

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                          |       |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--|-------|
|               |           |                            | Dodania  | Splätnosti | Úhrady   |            |  |       |
| 7257921439 /  | F 341     | Slovenský plyn. priemysel  | 01.11.13 | 15.11.13   | 15.11.13 | 232,-      | plyn                                   | 0840  |
| 7257921440 /  | F 342     | Slovenský plyn. priemysel  | 01.11.13 | 15.11.13   | 15.11.13 | 208,-      | plyn                                   | 08205 |
| 725791441 /   | F 343     | Slovenský plyn. priemysel  | 01.11.13 | 15.11.13   | 15.11.13 | 882,-      | Plyn                                   |       |
| 2240002719 /  | F 344     | Vychodoslovenská           | 23.10.13 | 08.11.13   | 08.11.13 | 9 764,-    | FP- ele. energia                       | 01116 |
| 130076 /      | F 345     | KARPO                      | 31.10.13 | 14.11.13   | 11.11.13 | 195,64     | FP- Všeobecný materiál do spotreby     |       |
| 20131420 /    | F 346     | INKom                      | 04.11.13 | 18.11.13   | 11.11.13 | 330,17     | svietidla                              |       |
| 3131006 /     | F 347     | BriS s.r.o.                | 28.10.13 | 12.11.13   | 11.11.13 | 300,-      | FP- Špeciálne služby                   |       |
| 20134224 /    | F 348     | EKOS spol. s.r.o.          | 31.10.13 | 09.11.13   | 11.11.13 | 138,29     | kontajner                              |       |
| 3502013 /     | F 349     | Kršiak Igor, s.r.o.        | 31.10.13 | 14.11.13   | 11.11.13 | 15,50      | publikácia-Verejný oštarávanie         |       |
| 120133126 /   | F 350     | SALI-FOTO                  | 06.11.13 | 20.11.13   | 11.11.13 | 118,44     | kalendáre 2014                         |       |
| 130049 /      | F 351     | TERMGAS                    | 04.11.13 | 18.11.13   | 11.11.13 | 3 546,13   | oprava vodných zdrojov                 |       |
| 16302013 /    | F 352     | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31.10.13 | 14.11.13   | 11.11.13 | 75,-       | odborná pomoc ČOV                      |       |
| 20130065 /    | F 353     | SARIEL, s.r.o.             | 07.11.13 | 17.11.13   | 11.11.13 | 600,-      | FP- Obеды pre dôchodcov                | 10202 |
| 2952013 /     | F 354     | Kominárstvo                | 28.10.13 | 11.11.13   | 11.11.13 | 32,03      | revízia kominov                        |       |
| 130049 /      | F 355     | GRANT TEAM, s.r.o.         | 08.11.13 | 13.11.13   | 11.11.13 | 960,-      | FP- Obеды pre dôchodcov                | 10202 |
| 20134284 /    | F 356     | EKOS spol. s.r.o.          | 06.11.13 | 15.11.13   | 11.11.13 | 2 734,80   | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO         | 0510  |
| 13031867 /    | F 357     | Livonec                    | 31.10.13 | 14.11.13   | 14.11.13 | 72,-       | bezpeč. a technické služby             |       |
| 16632013 /    | F 358     | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 05.11.13 | 19.11.13   | 11.11.13 | 323,38     | technologický servis ČOV               |       |
| 130655 /      | F 359     | Vyšovská Mária - Marianna  | 06.11.13 | 20.11.13   | 14.11.13 | 215,01     | FP- Knihy, časopisy -KNIŽNICA          | 08205 |
| 130355 /      | F 360     | NJL, s.r.o.                | 12.11.13 | 26.11.13   | 13.11.13 | 88,50      | čistiace prostriedky                   |       |
| 20131006 /    | F 361     | Struk Marián               | 25.10.13 | 30.11.13   | 14.11.13 | 598,80     | výmena čerpadiel                       |       |
| 130083 /      | F 362     | KARPO                      | 12.11.13 | 27.11.13   | 12.11.13 | 83,70      | náradie                                |       |
| 5227388761 /  | F 363     | Orange Slovensko, a.s.     | 09.11.13 | 23.11.13   | 14.11.01 | 45,66      | mobil                                  |       |
| 13633527 /    | F 364     | VARLAG DASHOFER            | 07.11.13 | 21.11.13   | 14.11.13 | 146,88     | interné smernice                       |       |
| 9277307 /     | F 365     | Prvá internetová s.r.o.    | 12.11.13 | 26.11.13   | 14.11.13 | 45,01      | internet, telefón                      |       |
| 2013579 /     | F 366     | FY - POLS                  | 04.11.13 | 25.11.13   | 20.11.13 | 998,40     | lavičky                                |       |
| 512013 /      | F 367     | OUERCUS-ARBOR, s.r.o.      | 12.11.13 | 14.12.13   | 20.11.13 | 10 800,-   | ošetrovanie stromov-Lipová aleja       |       |
| 72013 /       | F 368     | Majerniček Jaroslav        | 07.11.13 | 29.11.13   | 20.11.13 | 840,-      | odvoz odpadu - ČOV                     |       |
| 312013 /      | F 369     | Duračinský František       | 18.11.13 | 02.12.13   | 20.11.13 | 524,46     | maliarske práce KD                     |       |
| 322013 /      | F 370     | Duračinský František       | 18.11.13 | 02.12.13   | 20.11.13 | 1 456,95   | maliarske práce OcÚ                    |       |
| 20134439 /    | F 371     | EKOS spol. s.r.o.          | 15.11.13 | 24.11.13   | 20.11.13 | 128,44     | kontajner                              |       |
| 9100238772 /  | F 372     | Železnice SR               | 19.11.13 | 26.11.13   | 20.11.13 | 16,06      | FP- Energie -TJ                        | 0810  |
| 2013016 /     | F 373     | Hnat Ladislav              | 10.11.13 | 24.11.13   | 20.11.13 | 474,44     | oprava plynového kotla DS              |       |
| 2013015 /     | F 374     | Hnat Ladislav              | 10.11.13 | 24.11.13   | 20.11.13 | 46,-       | prehliadka plyn. kotla-knižnica        |       |
| 2013032 /     | F 375     | Autodoprava                | 15.11.13 | 22.11.13   | 20.11.13 | 156,-      | doprava FS Plavčanka                   |       |
| 10130554 /    | F 376     | Peter Jurik - LISA         | 04.11.13 | 29.11.13   | 26.11.13 | 27,88      | prezentácia obce-slovakregion          |       |
| 20132424 /    | F 377     | KAPAP                      | 07.11.13 | 21.11.13   | 26.11.13 | 219,90     | kancelárske potreby                    |       |
| 130572 /      | F 378     | Comcas, s.r.o.             | 19.11.13 | 26.11.13   | 26.11.13 | 491,-      | počítač                                |       |
| 20132511 /    | F 379     | KAPAP                      | 19.11.13 | 03.12.13   | 26.11.13 | 24,22      | kancelárske potreby                    |       |
| 14813 /       | F 380     | SECURITY EQUIPMENT         | 16.11.13 | 23.11.13   | 26.11.13 | 111,43     | revízia signal zabezpečenia            |       |
| 402013 /      | F 381     | Autodoprava                | 22.11.13 | 13.12.13   | 26.11.13 | 983,89     | buracie práce                          |       |
| 612013 /      | F 382     | Bujňák Michal -Kamel       | 08.11.13 | 22.11.13   | 28.11.13 | 495,55     | oprava VO                              |       |
| 622013 /      | F 383     | Bujňák Michal -Kamel       | 11.11.13 | 25.11.13   | 28.11.13 | 542,14     | el. práce na vodných zdrojov a vodjeme |       |
| 130651 /      | F 384     | Vyšovská Mária - Marianna  | 16.11.13 | 30.11.13   | 28.11.13 | 132,65     | knihy - knižnica                       |       |
| 20130067 /    | F 385     | SARIEL, s.r.o.             | 28.11.13 | 08.12.13   | 28.11.13 | 480,-      | FP- Obеды pre dôchodcov                | 10202 |
| 11131669 /    | F 386     | Podtatranská vodárenská    | 25.11.13 | 09.12.13   | 28.11.13 | 129,48     | rozbor vody                            |       |
| 120133149 /   | F 387     | SALI-FOTO                  | 25.11.13 | 09.12.13   |          | 129,60     | diare                                  |       |
| 2313 /        | F 388     | Základná škola             | 29.11.13 | 15.12.13   |          | 96,03      | obеды HN                               |       |
| 2013183 /     | F 389     | REPO                       | 30.10.13 | 14.11.13   | 28.11.13 | 1 476,55   | krovinorez,prac. odevy, náhradné diely |       |

Počet faktúr celkom: 49

42 532,01 €

Vyhotoval: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: