovenský telefónny zoznam | 15.01.14 | 25.01.14   | 23.01.14 | 119,40     | za inzerciu                             |
| 2280001209 / FA | 19        | VSE a.s.                   | 31.12.13 | 29.01.14   | 23.01.14 | 147,46     | za spotrebu elektriny                   |
| 16132013 / FA   | 20        | Prima banka Slovensko, a.s | 22.01.14 |            | 19.12.13 |            | vyúčt.FA o úhrade poplatku              |
| 2280051094 / FA | 21        | VSE, a.s.                  | 31.12.13 | 29.01.14   | 23.01.14 | 32,21      | za spotrebu elektriny PA                |
| 2280001212 / FA | 22        | VSE, a.s.                  | 31.12.13 | 29.01.14   | 23.01.14 | 86,42      | za spotrebu elektriny -vš.budovy        |
| 140014 / FA     | 23        | SECOMP s.r.o. Trebišov     | 10.01.14 | 20.01.14   | 27.01.14 | 251,02     | kancelárske potreby                     |
| 20140017 / FA   | 24        | Kájeľ s.r.o.               | 24.01.14 | 07.02.14   | 27.01.14 | 660,-      | motorová píla                           |
| 1478213 / FA    | 25        | FURA s.r.o.                | 27.01.14 | 31.01.14   | 31.01.14 | 14,40      | za hlásenie o vzniku odpadov            |
| 2280001212 / FA | 26        | VSE, a.s.                  | 28.02.14 | 10.02.14   | 31.01.14 | 1 795,-    | spotreba elektriny-ver.osv.+ost.budovy  |
| 2280001209 / FV | 27        | VSE, a.s.                  | 28.02.14 | 10.02.14   | 10.02.14 | 420,-      | spotreba elektriny MŠ                   |
| 2280051094 / FV | 28        | VSE, a.s.                  | 28.02.14 | 10.02.14   | 10.02.14 | 191,-      | spotreba elektriny PA                   |
| 0082061953 / FV | 29        | Orange Slovensko, a.s.     | 26.01.14 | 15.02.14   | 10.02.14 | 99,98      | hlasové služby                          |
| 7252996537 / FV | 30        | SPP, a.s.                  | 01.02.14 | 17.02.14   | 10.02.14 | 945,-      | spotreba plynu MŠ                       |
| 7252996529 / FV | 31        | SPP, a.s.                  | 01.02.14 | 17.02.14   | 10.02.14 | 308,-      | spotreba plynu KD                       |
| 7252996731 / FV | 32        | SPP, a.s.                  | 01.02.14 | 17.02.14   | 10.02.14 | 129,-      | spotreba plynu Ocú                      |
| 20140004 / FV   | 33        | Ing.A.Molnárová-audítorka  | 27.01.14 | 10.02.14   | 10.02.14 | 60,-       | kontrola účt.záverky za rok 2014        |
| 64214 / FV      | 34        | FURA s.r.o.                | 31.01.14 | 14.02.14   | 10.02.14 | 837,67     | za odvoz TKO                            |
| 9758751396 / FV | 35        | Slovak Telecom, a.s.       | 31.01.14 | 17.02.14   | 13.02.14 | 14,98      | hlasové služby MŠ                       |
| 3758751392 / FV | 36        | Slovak Telecom, a.s.       | 31.01.14 | 17.02.14   | 13.02.14 | 34,14      | hlasové služby Ocú                      |
| 012014 / FV     | 37        | K&K STAV DÖbosová          | 07.02.14 | 21.02.14   | 13.02.14 | 445,50     | za zimnú údržbu ciest v obci            |
| 33314009 / FV   | 38        | Trimus s.r.o.              | 11.02.14 | 18.02.14   | 13.02.14 | 319,40     | nový tlačiareň HP+nápiň na Ocú          |
| 2014039 / FV    | 39        | Ladislav Jakub - CSACSA    | 06.02.14 | 28.02.14   | 17.02.14 | 227,90     | za vývoz obsahu žúmp                    |
| 2141103646 / FV | 40        | SOZA                       | 10.02.14 | 25.02.14   | 17.02.14 | 14,28      | autorská odmena za licenciu             |
| 20140026 / FV   | 41        | Kájeľ s.r.o.               | 18.02.14 | 04.03.14   | 20.02.14 | 503,90     | uhlová brúska, funk. lopata, krompáč    |
| 140139 / FV     | 42        | SECOMP s.r.o. Trebišov     | 14.02.14 | 21.02.14   | 25.02.14 | 60,48      | update programov                        |
| 33314016 / FV   | 43        | Trimus s.r.o.              | 28.02.14 | 07.03.14   | 28.02.14 | 177,-      | skartovačka, wifi router na Ocú         |
| 1402000307 / FV | 44        | SOFT-GL s.r.o.             | 27.02.14 | 14.03.14   | 28.02.14 | 39,24      | update programu ŠJ4                     |
| 0082061953 / FV | 45        | Orange Slovensko, a.s.     | 04.03.14 | 15.03.14   | 11.03.14 | 131,02     | Hlasové služby                          |
| 5241587224 / FV | 46        | Orange Slovensko, a.s.     | 01.03.14 |            |          | 20,-       | zmena paušálu                           |
| 7263008217 / FV | 47        | SPP, a.s.                  | 01.03.14 | 17.03.14   | 18.03.14 | 129,-      | spotreba plynu Ocú                      |
| 7263008014 / FV | 48        | SPP, a.s.                  | 01.03.14 | 17.03.14   | 18.03.14 | 890,-      | spotreba plynu MŠ                       |
| 7263008006 / FV | 49        | SPP, a.s.                  | 01.03.14 | 17.03.14   | 18.03.14 | 290,-      | spotreba plynu KD                       |
| 166214 / FV     | 50        | FURA s.r.o.                | 04.03.14 | 14.03.14   | 11.03.14 | 240,-      | harmonogramy a nálepky                  |
| 224914 / FV     | 51        | FURA s.r.o.                | 06.03.14 | 14.03.14   | 11.03.14 | 838,77     | za odvoz TKO                            |
| 130101 / FV     | 52        | L-PRESS, Kopaszová M.      | 06.03.14 | 06.03.14   | 11.03.14 | 77,70      | za časopis Régió                        |



## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 12/2014

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |           |          | Suma spolu | Popis faktúry                            |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|-----------|----------|------------|--|
|               |           |                            | Dodania  | Splätnosť | Úhrady   |            |  |
| 6759743186 /  | FV 53     | Slovak Telecom, a.s.       | 07.03.14 | 17.03.14  | 18.03.14 | 14,98      | hlasové služby MŠ                        |
| 2759743180 /  | FV 54     | Slovak Telecom, a.s.       | 07.03.14 | 17.03.14  | 18.03.14 | 33,85      | hlasové služby Ocú                       |
| 140024 /      | FV 55     | TOP-František Palagyi      | 10.03.14 | 14.03.14  | 11.03.14 | 500,-      | výmena plastového okna v OD              |
| 140262 /      | FV 56     | SECOMP s.r.o. Trebišov     | 05.03.14 | 12.03.14  | 12.03.14 | 78,56      | kancelárske potreby                      |
| 140268 /      | FV 57     | SECOMP s.r.o. Trebišov     | 05.03.14 | 19.03.14  | 18.03.14 | 219,11     | update programov                         |
| 8401022530 /  | FV 58     | Le Cheque Dejeuner s.r.o.  | 14.03.14 | 21.03.14  | 18.03.14 | 952,88     | stravné lístky na 2.Q 2014               |
| 140427 /      | FV 59     | webex media, s.r.o.        | 14.03.14 | 24.03.14  | 18.03.14 | 307,80     | za zriadenie webovej aplikácie           |
| 082014 /      | FV 60     | Tiszagyöngye ABC           | 15.03.14 | 19.03.14  | 19.03.14 | 130,32     | podaná strava-Volba prezidenta SR        |
| 20140457 /    | FV 61     | LIM PO sro                 | 18.03.14 | 25.03.14  | 24.03.14 | 314,-      | reklamné predmety na Ocú s erbom obce    |
| 0114032488 /  | FV 62     | Le Cheque Dejeuner s.r.o.  | 19.03.14 | 19.03.14  |          |            | vyúčt.FA o uhradení zálohovej FA         |
| 22014 /       | FV 63     | Ing. Dulovičová Mária      | 20.03.14 | 20.03.14  | 28.03.14 | 830,-      | za vypracovanie znaleckých posudkov      |
| 14145 /       | FV 64     | CBS Foto sro               | 20.03.14 | 03.04.14  | 28.03.14 | 65,-       | aerofoto obce                            |
| 2014055 /     | FV 65     | Tárczy Peter - PENETA      | 03.03.14 | 31.03.14  | 28.03.14 | 120,-      | internetové služby za 1.Q. 2014          |
| 2118299006 /  | FV 66     | VVS, a.s.                  | 14.03.14 | 04.04.14  | 28.03.14 | 470,03     | spotreba vody                            |
| 20140081 /    | FV 67     | Kájel s.r.o.               | 25.03.14 | 08.04.14  | 28.03.14 | 388,-      | elektr.vrtačka a kosiská                 |
| 2014081 /     | FV 68     | Ladislav Jakub - CSACSA    | 21.03.14 | 16.04.14  | 28.03.14 | 227,90     | vývoz obsahu žúmp                        |
| 0000171 /     | FV 69     | RV-SYSTÉM Ing. V.Róth      | 26.03.14 | 09.04.14  | 28.03.14 | 99,-       | úkony na úseku ochrany pred požiarmi     |
| 2014067 /     | FV 70     | VIKTÓRIA - HÁMOR s.r.o.    | 21.03.14 | 09.04.14  | 28.03.14 | 174,-      | struna do kosačiek                       |
| 152014 /      | FV 71     | Tiszagyöngye ABC           | 29.03.14 | 02.04.14  | 02.04.14 | 113,40     | podaná strava-Volby prezidenta SR-2.kolo |
| 7268025650 /  | FV 72     | SPP, a.s.                  | 01.04.14 | 15.04.14  | 14.04.14 | 129,-      | spotreba plynu Ocu                       |
| 7268025450 /  | FV 73     | SPP, a.s.                  | 01.04.14 | 15.04.14  | 14.04.14 | 488,-      | spotreba plynu MŠ                        |
| 7268025442 /  | FV 74     | SPP, a.s.                  | 01.04.14 | 15.04.14  | 14.04.14 | 159,-      | spotreba plynu KD                        |
| 0082061953 /  | FV 75     | Orange Slovensko, a.s.     | 26.03.14 | 15.04.14  | 14.04.14 | 79,18      | hlasové služby                           |
| 2014190 /     | FV 76     | RVC KOŠICE                 | 31.03.14 | 21.04.14  | 14.04.14 | 26,30      | publikácia:Účtovné súvzťažnosti          |
| 363014 /      | FV 77     | FURA s.r.o.                | 31.03.14 | 15.04.14  | 14.04.14 | 840,81     | za odvoz TKO                             |
| 1400782 /     | FV 78     | R.P.M. s.r.o.              | 07.04.14 | 18.04.14  | 07.04.14 | 31,55      | Mop a vedro značky Vileda do KD          |
| 1405730 /     | FV 79     | SLOVGRAM                   | 03.04.14 | 24.04.14  | 14.04.14 | 33,50      | odmena výkonným umelcom                  |
| 33314035 /    | FV 80     | Trimus s.r.o.              | 06.04.14 | 13.04.14  | 14.04.14 | 153,-      | oprava počítača v MŠ                     |
| 1760737588 /  | FV 81     | Slovak Telecom, a.s.       | 31.03.14 | 17.04.14  | 14.04.14 | 14,98      | hlasové služby MŠ                        |
| 1010143136 /  | FV 82     | SLOvanet, a.s.             | 31.03.14 | 23.04.14  | 17.04.14 | 28,25      | internetové služby                       |
| 4760737585 /  | FV 83     | Slovak Telecom, a.s.       | 31.03.14 | 17.04.14  | 14.04.14 | 36,37      | hlasové služby Ocú                       |
| 201414 /      | FV 84     | M.T.P.T. spol. s r.o.      | 15.03.14 | 25.04.14  | 15.04.14 | 23,96      | občerstvenie                             |
| 201415 /      | FV 85     | M.T.P.T. spol. s r.o.      | 29.03.14 | 25.04.14  | 15.04.14 | 19,98      | občerstvenie                             |
| 140353 /      | FV 86     | SECOMP s.r.o. Trebišov     | 31.03.14 | 20.04.14  | 17.04.14 | 88,30      | tonery a update programov                |
| 201401 /      | FV 87     | Peter Muszka PM Invest     | 14.04.14 | 14.04.14  | 17.04.14 | 153,-      | procesor a zákl.doska do počítača        |
| 140015 /      | FV 88     | Janičina Vladimír - Janeko | 15.04.14 | 30.04.14  | 05.05.14 | 2 798,16   | oprava výtlikov na miestnych komunikácií |
| 439814 /      | FV 89     | FURA s.r.o.                | 31.03.14 | 30.04.14  | 25.04.14 | 14,40      | hlásenie o vzniku odpadu                 |
| 20140153 /    | FV 90     | Kájel s.r.o.               | 25.04.14 | 09.05.14  | 25.04.14 | 342,50     | prac.prostriedky pre pracovníkov AČ      |
| 20140154 /    | FV 91     | Kájel s.r.o.               | 25.04.14 | 09.05.14  | 25.04.14 | 379,58     | prac.prostriedky na Ocú                  |
| 33314041 /    | FV 92     | Trimus s.r.o.              | 28.04.14 | 05.05.14  | 02.05.14 | 165,-      | náhr.náplň do HP tlačiarne               |
| 140200338 /   | FV 93     | Slov.tel.zoznam            | 05.05.14 | 09.05.14  | 06.05.14 | 119,40     | za inzerciu                              |
| 20142189 /    | FV 94     | Ing Zs.Marczibal-CONNECT   | 05.05.14 | 06.05.14  | 06.05.14 | 7,10       | rybárske lístky                          |
| 2280001209 /  | FV 95     | VSE a.s.                   | 05.05.14 | 09.05.14  | 06.05.14 | 420,-      | spotreba elektriny v MŠ - 2.Q.2014       |
| 2280051094 /  | FV 96     | VSE, a.s.                  | 05.05.14 | 09.05.14  | 06.05.14 | 191,-      | spotreba elektriny PA - 2.Q.2014         |
| 2280001212 /  | FV 97     | VSE, a.s.                  | 05.05.14 | 09.05.14  | 06.05.14 | 1 795,-    | spotreba elektriny-ver.osv.+ost.budovy   |
| 7273041267 /  | FV 98     | SPP, a.s.                  | 05.05.14 | 15.05.14  | 06.05.14 | 61,-       | spotreby plynu KD                        |
| 7273041470 /  | FV 99     | SPP, a.s.                  | 05.05.14 | 15.05.14  | 13.05.14 | 129,-      | spotreba plynu Ocú                       |
| 7273041275 /  | FV 100    | SPP, a.s.                  | 05.05.14 | 15.05.14  | 13.05.14 | 187,-      | spotreba plynu MŠ                        |
| 0082061953 /  | FV 101    | Orange Slovensko, a.s.     | 05.05.14 | 15.05.14  | 13.05.14 | 99,55      | hlasové služby                           |
| 140425 /      | FV 102    | SECOMP s.r.o. Trebišov     | 30.04.14 | 10.05.14  | 12.05.14 | 153,61     | tonery do MŠ                             |
| 526114 /      | FV 103    | FURA s.r.o.                | 30.04.14 | 14.05.14  | 12.05.14 | 1 376,09   | za odvoz TKO                             |
| 4761738394 /  | FV 104    | Slovak Telecom, a.s.       | 30.04.14 | 19.05.14  | 13.05.14 | 14,98      | hlasové služby MŠ                        |



## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 12/2014

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ                   | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                         |
|---------------|-----------|-----------------------------|----------|------------|----------|------------|---------------------------------------|
|               |           |                             | Dodania  | Splatnosti | Uhrady   |            |                                       |
| 6761738385 /  | FV 105    | Slovak Telecom, a.s.        | 30.04.14 | 19.05.14   | 13.05.14 | 36,37      | hlasové služby Ocu                    |
| 1010143136 /  | FV 106    | SLovanet, a.s.              | 09.05.14 | 23.05.14   | 22.05.14 | 16,90      | internetové služby                    |
| 2014123 /     | FV 107    | Ladislav Jakub - CSACSA     | 12.05.14 | 28.05.14   | 25.05.14 | 253,20     | za vývoz obsahu zúmp                  |
| 072014 /      | FV 108    | Ing. LOVAS Tibor            | 20.05.14 | 04.06.14   | 25.05.14 | 107,-      | za implem. práce webovej stránky obce |
| 32014 /       | FV 109    | FARKAŠ Tibor                | 20.05.14 | 20.05.14   | 20.05.14 | 220,-      | obrusy do KD                          |
| 214032 /      | FV 110    | AXEL spol. s r. o.          | 22.05.14 | 29.05.14   | 26.05.14 | 102,74     | zapojenie plynového sporáka do MŠ     |
| 232014 /      | FV 111    | Tiszagyöngye ABC            | 24.05.14 | 28.05.14   | 28.05.14 | 111,60     | podaná strava - Volby do EP           |
| 7293041662 /  | FV 112    | SPP, a.s.                   | 03.06.14 | 16.06.14   | 13.06.14 | 129,-      | spotreba plynu Ocu                    |
| 7293041473 /  | FV 113    | SPP, a.s.                   | 03.06.14 | 16.06.14   | 13.06.14 | 79,-       | Spotreba plynu MŠ                     |
| 7293041465 /  | FV 114    | SPP, a.s.                   | 02.06.14 | 16.06.14   | 13.06.14 | 26,-       | spotreba plynu KD                     |
| 0082061953 /  | FV 115    | Orange Slovensko, a.s.      | 26.05.14 | 15.06.14   | 13.06.14 | 100,10     | hlasové služby                        |
| 1405044 /     | FV 116    | Csaba Takács - STAVMAT      | 31.05.14 | 14.06.14   | 13.06.14 | 201,80     | vš.materiál do PA                     |
| 646314 /      | FV 117    | FURA s.r.o.                 | 31.05.14 | 14.06.14   | 13.06.14 | 839,07     | za odvoz TKO                          |
| 14386 /       | FV 118    | CBS Foto sro                | 04.06.14 | 18.06.14   | 13.06.14 | 64,-       | aerofoto obce                         |
| 021014 /      | FV 119    | K&K STAV DObosová           | 09.06.14 | 23.06.14   | 19.06.14 | 482,-      | kosenie, nákup stromčekov na FI       |
| 1762744861 /  | FV 120    | Slovak Telecom, a.s.        | 31.05.14 | 17.06.14   | 13.06.14 | 36,67      | hlasové služby                        |
| 5762744867 /  | FV 121    | Slovak Telecom, a.s.        | 31.05.14 | 17.06.14   | 13.06.14 | 15,60      | hlasové služby Ocu                    |
| 514309713 /   | FV 122    | Slov.legálna metrologia     | 03.06.14 | 19.06.14   | 17.06.14 | 366,-      | overenie objemového meradla v PA      |
| 201430 /      | FV 123    | M.T.P.T. spol. s r.o.       | 24.05.14 | 11.06.14   | 10.06.14 | 23,96      | občerstvenie                          |
| 1010143136 /  | FV 124    | SLovanet, a.s.              | 09.06.14 | 23.06.14   | 19.06.14 | 16,90      | internetové služby                    |
| 201402 /      | FV 125    | Peter Muszka PM Invest      | 12.06.14 | 12.06.14   | 13.06.14 | 120,-      | údržba počítačovej siete              |
| 33314056 /    | FV 126    | Trimus s.r.o.               | 09.06.14 | 16.06.14   | 13.06.14 | 204,70     | tlačiareň HP + náplň na Ocu           |
| 14010641 /    | FV 127    | Asociácia správcov registra | 12.06.14 | 12.06.14   | 12.06.14 | 40,-       | seminár- Správa Registratúry          |
| 1400950361 /  | FV 128    | CKD market, s.r.o.          | 13.06.14 | 16.06.14   | 16.06.14 | 755,-      | nákup 10 ks pivných setov             |
| 242014 /      | FV 129    | Tiszagyöngye ABC            | 12.06.14 | 17.06.14   | 17.06.14 | 399,-      | podaná strava a obč.-stret.starostov  |
| 2014126 /     | FV 130    | Tárczy Peter - PENETA       | 10.06.14 | 30.06.14   | 23.06.14 | 184,-      | internetové služby                    |
| 8401049415 /  | FV 131    | Le Cheque Dejeuner s.r.o.   | 17.06.14 | 24.06.14   | 23.06.14 | 1 179,24   | stravné lístky na 3.Q                 |
| 191 /         | FV 132    | RV-SYSTÉM Ing. V.Róth       | 17.06.14 | 01.07.14   | 23.06.14 | 99,-       | úkony na úseku ochrany pred požiarimi |
| 1114 /        | FV 133    | Ing. Alexander Beláz        | 18.06.14 | 18.06.14   | 18.06.14 | 303,-      | za vyhotovenie geometrického plánu    |
| 1404894 /     | FV 134    | LILLY s.r.o.                | 19.06.14 | 19.06.14   | 19.06.14 | 31,92      | 3xruské námornícke tričko             |
| 20140112 /    | FV 135    | Alžbeta Straková            | 17.06.14 | 01.07.14   | 19.06.14 | 61,30      | zástava a vľajka SR                   |
| 1142203144 /  | FV 136    | ŠEVT a.s.                   | 23.06.14 | 02.07.14   | 23.06.14 | 24,35      | kanc.potreby pre MŠ                   |
| 89937657 /    | FV 137    | Poradca podnikateľa, s.r.o  | 12.06.14 | 03.07.14   | 23.06.14 | 9,-        | Balíček kníh:Daňová kontrola          |
| 2014171 /     | FV 138    | Ladislav Jakub - CSACSA     | 19.06.14 | 05.07.14   | 30.06.14 | 227,90     | za vývoz obsahu zúmp                  |
| 2118633490 /  | FV 139    | VVS, a.s.                   | 17.06.14 | 10.07.14   | 30.06.14 | 440,16     | spotreba vody                         |
| 0114068522 /  | FV 140    | Le Cheque Dejeuner s.r.o.   | 24.06.14 | 24.06.14   | 23.06.14 |            | vyúčt.FA o uhr.zálohovej FA           |
| 140588 /      | FV 141    | SECOMP s.r.o. Trebišov      | 24.06.14 | 01.07.14   | 30.06.14 | 72,90      | za služby                             |
| 140560 /      | FV 142    | SECOMP s.r.o. Trebišov      | 12.06.14 | 02.07.14   | 30.06.14 | 67,40      | kancelárske potreby                   |
| 572014 /      | FV 143    | JUDr. Dušan Szabó           | 24.06.14 | 08.07.14   | 30.06.14 | 464,76     | právna služba                         |
| 7288089998 /  | FV 144    | SPP, a.s.                   | 01.07.14 | 21.07.14   | 21.07.14 | 129,-      | za odber plynu - Ocu                  |
| 7288089805 /  | FV 145    | SPP, a.s.                   | 01.07.14 | 21.07.14   | 21.07.14 | 73,-       | za odber plynu - MŠ                   |
| 7288089797 /  | FV 146    | SPP, a.s.                   | 01.07.14 | 21.07.14   | 21.07.14 | 24,-       | za odber plynu - KD                   |
| 0082061953 /  | FV 147    | Orange Slovensko, a.s.      | 26.06.14 | 15.07.14   | 11.07.14 | 103,16     | hlasové služby                        |
| 201459 /      | FV 148    | Igor Tomko - FA Hunter      | 02.07.14 | 09.07.14   | 09.07.14 | 171,68     | za odchyt túlavých zvierat            |
| 777714 /      | FV 149    | FURA s.r.o.                 | 30.06.14 | 14.07.14   | 11.07.14 | 840,01     | za odvoz TKO                          |
| 20140292 /    | FV 150    | Kájel s.r.o.                | 09.07.14 | 23.07.14   | 09.07.14 | 951,80     | zakúpený stroj: Krovino rez           |
| 20140289 /    | FV 151    | Kájel s.r.o.                | 04.07.14 | 18.07.14   | 09.07.14 | 220,60     | vš.materiál                           |
| 14001552 /    | FV 152    | ARRIVA Michalovce, a.s.     | 29.06.14 | 15.07.14   | 11.07.14 | 561,-      | za dopravu do Felsőtárkány-HU         |
| 6763758363 /  | FV 153    | Slovak Telecom, a.s.        | 30.06.14 | 17.07.14   | 21.07.14 | 14,98      | hlasové služby MŠ                     |
| 3763758359 /  | FV 154    | Slovak Telecom, a.s.        | 30.06.14 | 17.07.14   | 21.07.14 | 37,09      | hlasové služby Ocu                    |
| 865414 /      | FV 155    | FURA s.r.o.                 | 30.06.14 | 24.07.14   | 21.07.14 | 14,40      | hlásenie o vzniku odpadu              |
| 122214 /      | FV 156    | Štátny vet.a potr.ústav     | 17.07.14 | 31.07.14   | 28.07.14 | 67,70      | laboratórna analýza liehu             |



## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 12/2014

| Číslo faktúry   | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                           |
|-----------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|---|
|                 |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |   |
| 140651 / FV     | 157       | SECOMP s.r.o. Trebišov     | 15.07.14 | 29.07.14   | 28.07.14 | 40,30      | kancelárske potreby                     |
| 1092014 / FV    | 158       | Ing. Nagyidai Blažej       | 24.07.14 | 08.08.14   | 28.07.14 | 214,78     | za vypr.znal.posudku                    |
| 201442 / FV     | 159       | M.T.P.T. spol. s r.o.      | 18.07.14 | 07.08.14   | 28.07.14 | 20,-       | za ubytovanie                           |
| 20140034 / FV   | 160       | Ing.A.Molnárová-audítorka  | 10.07.14 | 30.07.14   | 30.07.14 | 60,-       | kontrola vedenia účtovníctva-auditor    |
| 1010143136 / FV | 161       | SLOvanet, a.s.             | 09.07.14 | 23.07.14   | 04.08.14 | 16,90      | internetové služby                      |
| 2280051094 / FV | 162       | VSE, a.s.                  | 31.08.14 | 08.08.14   | 07.08.14 | 191,-      | spotreba elektriny PA                   |
| 2280001209 / FV | 163       | VSE, a.s.                  | 31.08.14 | 08.08.14   | 07.08.14 | 420,-      | spotreba elektriny MŠ                   |
| 2280001212 / FV | 164       | VSE, a.s.                  | 31.07.14 | 08.08.14   | 07.08.14 | 1 795,-    | spotreba elektriny ver.osv+ostatné bud. |
| 0082061953 / FV | 165       | Orange Slovensko, a.s.     | 26.07.14 | 14.08.14   | 13.08.01 | 107,75     | hlasové služby                          |
| 954614 / FV     | 166       | FURA s.r.o.                | 31.07.14 | 14.08.14   | 13.08.14 | 836,88     | za odvoz TKO                            |
| 140300282 / FV  | 167       | Slovenský tel. zoznam      | 04.08.14 | 14.08.14   | 13.08.14 | 119,40     | za inzerciu                             |
| 2014116 / FV    | 168       | Kostovčík                  | 11.08.14 | 25.08.14   | 22.08.14 | 136,80     | revízia komínov 6xBJ - OD               |
| 2014122 / FV    | 169       | Kostovčík                  | 12.08.14 | 26.08.14   | 22.08.14 | 216,-      | revízia komínov - Ocú, KD, PA, MŠ       |
| 5764892652 / FV | 170       | Slovak Telecom, a.s.       | 31.07.14 | 18.08.14   | 18.08.14 | 14,98      | hlasové služby MŠ                       |
| 2764892648 / FV | 171       | Slovak Telecom, a.s.       | 31.07.14 | 18.08.14   | 18.08.14 | 36,95      | hlasové služby Ocú                      |
| 1010143136 / FV | 172       | SLOvanet, a.s.             | 11.08.14 | 25.08.14   | 22.08.14 | 16,90      | internetové služby                      |
| 140010 / FV     | 173       | Pawnee, s.r.o.             | 04.08.14 | 14.08.14   | 19.08.14 | 3 093,46   | oprava tech.zariadenie v PA             |
| 20140351 / FV   | 174       | Kájel s.r.o.               | 08.08.14 | 22.08.14   | 22.08.14 | 951,80     | krovinorez                              |
| 20140353 / FV   | 175       | Kájel s.r.o.               | 14.08.14 | 28.08.14   | 22.08.14 | 1 406,32   | oprava malotraktora+vs.materiál         |
| 140726 / FV     | 176       | SECOMP s.r.o. Trebišov     | 11.08.14 | 25.08.14   | 02.09.14 | 37,08      | za update programov                     |
| 2014232 / FV    | 177       | Ladislav Jakub - CSACSA    | 16.08.14 | 02.09.14   | 02.09.14 | 329,16     | za vývoz obsahu žump                    |
| 7434180859 / FV | 178       | SPP, a.s.                  | 22.08.14 | 05.09.14   |          | 219,59     | vyúčtovanie KD - preplatok              |
| 7442189472 / FV | 179       | SPP, a.s.                  | 22.08.14 | 05.09.14   |          | 23,63      | vyúčtovanie Ocú - preplatok             |
| 7434180860 / FV | 180       | SPP, a.s.                  | 22.08.14 | 05.09.14   |          | 32,62      | vyúčtovanie MŠ - preplatok              |
| 1087150 / FV    | 181       | KURMAI és társa Kft        | 30.08.14 | 07.09.14   |          | 288,02     | za prenájom mobilného toaletu           |
| 5010494883 / FV | 182       | Internet MALL Slovakia s.r | 27.08.14 | 27.08.14   |          | 154,30     | za nákup 7ks bielych stanov             |
| 7243173715 / FV | 183       | SPP, a.s.                  | 01.09.14 | 16.09.14   | 12.09.14 | 118,-      | spotreba plynu - Ocú                    |
| 7243173513 / FV | 184       | SPP, a.s.                  | 01.09.14 | 16.09.14   | 12.09.14 | 40,-       | spotreba plynu - KD                     |
| 7243173521 / FV | 185       | SPP, a.s.                  | 01.09.14 | 16.09.14   | 12.09.14 | 147,-      | spotreba plynu - MŠ                     |
| 0082061953 / FV | 186       | Orange Slovensko, a.s.     | 04.09.14 | 14.09.14   | 12.09.14 | 101,15     | hlasové služby Ocú                      |
| 092014 / FV     | 187       | Lubica Medvedová           | 04.09.14 | 25.09.14   | 23.09.14 | 700,-      | projektová dokumentácia na MŠ           |
| 1068814 / FV    | 188       | FURA s.r.o.                | 31.08.14 | 14.09.14   | 12.09.14 | 840,81     | za odvoz TKO                            |
| 272014 / FV     | 189       | Tiszagyöngye ABC Dobrá     | 30.08.14 | 08.09.14   | 09.09.14 | 1 632,24   | podaná strava a obč. - Deň obce 2014    |
| 140813 / FV     | 190       | SECOMP s.r.o. Trebišov     | 02.09.14 | 16.09.14   | 22.09.14 | 100,84     | kanc.potreby na Ocú                     |
| 20140044 / FV   | 191       | Ing.A.Molnárová-audítorka  | 04.09.14 | 11.09.14   | 22.09.14 | 550,-      | audit za rok 2013                       |
| 4765868576 / FV | 192       | Slovak Telecom, a.s.       | 31.08.14 | 17.09.14   | 12.09.14 | 36,85      | hlasové služby Ocú                      |
| 6765868581 / FV | 193       | Slovak Telecom, a.s.       | 31.08.14 | 17.09.14   | 12.09.14 | 14,98      | hlasové služby - MŠ                     |
| 1010143136 / FV | 194       | SLOvanet, a.s.             | 31.08.14 | 23.09.14   | 22.09.14 | 77,76      | internetové služby                      |
| 140836 / FV     | 195       | SECOMP s.r.o. Trebišov     | 10.09.14 | 24.09.14   | 22.09.14 | 29,-       | tonery do MŠ                            |
| 20140410 / FV   | 196       | Kájel s.r.o.               | 11.09.14 | 25.09.14   | 22.09.14 | 487,-      | zábavná pyrotechnika                    |
| 7111421884 / FV | 197       | Východoslovenská distribuč | 09.09.14 | 09.09.14   | 09.09.14 | 3 526,99   | pripojovací poplatok -pos.trafo stanice |
| 33314083 / FV   | 198       | Trimus s.r.o.              | 19.09.14 | 28.09.14   | 23.09.14 | 333,-      | údržba poč.siete a náplne do tlačiarne  |
| 8401078113 / FV | 199       | Le Cheque Dejeuner s.r.o.  | 22.09.14 | 29.09.14   | 23.09.14 | 1 160,64   | stravné lístky na 4.Q                   |
| 140842 / FV     | 200       | SECOMP s.r.o. Trebišov     | 12.09.14 | 26.09.14   | 30.09.14 | 122,29     | tonery na Ocú                           |
| 20140422 / FV   | 201       | Kájel s.r.o.               | 24.09.14 | 08.10.14   | 24.09.14 | 951,80     | krovinorez                              |
| 20140423 / FV   | 202       | Kájel s.r.o.               | 24.09.14 | 08.10.14   | 30.09.14 | 431,50     | náhradné diely                          |
| 0114101559 / FV | 203       | Le Cheque Dejeuner s.r.o.  | 24.09.14 | 24.09.14   |          |            | vyúčt.FA o uhradení zálohovej FA        |
| 2014189 / FV    | 204       | Tárczy Peter - PENETA      | 19.09.14 | 03.10.14   | 30.09.14 | 120,-      | internetové služby 3.Q                  |
| 2407201412 / FV | 205       | N.Q.S. Energia s.r.o.      | 24.07.14 | 02.10.14   | 30.09.14 | 200,-      | tepelnotechnické posúdenie MŠ           |
| 2119062779 / FV | 206       | Východ.vodárenská spoločno | 17.09.14 | 13.10.14   | 13.10.14 | 330,12     | Spotreba vody                           |
| 2119061146 / FV | 207       | Východ.vodárenská spoločno | 17.09.14 | 13.10.14   | 13.10.14 | 235,80     | spotreba vody                           |
| 190214 / FV     | 208       | Milan Viktor - VIKI        | 29.09.14 | 06.10.14   | 06.10.14 | 213,-      | za kalibráciu meradiel v MŠ             |



| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                            |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--|
|               |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |  |
| 2014283 /     | FV 209    | Ladislav Jakub - CSACSA    | 22.09.14 | 12.10.14   | 13.10.14 | 303,84     | vývoz obsahu žúmp                        |
| 218 /         | FV 210    | RV-SYSTÉM Ing. V.Róth      | 30.09.14 | 14.10.14   | 13.10.14 | 99,-       | úkony na úseku ochrany pred požiarimi    |
| 7278141180 /  | FV 211    | SPP, a.s.                  | 01.10.14 | 20.10.14   | 20.10.14 | 457,-      | spotreba plynu - MŠ                      |
| 7278141172 /  | FV 212    | SPP, a.s.                  | 01.10.14 | 20.10.14   | 20.10.01 | 124,-      | Spotreba plynu KD                        |
| 7278141375 /  | FV 213    | SPP, a.s.                  | 01.10.14 | 20.10.14   | 20.10.14 | 118,-      | spotreba plynu - Ocu                     |
| 0082061953 /  | FV 214    | Orange Slovensko, a.s.     | 26.09.14 | 16.10.14   | 20.10.14 | 104,38     | hlasové služby                           |
| 1240214 /     | FV 215    | FURA s.r.o.                | 30.09.14 | 14.10.14   | 13.10.14 | 837,32     | za odvoz TKO                             |
| 5766813206 /  | FV 216    | Slovak Telecom, a.s.       | 30.09.14 | 17.10.14   | 17.10.14 | 11,83      | hlasové služby - MŠ                      |
| 8766813203 /  | FV 217    | Slovak Telecom, a.s.       | 30.09.14 | 17.10.14   | 17.10.14 | 36,20      | hlasové služby - Ocu                     |
| 1010143136 /  | FV 218    | SLovanet, a.s.             | 09.10.14 | 23.10.14   | 20.10.14 | 50,69      | internetové služby                       |
| 20140446 /    | FV 219    | Kájel s.r.o.               | 13.10.14 | 27.10.14   | 27.10.14 | 995,81     | mot.píla,hrable,rukavice,kosa,metla      |
| 20140447 /    | FV 220    | Kájel s.r.o.               | 13.10.14 | 27.10.14   | 27.10.14 | 66,40      | súčiastky a vš.materiál                  |
| 1410102 /     | FV 221    | Csaba Takács - STAVMAT     | 14.10.14 | 28.10.14   | 27.10.14 | 67,50      | vodoinšt.súčiastky do MŠ                 |
| 42014 /       | FV 222    | OZ Tice - Spoločnosť tvor  | 01.10.14 | 01.10.14   | 25.09.14 | 60,-       | kalendár na rok 2015                     |
| 1159414 /     | FV 223    | FURA s.r.o.                | 29.09.14 | 04.11.14   | 27.10.14 | 14,40      | hlásenie o vzniku odpadu                 |
| 140926 /      | FV 224    | SECOMP s.r.o. Trebišov     | 10.10.14 | 24.10.14   | 27.10.14 | 112,80     | update programov a kanc.potreby          |
| 282014 /      | FV 225    | Tiszagyöngye ABC Dobrá     | 19.10.14 | 21.10.14   | 27.10.14 | 756,-      | podaná strava - Deň starších             |
| 2014317 /     | FV 226    | Ladislav Jakub - CSACSA    | 17.10.14 | 02.11.14   | 03.11.14 | 303,84     | vývoz obsahu žúmp                        |
| 20140510 /    | FV 227    | Datatrade s.r.o.           | 23.10.14 | 06.11.14   | 03.11.14 | 62,40      | ročný popl. za služby obce.info mini     |
| 89939033 /    | FV 228    | Poradca podnikateľa, s.r.o | 21.10.14 | 11.11.14   | 03.11.14 | 11,20      | balíček kníh - hmotný majetok            |
| 140964 /      | FV 229    | SECOMP s.r.o. Trebišov     | 24.10.14 | 07.11.14   | 03.11.14 | 41,40      | kanc.potreby                             |
| 7288148316 /  | FV 230    | SPP, a.s.                  | 01.11.14 | 18.11.14   | 18.11.14 | 205,-      | spotreba plynu - KD                      |
| 7288148523 /  | FV 231    | SPP, a.s.                  | 01.11.14 | 18.11.14   | 18.11.14 | 118,-      | spotreba plynu - Ocu                     |
| 7288148324 /  | FV 232    | SPP, a.s.                  | 01.11.14 | 18.11.14   | 18.11.14 | 756,-      | spotreba plynu - MŠ                      |
| 10140359 /    | FV 233    | Peter Jurik - LISA         | 03.11.14 | 26.11.14   | 24.11.14 | 27,88      | za prezentáciu obce                      |
| 0082061953 /  | FV 234    | Orange Slovensko, a.s.     | 26.10.14 | 16.11.14   | 12.11.14 | 99,91      | hlasové služby                           |
| 2280051094 /  | FV 235    | VSE, a.s.                  | 30.11.14 | 18.11.14   | 18.11.14 | 191,-      | spotreba elektriny - PA                  |
| 2280001212 /  | FV 236    | VSE, a.s.                  | 30.11.14 | 18.11.14   | 18.11.14 | 1 795,-    | spotreba elektriny -Ver.osv.,DS,KD a iné |
| 2280001209 /  | FV 237    | VSE, a.s.                  | 30.11.14 | 18.11.14   | 18.11.14 | 420,-      | spotreba elektriny MŠ                    |
| 2014288 /     | FV 238    | Dauni plus s.r.o.          | 31.10.14 | 14.11.14   | 12.11.14 | 43,84      | Za opravu kotla v OD                     |
| 1370214 /     | FV 239    | FURA s.r.o.                | 31.10.14 | 14.11.14   | 12.11.14 | 1 132,99   | Za odvoz TKO                             |
| 20140496 /    | FV 240    | Kájel s.r.o.               | 05.11.14 | 19.11.14   | 10.11.14 | 918,40     | stroje a materiál pre prac.AČ            |
| 1010143136 /  | FV 241    | SLovanet, a.s.             | 10.11.14 | 24.11.14   | 24.11.14 | 50,69      | internetové služby                       |
| 14012 /       | FV 242    | Alena Czabóczká            | 09.11.14 | 23.11.14   | 18.11.14 | 124,42     | čistenie kanalizácie v PA                |
| 5767749386 /  | FV 243    | Slovak Telecom, a.s.       | 31.10.14 | 18.11.14   | 18.11.14 | 35,98      | hlasové služby - Ocu                     |
| 7767749391 /  | FV 244    | Slovak Telecom, a.s.       | 31.10.14 | 18.11.14   | 18.11.14 | 12,59      | hlasové služby MŠ                        |
| 342014 /      | FV 245    | Tiszagyöngye ABC Dobrá     | 15.11.14 | 19.11.14   | 24.11.14 | 57,60      | podaná strava-volby do OSO 2014          |
| 982014 /      | FV 246    | Jozef Ivan - Servis plyn.z | 17.11.14 | 01.12.14   | 24.11.14 | 276,-      | servis plyn.zariadenia na Ocu a v KD     |
| 14151114 /    | FV 247    | M.Medlen - JurisDat        | 14.11.14 | 03.12.14   | 24.11.14 | 16,45      | Knih-Predprimárne vzdelanie 2014-2015    |
| 33314109 /    | FV 248    | Trimus s.r.o.              | 24.11.14 | 01.12.14   | 04.12.14 | 249,40     | náhr.náplň do tlačiarň                   |
| 2014291 /     | FV 249    | Dauni plus s.r.o.          | 19.11.14 | 05.12.14   | 04.12.14 | 33,05      | výmena ventilu na ply.zar. v OD          |
| 7253236338 /  | FV 250    | SPP, a.s.                  | 01.12.14 | 19.12.14   | 17.12.14 | 241,-      | spotreba plynu - KD                      |
| 7253236545 /  | FV 251    | SPP, a.s.                  | 01.12.14 | 19.12.14   | 17.12.14 | 118,-      | spotreba plynu - Ocu                     |
| 7253236346 /  | FV 252    | SPP, a.s.                  | 01.12.14 | 19.12.14   | 17.12.14 | 891,-      | spotreba plynu - MŠ                      |
| 0082061953 /  | FV 253    | Orange Slovensko, a.s.     | 26.11.14 | 16.12.14   | 15.12.14 | 101,30     | hlasové služby                           |
| 2014376 /     | FV 254    | Ladislav Jakub - CSACSA    | 25.11.14 | 15.12.14   | 30.12.14 | 303,36     | za vývoz obsahu žúmp                     |
| 1493014 /     | FV 255    | FURA s.r.o.                | 30.11.14 | 14.12.14   | 15.12.14 | 841,76     | za odvoz TKO                             |
| 1543014 /     | FV 256    | FURA s.r.o.                | 30.11.14 | 19.12.14   | 17.12.14 | 198,-      | za nákup čer.plast.vriec                 |
| 20140533 /    | FV 257    | Kájel s.r.o.               | 05.12.14 | 19.12.14   | 09.12.14 | 916,20     | nákup prac.náradí                        |
| 254 /         | FV 258    | RV-SYSTÉM Ing. V. Róth     | 08.12.14 | 22.12.14   | 30.12.14 | 99,-       | úkony na úseku ochrany pred požiarimi    |
| 1546114 /     | FV 259    | FURA s.r.o.                | 30.11.14 | 22.12.14   | 30.12.14 | 120,-      | za dodané nálepky FURA na rok 2015       |
| 201459 /      | FV 260    | M.T.P.T. spol. s.r.o.      | 06.12.14 | 09.12.14   | 09.12.14 | 126,-      | za mikulášske balíčky                    |

| Číslo faktúry            | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu  | Popis faktúry                            |
|--------------------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|-------------|--|
|                          |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |             |  |
| 4768704929 / FV          | 261       | Slovak Telecom, a.s.       | 30.11.14 | 17.12.14   | 15.12.14 | 36,82       | hlasové služby Oců                       |
| 6768704934 / FV          | 262       | Slovak Telecom, a.s.       | 30.11.14 | 17.12.14   | 15.12.14 | 12,59       | hlasové služby MŠ                        |
| 714 / FV                 | 263       | JUDr. Atília Bohács        | 09.12.14 | 16.12.14   | 30.12.14 | 300,-       | vyh.zámennej zmluvy a návrhu uznesenia   |
| 1010143136 / FV          | 264       | SLOvanet, a.s.             | 09.12.14 | 23.12.14   | 30.12.14 | 50,69       | internetové služby                       |
| 16082014 / FV            | 265       | Prima banka Slovensko, a.s | 03.12.14 | 03.12.14   | 03.12.14 | 39,96       | za ročné vedenie účtu majiteľa CP-2014   |
| 201526 / FV              | 266       | Igor Tomko - FA Hunter     | 15.12.14 | 22.12.14   | 30.12.14 | 171,68      | za odchyt túl.zvierat-2.polrok 2014      |
| 8401105314 / FV          | 267       | Le Cheque Dejeuner s.r.o.  | 19.12.14 | 26.12.14   | 23.12.14 | 814,58      | stravné lístky na 1.Q 2015               |
| 2014480222 / FV          | 268       | Defend Slovakia s.r.o.     | 16.12.14 | 30.12.14   | 30.12.14 | 185,76      | ročný prev.poplatok-GPS SA               |
| 141119 / FV              | 269       | SECOMP s.r.o. Trebišov     | 17.12.14 | 31.12.14   | 30.12.14 | 120,98      | kanc.potreby na Oců, toner do MŠ         |
| 161220144 / FV           | 270       | MED-EZOP s.r.o.            | 16.12.14 | 16.01.15   | 30.12.14 | 100,-       | za zdravotné posudky občanov obce        |
| 1412336 / FV             | 271       | BOP - Slovakia s.r.o.      | 18.12.14 | 25.12.14   | 05.01.15 | 140,28      | za opravu svetelných vodičov             |
| 0114136212 / FV          | 272       | Le Cheque Dejeuner s.r.o.  | 29.12.14 | 29.12.14   | 23.12.14 |             | vyúčtovacia FA o uhradení zálohovej FA   |
| 2119409246 / FV          | 273       | VVS, a.s.                  | 17.12.14 | 08.01.15   | 05.01.15 | 559,63      | spotreba vody: MŠ,KD,Oců,DS,PA,pri FI,OD |
| 2014254 / FV             | 274       | Tárczy Peter - PENETA      | 15.12.14 | 29.12.14   | 05.01.15 | 120,-       | za internetové služby                    |
| 1542914 / FV             | 275       | FURA s.r.o.                | 30.11.14 | 19.12.14   | 09.01.15 | 136,80      | za tlač harmonogramov na rok 2015        |
| 4769652290 / FV          | 276       | Slovak Telecom, a.s.       | 31.12.14 | 19.01.15   | 09.01.15 | 37,12       | hlasové služby Oců                       |
| 1687814 / FV             | 277       | FURA s.r.o.                | 31.12.14 | 14.01.15   | 09.01.15 | 835,63      | za odvoz TKO                             |
| 5769652299 / FV          | 278       | Slovak Telecom, a.s.       | 31.12.14 | 19.01.15   | 12.01.15 | 12,59       | hlasové služby MŠ                        |
| 0082061953 / FV          | 279       | Orange Slovensko, a.s.     | 26.12.14 | 16.01.15   | 12.01.15 | 103,18      | hlasové služby                           |
| Počet faktúr celkom: 279 |           |                            |          |            |          | 83 088,47 € |  |
| Vyhotoval: Bálintová     |           | Kontroloval:               |          | Schválil:  |          |             |  |