

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Zaplatená suma dátum	Zaplatená suma Doklad
1.	Slovak Telekom	7500111488	Telefón	45,98 €	07.01.2015	26.01.2015	45,98 €	19.01.2015/VPD
2.	Slovak Telekom	4769562081	Telefón	59,69 €	03.01.2015	19.01.2015	59,69 €	19.01.2015/VPD
3.	Sekológ	2014586	Uloženie TKO	593,43 €	08.01.2015	25.01.2015		
4.	COOP Jednota	14500322	Potraviny ŠJ	264,38 €	08.01.2015	22.01.2015	264,38 €	18.02.2015/VPD
5.	Mall Slovakia	5012307304	Pneumatiky Fabia	86 €	09.01.2015	09.01.2015	86 €	09.01.2015/VPD
6.	SSE	9150486964	El.energia Klub d.	87,06 €	11.01.2015	29.01.2015	45,30 €	24.03.2015/VPD
7.	Národné infor. stred.	201511030	Export údajov	120 €	15.01.2015	22.01.2015	120 €	16.01.2015/VPD
8.	StVPS	251005968	Voda dom smútku	73,97 €	16.01.2015	30.01.2015	73,97 €	16.02.2015/VPD
9.	SSE	9150506050	El.energia ihrisko	1145,92 €	19.01.2015	29.01.2015	580,30 €	16.03.2015/VPD
10.	SSE	9150506044	El.energia Sála	2098,28 €	16.01.2015	29.01.2015	1058,30 €	16.03.2015/VPD
11.	SSE	9150506045	El.energia dom smútku	59,14 €	16.01.2015	29.01.2015	31,30 €	24.03.2015/VPD
12.	SSE	9150506049	El.energia OcU	1539,31 €	16.01.2015	29.01.2015	381,30 €	24.03.2015/VPD
13.	SSE	9150548931	El.energia VO	1718,27 €	16.01.2015	29.01.2015	865,30 €	16.03.2015/VPD
14.	SSE	9150506046	El.energia hydrof.	755,40 €	19.01.2015	29.01.2015	755 €	16.03.2015/VPD
15.	Tibor Kováčz	1507012	Servis výp. techniky, tonery	168,98 €	23.01.2015	02.02.2015	168,98 €	05.02.2015/VPD
16.	StVPS	251019684	Vodné hydroforka	372,06 €	04.02.2015	13.02.2015	372,06 €	12.03.2015/VPD
17.	StVPS	251018653	Vodné OcU	412,78 €	04.02.2015	13.02.2015	412,78 €	04.03.2015/VPD
18.	TOMBA	150018	Práce VZV	42 €	04.02.2015	14.02.2015	42 €	16.02.2015/VPD
19.	Profax	36/2015	Odvoz TKO Krpačovo	112,61 €	04.02.2015	07.02.2015	112,61 €	12.03.2015/VPD
20.	Profax	25/2015	Odvoz TKO obec	635,04 €	04.02.2015	07.02.2015		

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Zaplatená suma dátum	Zaplatená suma Doklad
21.	MKM Fruit	150021	Ovocie, zelenina ŠJ	10,43 €	06.2.2015	13.01.2015		
22.	MKM Fruit	150037	Ovocie, zelenina ŠJ	38,88 €	06.02.2015	22.01.2015		
23.	Ľubica Rešutíková	11/2015	Mäso ŠJ	61,58 €	06.02.2015	15.02.2015		
24.	COOP Jednota	15500022	Potraviny ŠJ	296,54 €	06.02.2015	18.02.2015	296,54 €	18.02.2015/VPD
25.	Sekológ	2015022	Uloženie TKO	465,51 €	09.02.2015	25.02.2015		
26.	Slovak Telekom	1770516108	Za telefón	63,17 €	10.02.2015	17.02.2015	63,17 €	10.02.2015/VPD
27.	Slovak Telekom	7501133832	Telefón	50,97 €	13.02.2015	25.02.2015	50,97 €	13.02.2015/VPD
28.	MKM Fruit	150065	Ovocie, zelenina ŠJ	14,80 €	13.02.2015	11.02.2015		
29.	Ševt	2152000986	USB kľúče	56,21 €	21.01.2015	21.01.2015	56,21 €	22.01.2015/VPD
30.	Wolters Kluwer	8355502895	Časopis účtovníctvo ROPO	72 €	20.02.2015	05.03.2015	72 €	26.02.2015/VPD
31.	MKM Fruit	150114	Ovocie, zelenina ŠJ	18,52 €	27.02.2015	06.03.2015		
32.	Ľubica Rešutíková	22/2015	Mäso ŠJ	58,93 €	02.03.2015	15.03.2015		
33.	COOP Jednota	15500054	Potraviny ŠJ	271,37 €	02.03.2015	18.03.2015		
34.	Profax D. Bárthová	61/2015	Odvoz TKO	449,57 €	02.03.2015	10.03.2015		
35.	Profax D. Bárthová	48/2015	Odvoz TKO Krpačovo	112,61 €	02.03.2015	10.03.2015		
36.	StVPS	251045922	Vodné hydroforka	296,24 €	04.03.2015	18.03.2015	296,24 €	16.04.2015/VPD
37.	Slovak Telekom	0771490640	Telefón	60,94 €	04.03.2015	17.03.2015	60,94 €	12.03.2015/VPD
38.	TOMBA	150033	Práce VZV	42 €	04.03.2015	14.03.2015	42 €	11.03.2015/VPD
39.	Sekológ	2015071	Uloženie TKO	349,37 €	03.03.2015	25.03.2015		
40.	ELITOM s.r.o.	15030694	Toner	27,10 €	24.03.2015	31.03.2015	27,10 €	25.03.2015/VPD

