

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
331716 / FV	1	SAMNET -inf.systém	09.01.15	20.01.15	12.01.15	32,86	informácie o dotáciách a grantoch
2015007 / FV	2	Ladislav Jakub - CSACSA	03.01.15	26.01.15	20.01.15	303,36	vývoz obsahu žúmp
2015005 / FV	3	Kájel s.r.o.	13.01.15	27.01.15	20.01.15	649,-	motorová píla
2280001212 / FV	4	VSE, a.s.	16.01.15	29.01.15	20.01.15	1 988,88	vyúčtovanie-nedoplatok
7430190327 / FV	5	SPP, a.s.	19.01.15	26.01.15	20.01.15	16,40	vyúčtovanie - Ocú - nedoplatok
7422192075 / FV	6	SPP, a.s.	19.01.15	26.01.15		227,80	vyúčtovanie MŠ - preplatok
7422192074 / FV	7	SPP, a.s.	19.01.15	26.01.15	20.01.15	3,42	vyúčtovanie KD-nedoplatok
2280001209 / FV	8	VSE, a.s.	19.01.15	26.01.15		149,87	vyúčtovanie - MŠ - preplatok
2280051094 / FV	9	VSE, a.s.	19.01.15	29.01.15	22.01.15	1 796,92	vyúčtovanie PA - nedoplatok
7253256783 / FV	10	SPP, a.s.	01.01.15	31.01.15	22.01.15	103,-	spotreba plynu - Ocú
7253256585 / FV	11	SPP, a.s.	01.01.15	31.01.15	22.01.15	877,-	spotreba plynu MŠ
7253256577 / FV	12	SPP, a.s.	01.01.15	31.01.15	22.01.15	252,-	spotreba plynu KD
5041405708 / FV	13	Poradca podnikateľa, s.r.o	01.01.15	27.01.15	22.01.15	48,86	Časopis
5041405252 / FV	14	Poradca podnikateľa, s.r.o	01.01.15	27.01.15	22.01.15	48,86	Časopis na 2.polrok
33315004 / FV	15	Trimus s.r.o.	22.01.15	29.01.15	27.01.15	174,90	náhr.náplň do tlač.,wifi router
62015 / FV	16	Mgr. Jakab Štefan, advokát	20.01.15	03.02.15	29.01.15	120,-	PP-dodatok k zmluve o BKZ s BLS com.
1606514 / FV	17	FURA s.r.o.	01.01.15	15.02.15	27.01.15	14,40	hlásenie o vzniku odpadu
1010143136 / FV	18	Slovanet, a.s.	12.01.15	26.01.15	02.02.15	50,69	internetové služby
7258248290 / FV	19	SPP, a.s.	01.02.15	16.02.15	11.02.15	245,-	za odber plynu - KD
7258248492 / FV	20	SPP, a.s.	01.02.15	16.02.15	11.02.15	103,-	za odber plynu - Ocú
7258248298 / FV	21	SPP, a.s.	01.02.15	16.02.15	11.02.15	850,-	za odber plynu - MŠ
20150004 / FV	22	Ing.A.Molnárová-audítorka	03.02.15	06.02.15	04.02.15	60,-	kontrola účt.záverky za rok 2014
8501011725 / FV	23	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	02.02.15	09.02.15	04.02.15	475,98	stravné lístky pre koord.AČ - 1.Q
0082061953 / FV	24	Orange Slovensko, a.s.	04.02.15	16.02.15	11.02.15	99,18	hlasové služby
97015 / FV	25	FURA s.r.o.	31.01.15	15.02.15	11.02.15	727,12	Poplatok za odvoz TKO
0115017403 / FV	26	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	05.02.15	05.02.15			zálohová FA bola uhradená
6770607191 / FV	27	Slovak Telecom, a.s.	31.01.15	17.02.15	11.02.15	36,05	hlasové služby - Ocú
8770607199 / FV	28	Slovak Telecom, a.s.	31.01.15	17.02.15	11.02.15	12,59	hlasová služby - MŠ
1010143136 / FV	29	Slovanet, a.s.	09.02.15	23.02.15	11.02.15	50,69	internetové služby
150052 / FV	30	SECOMP s.r.o. Trebišov	30.01.15	13.02.15	11.02.15	92,69	kancelárske potreby
2280001212 / FV	31	VSE, a.s.	28.02.15	16.02.15	11.02.15	2 288,-	spotreba elektriny 1.Q
2280001209 / FV	32	VSE, a.s.	28.02.15	16.02.15	11.02.15	386,-	spotreba elektriny MŠ - 1.Q
2280001212 / FV	34	VSE, a.s.	29.01.15	20.02.15	13.02.15	6,70	nedop.na elektrine po zrušení OM-Zvonica
2280051094 / FV	33	VSE, a.s.	28.02.15	16.02.15	11.02.15	640,-	spotreba elektriny - PA 1.Q
032015 / FV	35	Tiszagyöngye ABC-Dobrá	07.02.15	13.02.15	13.02.15	48,60	podaná strava-Referendum 2015
2015042 / FV	36	Ladislav Jakub - CSACSA	05.02.15	25.02.15	23.02.15	362,88	vývoz obsahu žúmp
20150036 / FV	37	Kájel s.r.o.	16.02.15	26.02.15	23.02.15	603,12	zakúpené stroje pre prac.AČ
2151103714 / FV	38	SOZA	17.02.15	04.03.15	23.02.15	14,28	autorská odmena za licenciu
150162 / FV	39	SECOMP s.r.o. Trebišov	20.02.15	06.03.15	09.03.15	88,02	upgrade programov a kanc.potreby
0082061953 / FV	40	Orange Slovensko, a.s.	03.03.15	16.03.15	09.03.15	103,02	hlasové služby
7268276324 / FV	41	SPP, a.s.	01.03.15	16.03.15	09.03.15	801,-	spotreba plynu MŠ
7268276316 / FV	42	SPP, a.s.	01.03.15	16.03.15	09.03.15	231,-	spotreba plynu KD
7268276517 / FV	43	SPP, a.s.	01.03.15	16.03.15	09.03.15	103,-	spotreba plynu Ocú
90274347 / FV	44	VVS, a.s.	25.02.15	18.03.15	09.03.15	103,20	vývoz obsahu žúmp
000282 / FV	45	RV-SYSTÉM Ing.V. Róth	02.03.15	16.03.15	09.03.15	99,-	úkony na úseku ochrany pred požiarimi
227915 / FV	46	FURA s.r.o.	28.02.15	15.03.15	09.03.15	726,92	za odvoz TKO
6771581618 / FV	47	Slovak Telecom, a.s.	28.02.15	17.03.15	12.03.15	12,59	hlasové služby MŠ
2771581612 / FV	48	Slovak Telecom, a.s.	28.02.15	17.03.15	12.03.15	35,98	hlasové služby Ocú
1010143136 / FV	49	Slovanet, a.s.	09.03.15	23.03.15	12.03.15	50,69	internetové služby
20150182 / FV	50	LIM PO sro	11.03.15	18.03.15	19.03.15	212,50	darčeky s erbom obce
20150080 / FV	51	Kájel s.r.o.	19.03.15	29.03.15	19.03.15	562,48	zakúpené stroje pre prac.AČ
1503000377 / FV	52	SOFT-GL s.r.o.	19.03.15	03.04.15	20.03.15	39,24	update pogramu ŠJ4 v škol. jedálni

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
33315019 / FV	53	Trimus s.r.o.	18.03.15	25.03.15	20.03.15	207,50	údržba poč.siete 1.Q,nast. wifi siete..
2280001212 / FV	54	VSE, a.s.	09.03.15	19.03.15		476,66	opravná FA za spot.elektřiny-preplatok
1506412 / FV	55	SLOVGRAM	24.03.15	14.04.15	30.03.15	33,50	odmeny výkonným umelcom zvuk.záznamov
2310003107 / FV	56	VVS, a.s.	31.03.15	20.04.15	15.04.15	416,58	spotreba vody-Ocu,KD,OD,DS,PA
2119737411 / FV	57	VVS, a.s.	31.03.15	20.04.15	15.04.15	36,16	spotreba vody MS
90276511 / FV	58	VVS, a.s.	27.03.15	20.04.15	15.04.15	103,20	vývoz obsahu žúmp
7263292980 / FV	59	SPP, a.s.	01.04.15	15.04.15	14.04.15	439,-	spotreba plynu MŠ
7263293173 / FV	60	SPP, a.s.	01.04.15	15.04.15	14.04.15	103,-	spotreba plynu Ocu
7263292972 / FV	61	SPP, a.s.	01.04.15	15.04.15	14.04.15	127,-	spotreba plynu KD
0082061953 / FV	62	Orange Slovensko, a.s.	07.04.15	16.04.15	14.04.15	101,80	hlasové služby
8772505378 / FV	63	Slovak Telecom, a.s.	31.03.15	17.04.15	15.04.15	12,59	hlasové služby MŠ
3772505373 / FV	64	Slovak Telecom, a.s.	31.03.15	17.04.15	15.04.15	38,82	hlasové služby - Ocu
20150122 / FV	65	Kájel s.r.o.	09.04.15	19.04.15	15.04.15	578,98	pracovné náradia
2015097 / FV	66	Dauni plus s.r.o.	31.03.15	14.04.15	14.04.15	30,-	oprava kotla v OD u Gašparik
15070 / FV	67	TRANS KM sro	06.04.15	19.04.15	15.04.15	42,24	za prevoz piesku do MŠ
1010143136 / FV	68	Slovanet, a.s.	09.04.15	23.04.15	15.04.15	50,69	internetové služby
8501032978 / FV	69	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	10.04.15	17.04.15	14.04.15	560,63	stravné lístky
150293 / FV	70	SECOMP s.r.o. Trebišov	30.03.15	13.04.15	15.04.15	219,11	update programov
395015 / FV	71	FURA s.r.o.	31.03.15	15.04.15	15.04.15	726,43	za odvoz TKO
307915 / FV	72	FURA s.r.o.	26.03.15	05.05.15	22.04.15	14,40	hlásenie o vzniku odpadu
150332 / FV	73	SECOMP s.r.o. Trebišov	08.04.15	30.04.15	22.04.15	156,06	Kanc.potreby do MŠ a na Ocu
89942572 / FV	74	Poradca podnikateľa, s.r.o	17.04.15	08.05.15	28.04.15	19,10	Balíček kníh - Daň z nehnuteľnosti
0115043446 / FV	75	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	15.04.15	15.04.15	14.04.15		uhr.zálohová FA na stravné lístky
2015115 / FV	76	Dauni plus s.r.o.	14.04.15	30.04.15	28.04.15	85,20	výmena ventilu v kotle v OD u Dobó
150009 / FV	77	Janičina Vladimír - Janeko	27.04.15	11.05.15	05.05.15	12 850,14	oprava miestnych komunikácií
0082061953 / FV	78	Orange Slovensko, a.s.	26.04.15	16.05.15	13.05.15	99,55	hlasové služby
7283271111 / FV	79	SPP, a.s.	01.05.15	15.05.15	13.05.15	103,-	spotreba plynu - Ocu
7283270912 / FV	80	SPP, a.s.	01.05.15	15.05.15	13.05.15	49,-	spotreba plynu - KD
7283270920 / FV	81	SPP, a.s.	01.05.15	15.05.15	13.05.15	168,-	spotreba plynu MŠ
2015115 / FV	82	Ladislav Jakub - CSACSA	16.04.15	10.05.15	13.05.15	217,08	vývoz odp.vôd
90279379 / FV	83	VVS, a.s.	29.04.15	25.05.15	13.05.15	51,60	vývoz odp. vôd
20150172 / FV	84	Kájel s.r.o.	05.05.15	15.05.15	13.05.15	559,-	mot.krovinorez - Dolmar
517915 / FV	85	FURA s.r.o.	30.04.15	15.05.15	13.05.15	1 205,56	za odvoz TKO
2280001209 / FV	86	VSE, a.s.	31.05.15	15.05.15	13.05.15	386,-	spotreba el.energie - MŠ
2280001212 / FV	87	VSE, a.s.	31.05.15	15.05.15	13.05.15	2 038,-	spot.el.energie-OD,DS,KD,Tisa,Ocu....
2280051094 / FV	88	VSE, a.s.	31.05.15	15.05.15	13.05.15	240,-	spotreba el. energie - PA
4773445462 / FV	89	Slovak Telecom, a.s.	30.04.15	18.05.15	13.05.15	36,22	hlasové služby - Ocu
1773445472 / FV	90	Slovak Telecom, a.s.	30.04.15	18.05.15	13.05.15	12,78	hlasové služby MŠ
1010143136 / FV	91	Slovanet, a.s.	11.05.15	25.05.15	18.05.15	50,69	internetové služby
122015 / FV	92	Mgr. Jakab Štefan, advokát	30.04.15	24.05.15	29.05.15	360,-	právne poradenstvo
150024 / FV	93	L-PRESS, Kopaszová M.	13.05.15	27.05.15	29.05.15	25,90	za časopis Régió
5013642515 / FV	94	Internet MALL Slovakia s.r	18.05.15	18.05.15	18.05.15	60,80	parný hrniec - 2ks do MŠ
5013644810 / FV	95	Internet MALL Slovakia s.r	18.05.15	18.05.15	18.05.15	22,39	Termobrašňa do MŠ
7298255994 / FV	96	SPP, a.s.	01.06.15	15.06.15	15.06.15	21,-	spotreba plynu - KD
7298256002 / FV	97	SPP, a.s.	01.06.15	15.06.15	15.06.15	71,-	spotreba plynu - MŠ
7298256193 / FV	98	SPP, a.s.	01.06.15	15.06.15	15.06.15	103,-	spotreba plynu ocú
2015158 / FV	99	Ladislav Jakub - CSACSA	27.05.15	12.06.15	15.06.15	147,42	vývoz odp. vôd
0082061953 / FV	100	Orange Slovensko, a.s.	01.06.15	16.06.15	15.06.15	101,24	hlasové služby
150473 / FV	101	SECOMP s.r.o. Trebišov	29.05.15	12.06.15	15.06.15	64,01	kanc.potreby na Ocu
1506003 / FV	102	INSGRAF s.r.o.	03.06.15	17.06.15	02.06.15	494,80	Skriňa s dvierkami do MŠ
21600943 / FV	103	NOMILAND s.r.o.	02.06.15	16.06.15	03.06.15	1 567,50	Skláp ležadlá a stojan do MŠ
640415 / FV	104	FURA s.r.o.	31.05.15	15.06.15	15.06.15	727,27	odvoz TKO

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 12/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20150114 / FV	105	GastroLUX s.r.o.	04.06.15	11.06.15	08.06.15	794,98	dvôjdrez, umývadlo nerez, stôl prac.do MŠ
2774397810 / FV	106	Slovak Telecom, a.s.	31.05.15	18.06.15	15.06.15	12,59	Hlasové služby MŠ
8774397797 / FV	107	Slovak Telecom, a.s.	31.05.15	18.06.15	15.06.15	35,98	hlasové služby Ocu
10150001 / FV	108	K&K STAV DOBOSOVÁ	08.06.15	22.06.15	09.06.15	1 350,-	kosenie, terénne úpravy, odpratanie snehu
10150003 / FV	109	K&K STAV DOBOSOVÁ	09.06.15	23.06.15	09.06.15	3 500,-	laminátová nádrž 2ks
1010143136 / FV	110	SLovanet, a.s.	09.06.15	23.06.15	15.06.15	50,69	internetové služby
150005 / FV	111	VIKTÓRIA - HÁMOR s.r.o.	04.06.15	11.06.15	16.06.15	91,20	struna do kosačiek
150503 / FV	112	SECOMP s.r.o. Trebišov	10.06.15	24.06.15	26.06.15	130,06	kanc.potreby a tonery
8501051593 / FV	113	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	16.06.15	23.06.15	18.06.15	1 049,-	stravné lístky
0115066546 / FV	114	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	19.06.15	19.06.15			
2015001949 / FV	115	Ján Volf	23.06.15	06.07.15	23.06.15	48,01	Kanc.potreby do MŠ
20150256 / FV	116	Kájel s.r.o.	12.06.15	22.06.15	26.06.15	286,14	Vš.mat. na Ocu
2120058186 / FV	117	VVS, a.s.	22.06.15	13.07.15	29.06.15	465,31	spotreba vody-MS,OD,DS,OCU,PA
1152202978 / FV	118	ŠEVT a.s.	26.06.15	10.07.15	01.07.15	17,30	kanc.potreby do MŠ
2015192 / FV	119	Ladislav Jakub - CSACSA	22.06.15	12.07.15	13.07.15	217,08	vývoz odp.vôd
7263354550 / FV	120	SPP a.s.	01.07.15	15.07.15	13.07.15	19,-	spotreba plynu v KD
7263354558 / FV	121	SPP a.s.	01.07.15	15.07.15	13.07.15	65,-	spotreba plynu v MŠ
7263354747 / FV	122	SPP a.s.	01.07.15	15.07.15	13.07.15	103,-	spotreba plynu na Ocu
0082061953 / FV	123	Orange Slovensko, a.s.	02.07.15	16.07.15	13.07.15	106,38	hlasové služby
807515 / FV	124	FURA s.r.o.	30.06.15	14.07.15	13.07.15	722,99	poplatok za odvoz TKO
9775348013 / FV	125	Slovak Telecom, a.s.	30.06.15	17.07.15	13.07.15	12,59	hlasové služby MŠ
9775348005 / FV	126	Slovak Telecom, a.s.	30.06.15	17.07.15	13.07.15	36,59	hlasové služby Ocu
1010143136 / FV	127	SLovanet, a.s.	09.07.15	23.07.15	13.07.15	50,69	internetové služby
20150297 / FV	128	Kájel s.r.o.	09.07.15	19.07.15	13.07.15	255,17	nákup vš.materiálu
20150296 / FV	129	Kájel s.r.o.	09.07.15	19.07.15	13.07.15	349,90	benzinová kosačka
725615 / FV	130	FURA s.r.o.	26.06.15	05.08.15	20.07.15	14,40	hlásenie o vzniku odpadu
10150001 / FV	131	HAjddók István	10.07.15	24.07.15	20.07.15	95,-	proj. dokumentácia a iné práce
10150002 / FV	132	HAjddók István	10.07.15	24.07.15	20.07.15	98,-	proj.dokumentácia a iné práce
20150035 / FV	133	Ing.A.Molnárová-audítorka	23.07.15	30.07.15	28.07.15	60,-	za kontrolu účt.závierky za 2.Q 2015
201570 / FV	134	Igor Tomko - FA Hunter	26.07.15	03.08.15	28.07.15	171,68	za odchyt túlavých zvierat
0082061953 / FV	135	Orange Slovensko, a.s.	03.08.15	16.08.15	06.08.15	99,91	hlasové služby
2015102 / FV	136	Kostovčík	03.08.15	17.08.15	16.08.15	169,20	kontrola a revízia komínov-Ocu,KD,PA
2015101 / FV	137	Kostovčík	06.08.15	17.08.15	06.08.15	136,80	kontrola a revízia komínov-6b.j.v OD
7273347822 / FV	138	SPP, a.s.	01.08.15	17.08.15	13.08.15	103,-	spotreba plynu - Ocu
7273347625 / FV	139	SPP, a.s.	01.08.15	17.08.15	13.08.15	19,-	spotreba plynu - KD
7273347633 / FV	140	SPP, a.s.	01.08.15	17.08.15	13.08.15	65,-	spotreba plynu MŠ
8776300610 / FV	141	Slovak Telecom, a.s.	31.07.15	18.08.15	13.08.15	37,20	hlasové služby Ocu
1776300617 / FV	142	Slovak Telecom, a.s.	31.07.15	18.08.15	13.08.15	12,59	hlasové služby MŠ
943115 / FV	143	FURA s.r.o.	31.07.15	15.08.15	13.08.15	722,84	odvoz TKO
2280001209 / FV	144	VSE a.s.	10.08.15	17.08.15	13.08.15	386,-	spotreba elektriny v MŠ
2280051094 / FV	145	VSE a.s.	10.08.15	17.08.15	13.08.15	240,-	spotreba elektriny v PA
2280001212 / FV	146	VSE a.s.	10.08.15	17.08.15	13.08.15	1 836,-	spotreba elektriny
15174 / FV	147	AZEKO s.r.o.	31.07.15	14.08.15	13.08.15	19,99	školenie vodičov referentských vozidiel
1010143136 / FV	148	SLovanet, a.s.	10.08.15	24.08.15	13.08.15	50,69	internetové služby
10150005 / FV	149	K&K STAV DOBOSOVÁ	04.08.15	18.08.15	19.08.15	495,-	kosenie
2280001212 / FV	150	VSE, a.s.	14.04.15	28.04.15	19.08.15	29,80	poplatok za výmenu meradla
20150351 / FV	151	Kájel s.r.o.	14.08.15	24.08.15	19.08.15	349,90	benz.kosačka Dolmar
2015261 / FV	152	Ladislav Jakub - CSACSA	12.08.15	26.08.15	24.08.15	213,84	vývoz odp.vôd
150648 / FV	153	SECOMP s.r.o. Trebišov	17.08.15	31.08.15	24.08.15	443,60	kanc.potreby na Ocu
2280051094 / FV	154	VSE, a.s.	18.08.15	02.09.15	14.09.15	8,10	montáž prevádzkovej plomby
2015263 / FV	155	Dauni plus s.r.o.	24.08.15	09.09.15	14.09.15	2 763,84	stavebné práce v MŠ
2015264 / FV	156	Dauni plus s.r.o.	24.08.15	09.09.15	14.09.15	1 002,77	materiál k stav.prácam v MŠ

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2015027 / FV	157	Ing. Erika Jurková	24.08.15	07.09.15	14.09.15	120,-	vypr. PPB zmeny stavby MŠ
2280001209 / FV	158	VSE a.s.		24.08.15		2,33	preplatok
2280001212 / FV	159	VSE a.s.		24.08.15		2,32	preplatok
171615 / FV	160	Štat.vet.a potr.ústav KE	26.08.15	09.09.15	14.09.15	67,70	kontrola liehu
150702 / FV	161	SECOMP s.r.o. Trebišov	27.08.15	10.09.15	14.09.15	110,-	kanc.potreby do MŠ
7308280385 / FV	162	SPP a.s.	01.09.15	16.09.15	14.09.15	136,-	spotreba plynu - MŠ
7308280377 / FV	163	SPP a.s.	01.09.15	16.09.15	14.09.15	39,-	spotreba plynu - KD
7308280573 / FV	164	SPP a.s.	01.09.15	16.09.15	14.09.15	103,-	spotreba plynu - Ocu
0082061953 / FV	165	Orange Slovensko, a.s.	03.09.15	17.09.15	14.09.15	99,54	hlasové služby
1072715 / FV	166	FURA s.r.o.	31.08.15	15.09.15	14.09.15	725,38	popl. za odvoz TKO
7777251288 / FV	167	Slovak Telecom, a.s.	31.08.15	18.09.15	14.09.15	36,58	hlasové služby - Ocu
6777251296 / FV	168	Slovak Telecom, a.s.	31.08.15	18.09.15	14.09.15	12,59	hlasové služby MŠ
2015106 / FV	169	Ing.Ostrožovič-Realinvest	02.09.15	16.09.15	14.09.15	120,-	vypracovanie rozpočtu na stav.úpravy MŠ
232015 / FV	170	INGREAL DOMUS sro	08.09.15	15.09.15	14.09.15	300,-	verejné obstarávanie
1010143136 / FV	171	Slovanet, a.s.	09.09.15	23.09.15	14.09.15	50,69	internetové služby
20150227 / FV	172	Zlata Petriková ARI	15.09.15	29.09.15	17.09.15	520,10	ubytovacie služby-Deň sliviek-hostia
082015 / FV	173	Tiszagyöngye ABC-Dobrá	12.09.15	16.09.15	17.09.15	151,56	podaná strava-Deň sliviek-hostia
20150404 / FV	174	Kájel s.r.o.	14.09.15	24.09.15	18.09.15	710,77	súčiastky, opravy
20150409 / FV	175	Kájel s.r.o.	16.09.15	26.09.15	18.09.15	359,-	miešačka na betón
2015305 / FV	176	Ladislav Jakub - CSACSA	10.09.15	04.10.15	25.09.15	238,14	vývoz odp.vôd
2120376468 / FV	177	VVS, a.s.	22.09.15	13.10.15	29.09.15	477,89	spotreba vody
2120376468 / FV	177	VVS, a.s.	22.09.15	13.10.15	29.09.15	168,20	spotreba vody PA
10150002 / FV	178	Ing. Lóránt Szucs	30.09.15	07.10.15	01.10.15	130,01	Údržba softvéru
20150049 / FV	179	Ing.A.Molnárová-auditorka	28.09.15	08.10.15	01.10.15	550,-	audit za rok 2014
382015 / FV	180	Ing.Peter Hilčanský	10.09.15	11.10.15	01.10.15	72,-	vypr.stat.posudku budovy MŠ
150761 / FV	181	SECOMP s.r.o. Trebišov	28.09.15	28.10.15	03.10.15	78,60	inšt.programov
201535 / FV	182	M.T.P.T. spol. s r.o.	05.10.15	15.10.15	05.10.15	889,20	darčkové balenia - Deň starších 2015
7213500224 / FV	183	SPP, a.s.	01.10.15	15.10.15	06.10.15	103,-	spotreba plynu - Ocu
721350044 / FV	184	SPP, a.s.	01.10.15	15.10.15	06.10.15	422,-	spotreba plynu - MS
72135000036 / FV	185	SPP, a.s.	01.10.15	15.10.15	06.10.15	122,-	spotreba plynu - KD
0082061953 / FV	186	Orange Slovensko, a.s.	26.09.15	16.10.15	06.10.15	99,97	hlasové služby
1259715 / FV	187	FURA s.r.o.	30.09.15	15.10.15	06.10.15	961,81	popl. za odvoz TKO
115045 / FV	188	ZENIT AZ sro	06.10.15	20.10.15	06.10.15	349,60	Elektrocentrál WRC 2,3 kW
1778202287 / FV	189	Slovak Telecom, a.s.	30.09.15	09.10.15	14.10.15	12,59	hlasové služby MŠ
6778202282 / FV	190	Slovak Telecom, a.s.	30.09.15	19.10.15	14.10.15	36,14	hlasové služby Ocu
102015 / FV	191	Tiszagyöngye ABC-Dobrá	11.10.15	13.10.15	17.10.15	468,-	podaná strava - Den starších 2015
1010143136 / FV	192	Slovanet, a.s.	09.10.15	23.10.15	17.10.15	50,69	internetové služby
2015315 / FV	193	AOD Trade sro	24.09.15	30.10.15	26.10.15	3,36	ovocie do MS
2015285 / FV	194	Dauni plus s.r.o.	28.09.15	31.10.15	26.10.15	3 833,96	dodávka a montáž plyn. kotla do MŠ
1165815 / FV	195	FURA s.r.o.	25.09.15	30.10.15	26.10.15	14,40	hlásenie o vzniku odpadu
8501091064 / FV	196	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	21.10.15	28.10.15	26.10.15	541,09	stravné lístky
2015345 / FV	197	Ladislav Jakub - CSACSA	11.10.15	25.10.15	26.10.15	192,78	vývoz odp.vôd
00334 / FV	198	RV-SYSTÉM Ing.V.Róth	23.07.15	03.11.15	27.10.15	198,-	úkony na úseku ochrany pred požiarmi
11151185 / FV	199	Datatrade s.r.o.	23.10.15	06.11.15	30.10.15	75,36	ročný poplatok za služby obce.info
150047 / FV	200	Janeko sro	30.09.15	30.10.15	05.11.15	21 475,73	asfaltovanie
0082061953 / FV	201	Orange Slovensko, a.s.	02.11.15	16.11.15	10.11.15	107,48	hlasové služby
7208529351 / FV	202	SPP, a.s.	01.11.15	16.11.15	10.11.15	201,-	spotreba plynu KD
7208529359 / FV	203	SPP a.s.	01.11.15	16.11.15	10.11.15	698,-	spotreba plynu MŠ
7208529537 / FV	204	SPP a.s.	01.11.15	16.11.15	10.11.15	103,-	spotreba plynu Ocu
7779127626 / FV	205	Slovak Telecom, a.s.	31.10.15	18.11.15	10.11.15	35,98	hlasové služby
6779127641 / FV	206	Slovak Telecom, a.s.	31.10.15	18.11.15	10.11.15	12,59	hlasové služby MŠ
2280001212 / FV	207	VSE a.s.	30.11.15	16.11.15	10.11.15	1 836,-	spotreba energie-DS,OCU,VO,KD,OD,ost.maj

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2280001209 / FV 208	VSE a.s.	30.11.15	16.11.15	10.11.15	386,-	spotreba energie MŠ	
2280051094 / FV 209	VSE a.s.	30.11.15	16.11.15	10.11.15	240,-	spotreba energie PA	
1381815 / FV 210	FURA s.r.o.	31.10.15	14.11.15	10.11.15	724,28	poplatok za odvoz TKO	
150861 / FV 211	SECOMP s.r.o. Trebišov	06.11.15	20.11.15	16.11.15	77,-	kanc.potreby	
10150351 / FV 212	Peter Jurík - LISA	03.11.15	27.11.15	16.11.15	27,88	prezentácia obce	
1010143136 / FV 213	Slovanet, a.s.	09.11.15	23.11.15	16.11.15	50,69	internetové služby	
10150007 / FV 214	Ing. Lóránt Szucs	18.11.15	25.11.15	23.11.15	271,-	služby	
2015108 / FV 215	Todop	23.11.15	07.12.15	26.11.15	93,50	kontrola hasiacich pristrojov	
20150496 / FV 216	Kájel s.r.o.	23.11.15	03.12.15	01.12.15	358,94	pracovné náradie	
2015355 / FV 217	Dauni plus s.r.o.	13.11.15	08.12.15	04.12.15	38,30	radiátor do MŠ	
2015357 / FV 218	Dauni plus s.r.o.	19.11.15	08.12.15	04.12.15	187,88	servis kotla v MŠ	
150705 / FV 219	Ozonius s.r.o.	26.11.15	26.11.15	26.11.15	185,44	2x junior WC do MŠ	
0082061953 / FV 220	Orange Slovensko, a.s.	04.12.15	16.12.15	15.12.15	125,49	hlasové služby	
411512005 / FV 221	JM Support s.r.o.	01.12.15	15.12.15	15.12.15	185,76	Prevádzkový popl. - Defend Locator- SA	
1505415 / FV 222	FURA s.r.o.	04.12.15	14.12.15	11.12.15	724,93	vývoz TKO	
2015407 / FV 223	Ladislav Jakub - CSACSA	04.12.15	15.12.15	11.12.15	238,14	odvoz odv. vôd	
20150898 / FV 224	LIM PO sro	02.12.15	09.12.15	11.12.15	52,80	stolové kalendáre	
7253496549 / FV 225	SPP, a.s.	01.12.15	15.12.15	15.12.15	237,-	spotreba plynu - KD	
7253496734 / FV 226	SPP, a.s.	01.12.15	15.12.15	15.12.15	103,-	spotreba plynu - Ocú	
7253496557 / FV 227	SPP, a.s.	01.12.15	15.12.15	15.12.15	822,-	spotreba plynu MŠ	
20150510 / FV 228	Kájel s.r.o.	02.12.15	12.12.15	11.12.15	357,36	pracovné náradie pre prac na AČ	
20000498 / FV 229	FURA s.r.o.	31.12.15	29.01.16	15.01.16	198,-	nákup červ.plast. vriec	
9780037057 / FV 230	Slovak Telecom, a.s.	02.12.15	18.12.15	15.12.15	35,98	hlasové služby Ocú	
9780037071 / FV 231	Slovak Telecom, a.s.	02.12.15	18.12.15	15.12.15	12,59	hlasové služby MŠ	
150939 / FV 232	SECOMP s.r.o. Trebišov	08.12.15	22.12.15	15.12.15	62,-	toner na Ocú	
7415891528 / FV 233	SPP, a.s.	14.12.15	28.12.15		214,33	vyúčtovanie SPP - MŠ - preplatok	
7415891529 / FV 234	SPP, a.s.	10.12.15	28.12.15	15.12.15	52,86	vyúčtovanie SPP - Ocú - nedoplatok	
7415891527 / FV 235	SPP, a.s.	10.12.15	28.12.15		153,64	vyúčtovanie SPP - KD - preplatok	
201674 / FV 236	Igor Tomko - FA Hunter	14.12.15	21.12.15	19.12.15	171,68	polročná platba za odchyt túl.zvierat	
00386 / FV 237	RV-SYSTÉM Ing.V. Róth	09.12.15	23.12.15	19.12.15	99,-	úkony na úseku ochrany pred požiarimi	
1010143136 / FV 238	Slovanet, a.s.	09.12.15	23.12.15	19.12.15	50,69	internetové služby	
2120604855 / FV 239	VVS a.s.	16.12.15	07.01.16	28.12.15	229,51	spotreba vody PA	
2120604855 / FV 240	VVS a.s.	16.12.15	07.01.16	28.12.15	306,54	spotreba vody-OD,Ocú,KD,MŠ,DS	
150957 / FV 241	SECOMP s.r.o. Trebišov	15.12.15	29.12.15	28.12.15	92,70	kanc.potreby a update programov	
0082061953 / FV 242	Orange Slovensko, a.s.	26.12.15	16.01.16	13.01.16	112,31	hlasové služby	
2015437 / FV 243	Ladislav Jakub - CSACSA	25.12.15	15.01.16	13.01.16	192,78	vývoz odpadových vôd	
1637915 / FV 244	FURA s.r.o.	31.12.15	15.01.16	13.01.16	722,84	vývoz TKO	
2780949520 / FV 245	Slovak Telecom, a.s.	31.12.15	18.01.16	13.01.16	12,59	hlasové služby MŠ	
5780949510 / FV 246	Slovak Telecom, a.s.	31.12.15	18.01.16	13.01.16	35,98	hlasové služby Ocú	
1512343 / FV 247	BOP - Slovakia s.r.o.	29.12.15	12.01.16	04.01.16	524,20	svetelné vodiče	
20150496 / FV 248	A-MOBII sro	17.12.15	31.12.15	31.12.15	165,97	oprava SA	
0115137461 / FV 249	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	29.12.15	29.12.15	29.12.15		FA bola uhradená formou ZH-stravné líst.	
1757315 / FV 250	FURA s.r.o.	31.12.15	29.01.16	15.01.16	136,80	tlač harmonogramov na rok 2016	
1757415 / FV 251	FURA s.r.o.	31.12.15	29.01.16	15.01.16	120,-	nálepky FURA 2016	
8501112259 / FV 252	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	31.12.15	31.12.15	28.12.15	1 000,17	stravné lístky na 1.Q 2016	
Počet faktúr celkom: 253						111 369,82 €	
Vyhotovil: Jabriková		Kontroloval:		Schválil:			