

Číslo faktury	Doklad č.	Dodávateľ	Datum			Suma spolu	Popis faktury
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
7218233465 /	F 1101	SPP a.s.	01.11.14	18.11.14	18.11.14	203,-	FP-Energie Ocu plyn
7415481856 /	F 1102	Východoslovenská energetik	30.11.14	18.11.14	18.11.14	732,-	FP- Energie elektrina Ocu
7415483194 /	F 1103	Východoslovenská energetik	30.11.14	18.11.14	14.11.14	415,-	FP- Energie elektrina ZŠ
20141123 /	F 1104	LIM PO s.r.o.	07.11.14	14.11.14	14.11.14	35,75	FP-nakup EU zástavy a obecnej zástavy
0862014 /	F 1105	Združenie matrikárov a mat	02.11.14	12.11.14	18.11.14	28,-	FP-priručky matrikara MAT
872014 /	F 1106	Spoločný obecný urad pri O	10.11.14	30.11.14	18.11.14	101,-	FP-za činnosť pren výkonu-stav poriadok
201407 /	F 1107	Ing.arch Lubomír Naňák	01.11.14	21.11.14	18.11.14	2 220,-	FP-Špec služby-projekt dokumentácia
4767660253 /	F 1108	Slovak Telekom a.s.	01.11.14	18.11.14	18.11.14	20,98	FP-telekomunikačné služby Ocu
327279 /	F 1109	Služba m.p.	01.11.14	21.11.14	18.11.14	21,53	FP-Všeob.služby-TKO zák poplatok 10/2014
1085501508 /	F 1110	Telefonica O2 Slovakia s	07.11.14	21.11.14	18.11.14	58,53	FP-telekomunikačné služby TSPATSP
5272829701 /	F 1111	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.11.14	23.11.14	18.11.14	30,-	FP-telekomunikačné služby Ocu
5272836914 /	F 1112	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.11.14	23.11.14	18.11.14	0,02	FP-telekomunikačné služby Ocu
14504 /	F 1113	Coltsun Consult	14.11.14	28.11.14	14.11.14	20,-	FP-nakup zástavy a vlajky SR-kom voľby
2119191813 /	F 1114	VSL Vodárenská spoločnosť	10.11.14	01.12.14	24.11.14	33,01	FP-Vodné 11BJ
4 /	F 1115	Kačmar Ladislav	18.11.14	02.12.14	24.11.14	1 998,-	FP-Obstaranie-výroba a montáž altánku
2932014 /	F 1116	RVC	10.11.14	17.11.14	24.11.14	6,65	FP-Diár samosprávy 2015
140030 /	F 1117	Cichy Jozef-MTM	13.11.14	23.11.14	24.11.14	400,-	FP-dezinsekcia rómsk bytov proti hmyzu
0114124688 /	F 1118	LE CHEQUE DEJEUNER	21.11.14	25.11.14	24.11.14	405,08	FP- Stravovanie Ocu
1421500 /	F 1119	Noema s.r.o.	03.11.14	17.11.14	05.12.14	66,97	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
1421545 /	F 1120	Noema s.r.o.	12.11.14	26.11.14	05.12.14	58,36	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
140205 /	F 1121	BONITTA	15.11.14	29.11.14	05.12.14	70,39	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
142113842 /	F 1122	VOSPOL s.r.o.	18.11.14	03.12.14	26.11.14	11,61	FP-Všeobecné služby-prevádzka internetu
7220164529 /	F 1123	Východoslovenská energetik	05.11.14	03.12.14	26.11.14	83,62	FP-Energie - elektrina 11BJ
1400356 /	F 1124	FULIMEX PLUS s.r.o.	15.11.14	28.11.14	27.11.14	58,60	FP-strava komunálne voľby 2014
14516 /	F 1125	Coltsun Consult	27.11.14	11.12.14	05.12.14	54,-	FP-Všeobecný materiál Ocu
20140010 /	F 1126	Gisspol	27.11.14	11.12.14	05.12.14	2 799,01	FP-práce a materiál-soc zariadenia OCU
140221 /	F 1127	BONITTA	30.11.14	14.12.14	05.12.14	41,72	FP-Všeob.služby-ŠJ potraviny kuchyňa
2014100148 /	F 1128	PD Tokajik	30.11.14	14.12.14	05.12.14	88,76	FP-Všeob.služby-ŠJ potraviny kuchyňa
201437 /	F 1129	JUMA TRADE s.r.o.	30.11.14	16.12.14	05.12.14	194,14	FP Všeob.služby-ŠJ potraviny kuchyňa
2014165 /	F 1130	GAJA	20.11.14	04.12.14	28.11.14	108,80	FP- Všeobecný materiál MOS
772014 /	F 1131	J.G.SERVIS	09.11.14	24.11.14	10.12.14	372,-	FP-Všeob.služby-oprava verej. osvetlenia
327306 /	F 1132	Služba m.p.	28.11.14	19.12.14	15.12.14	10,30	FP-Všeob.služby-TKO zák poplatok 11/2014
2768609318 /	F 1133	Slovak Telekom a.s.	30.11.14	17.12.14	10.12.14	29,98	FP- telekomunikačné služby Ocu

Počet faktur celkom: 33

10 796,81 €

Vyhotovil: Ing. Stanišlava Hančákova

Kontroloval:

Schválil: