

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	0757680089	Telefóny OcU	58,49 €	03.01.2014	17.01.2014	58,99 €	09.01.2014/VPD
2.	Slovak Telekom	7400192408	Telefón OcU	45,98 €	08.01.2014	25.01.2014	45,98 €	23.01.2014/VPD
3.	Sekológ	2013584	Uloženie odpadu	560,82 €	07.01.2014	31.01.2014	560,82 €	10.06.2014/VPD
4.	Geber Budča	1400009	Priemyselná soľ	408 €	14.01.2014	28.01.2014	408 €	04.02.2014/VPD
5.	Profax	5/2014	Odvoz TKO	184,82 €	15.01.2014	22.01.2014	184,82 €	06.05.2014/VPD
6.	StVPS	240203206	Voda	36,26 €	21.01.2014	08.02.2014	36,26 €	03.06.2014/VPD
7.	StVPS	240204111	Voda OcU	344,59 €	28.01.2014	15.02.2014	344,59 €	03.06.2014/VPD
8.	Ľubica Rešutíková	12/2014	Mäso ŠJ	67,66 €	03.02.2014	17.02.2014	67,66 €	03.04.2014/VPD
9.	Profax D. Barthová	18/2014	Odvoz TKO	700,56 €	31.01.2014	07.02.2014	700,56 €	06.05.2014/VPD
10.	StVPS	240208533	Voda Hydroforka	202,20	29.01.2014	22.02.2014	202,20 €	03.06.2014/VPD
11.	StVPS	240203206	Voda Dom smútku	36,26	21.01.2014	08.02.2014	36,26 €	03.06.2014/VPD
12.	Slovak Telekom	8758661119	Telefón	63,67 €	03.02.2014	17.02.2014	63,67 €	07.02.2014/VPD
13.	Slovak Telekom	7401599287	Telefón	49,98 €	08.02.2014	25.02.2014	49,98 €	25.02.2014/VPD
14.	Sekológ	2014025	Uloženie TKO	559,08 €	04.02.2014	25.02.2014	559,08 €	10.06.2014/VPD
15.	Coop Jednota	14500024	Potraviny ŠJ	331,79 €	05.02.2014	19.02.2014	331,79 €	18.03.2014/VPD
16.	Terra Grata	10140022	Ročný udržiavací poplatok e-obce.sk	69 €	06.02.2014	08.03.2014	69 €	18.03.2014/VPD
17.	MKM Fruit	140074	Ovocie, zelenina ŠJ	20,96 €	12.02.2014	19.02.2014	20,96 €	07.08.2014/VPD
18.	StVPS	240218697	Voda hydroforka	158,76 €	28.02.2014	21.03.2014	158,76 €	03.06.2014/VPD
19.	MKM Fruit	140105	Ovocie, zelenina ŠJ	24,65 €	25.02.2014	04.03.2014	24,65 €	07.08.2014/VPD
20.	Sekológ	2014072	Uloženie TKO	384,51 €	28.02.2014	06.03.2014	384,51 €	22.12.2014/VPD
21.	Slovak Telekom	5759651918	Telefón	59,60 €	28.02.2014	17.03.2014	59,60 €	10.03.2014/VPD
22.	Coop Jednota	14500056	Potraviny ŠJ	305,33 €	05.03.2014	19.03.2014	305,33 €	18.03.2014/VPD
23.	Profax D. Bárthová	51/2014	Odvoz TKO	698,54 €	28.02.2014	07.03.2014	698,54 €	10.06.2014/VPD
24.	Profax D. Bárthová	64/2014	Odvoz TKO	86,64 €	28.02.2014	07.03.2014	86,64 €	10.06.2014/VPD
25.	TOMBA a.s.	140037	Práce VZV	42 €	28.02.2014	14.03.2014	42 €	10.03.2014/VPD

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Zaplatená suma dátum	Zaplatená suma Doklad
26.	SIGNO s.r.o.	VF140369	Zástava SR, EU	26 €	06.03.2014	06.03.2014	26 €	06.03.2014/VPD
27.	Konica Minolta	2132226897	Tonerové jednotky	438 €	05.03.2014	15.03.2014	438 €	06.03.2014/VPD
28.	Konica Minolta	2132226629	Jednotka fotovalca	177,72 €	05.03.2014	15.03.2014	177,72 €	06.03.2014/VPD
29.	Ľubica Rešutíková	19/2014	Mäso ŠJ	64,67 €	02.03.2014	16.03.2014	64,67 €	03.04.2014/VPD
30.	Obec Beňuš	22/2014	Spoločný stavebný úrad	500 €	13.03.2014	27.03.2014	500 €	10.06.2014/VPD
31.	Ing. Tibor Kovács T-COMP	1407071	Fa počítač + doplnky	932,40 €	13.03.2014	20.03.2014	932,40 €	14.03.2014/VPD
32.	Ing. Tibor Kovács T-COMP	1407073	Servis výpočtovej techniky	78,48 €	13.03.2014	20.03.2014	78,48 €	14.03.2014/VPD
33.	Slovak Telekom	7402525694	Telefón	45,98 €	08.03.2014	25.03.2014	45,98 €	21.03.2014/VPD
34.	Okr. Úrad ŽP	2104512614	Roč. popl. za znečist. Ovzdušia	92 €			92 €	14.05.2014/VPD
35.	Profax	80/2014	Odvoz TKO	720,72 €	27.03.2014	03.04.2014	720,72 €	22.08.2014/VPD
36.	MKM fruit	140124	Ovocie, zelenina ŠJ	17,94 €	05.03.2014	12.03.2014	17,94 €	07.08.2014/VPD
37.	MKM fruit	140135	Ovocie, zelenina ŠJ	15,46 €	13.03.2014	20.03.2014	15,46 €	07.08.2014/VPD
38.	MKM fruit	140145	Ovocie, zelenina ŠJ	13,44 €	20.03.2014	27.03.2014	13,44 €	07.08.2014/VPD
39.	MKM fruit	140154	Ovocie, zelenina ŠJ	26,64 €	02.04.2014	26.03.2014	26,64 €	07.08.2014/VPD
40.	Ľubica Rešutíková	40/2014	Mäso ŠJ	76,87 €	06.04.2014	20.04.2014	76,87 €	04.02.2015/VPD
41.	Tomba	140061	Práce VZV	42 €	02.04.2014	16.04.2014	42 €	09.04.2014/VPD
42.	Legalsoft	2014040301	Balík poznávaj	74 €	02.04.2014	16.04.2014	74 €	10.04.2014/VPD
43.	Coop Jednota	14500086	Potraviny ŠJ	411,35 €	04.04.2014	18.04.2014	411,35 €	08.09.2014/VPD
44.	Slovak Telekom	1760645546	Telefón faktúra	24,17 €	03.04.2014	17.04.2014	24,17 €	10.04.2014/VPD
45.	Sekológ	2014123	Uloženie TKO	366,82 €	03.04.2014	25.04.2014	366,82 €	22.12.2014/VPD
46.	STVS	214118183	Vodné Hydrofórka	184,98 €	08.04.2014	22.04.2014	184,98 €	03.06.2014/VPD
47.	Remek	140100168	Používanie SW	655,20 €	08.04.2014	22.04.2014	655,20	10.06.2014/VPD

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Zaplatená suma dátum	Zaplatená suma Doklad
48.	Profax	112/2014	Odvoz TKO	116,28 €	20.04.2014	27.04.2014	116,28 €	06.05.2014/VPD
49.	Slovak Telekom	7403515022	Telefón	50,86 €	08.04.2014	25.04.2014	50,86 €	06.05.2014/VPD
50.	Slovak Telekom	0761646143	Telefón	59,95 €	03.05.2014	19.05.2014	59,95 €	14.05.2014/VPD
51.	Slovak Telekom	3761646119	Telefón	24,17 €	03.05.2014	19.05.2014	24,17 €	14.05.2014/VPD
52.	Tomba	140083	Práce VZV	42 €	30.04.2014	14.05.2014	42 €	06.05.2014/VPD
53.	Oblasťný futb. Zväz	5140223	Za služby rozhodcov	216,34 €	02.05.2014	20.05.2014	216,34 €	14.05.2014/VPD
54.	Slovak Telekom	7404501799	Telefón	52,77 €	08.05.2014	26.05.2014	52,77 €	22.05.2014/VPD
55.	Viktoria Hamor	140375	Struna do krovínor.	96 €	12.05.2014	19.05.2014	96 €	14.05.2014/VPD
56.	MKM fruit	140010	Zelenina, ovocie ŠJ	26,20 €	08.01.2014	15.01.2014	26,20 €	07.08.2014/VPD
57.	MKM fruit	140022	Ovocie, zelenina ŠJ	26,18 €	15.01.2014	22.01.2014	26,18 €	07.08.2014/VPD
58.	MKM fruit	140047	Ovocie, zelenina ŠJ	30,73 €	28.01.2014	04.02.2014	30,73 €	07.08.2014/VPD
59.	MKM fruit	140168	Ovocie, zelenina ŠJ	19,22 €	03.04.2014	10.04.2014	19,22 €	07.08.2014/VPD
60.	MKM fruit	140177	Ovocie, zelenina ŠJ	9,32 €	07.04.2014	14.04.2014	9,32 €	07.08.2014/VPD
61.	MKM Fruit	140211	Ovocie, zelenina ŠJ	30 €	28.04.2014	05.05.2014	30 €	07.08.2014/VPD
62.	Ľubica Rešutíková	45/2014	Mäso ŠJ	73,26 €	30.04.2014	18.05.2014	73,26 €	04.02.2015/VPD
63.	StVPS	241020211	Vodné OcU	234,68 €	30.04.2014	14.05.2014	234,68 €	03.07.2014/VPD
64.	COOP Jednota	14500110	Potraviny ŠJ	339,35 €	30.04.2014	21.05.2014	339,35 €	08.09.2014/VPD
65.	Sekológ	2014175	Uloženie TKO	624,94 €	07.05.2014	25.05.2014	624,94 €	22.12.2014/VPD
66.	StVPS	241025152	Vodné hydroforka	254 €	30.04.2014	20.05.2014	254 €	03.07.2014/VPD
67.	MKM Fruit	140227	Ovocie, zelenina ŠJ	30,20 €	07.05.2014	14.05.2014	30,20 €	07.08.2014/VPD
68.	MKM Fruit	25,76 €	Ovocie, zelenina ŠJ	25,76 €	15.05.2014	22.05.2014	25,76 €	07.08.2014/VPD
69.	Profax	162/2014	Odvoz TKO	116,28 €	21.05.2014	28.05.2014	116,28 €	22.08.2014/VPD

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Zaplatená suma dátum	Zaplatená suma Doklad
70.	Profax	132/2014	Odvoz TKO	740,88 €	30.04.2014	07.05.2014	740,88 €	22.08.2014/VPD
71.	Profax	173/2014	Odvoz TKO	682,41 €	31.05.2014	07.06.2014	682,41 €	22.08.2014/VPD
72.	Ľubica Rešutíková	65/2014	Mäso ŠJ	74,29 €	31.05.2014	14.06.2014	74,29 €	04.02.2015/VPD
73.	Slovak Telekom	5762652007	Telefón	24,17 €	31.05.2014	17.06.2014	24,17 €	13.06.2014/VPD
74.	Slovak Telekom	9762652027	Telefón	60,22 €	31.05.2014	17.07.2014	60,22 €	13.06.2014/VPD
75.	Coop Jednota	14500131	Potraviny ŠJ	368,72 €	03.06.2014	17.06.2014	368,72 €	08.09.2014/VPD
76.	Sekológ	2014228	Uloženie TKO	422,07 €	03.06.2014	25.06.2014	422,07 €	22.12.2014/VPD
77.	StVPS	241051264	Vodné Hydroforka	306,47 €	03.06.2014	17.06.2014	306,47 €	29.07.2014/VPD
78.	Oblasťný futb. Zväz	6140223	Služby rozhodcov	61,18 €	03.06.2014	20.06.2014	61,18 €	18.06.2014/VPD
79.	Profax	203/2014	Odvoz TKO	116,28 €	16.06.2014	23.06.2014	116,28 €	22.08.2014/VPD
80.	Obec Beňuš	56/2014	Stavebný úrad	500 €	20.06.2014	04.07.2014	500 €	23.09.2014/VPD
81.	Profax	218/2014	Odvoz TKO	1072,51 €	30.06.2014	07.07.2014	1072,51 €	22.12.2014/VPD
82.	Rešutíková	80/2014	Mäso ŠJ	62,80 €	30.06.2014	14.07.2014	62,80 €	04.02.2015/VPD
83.	Tomba s.r.o.	140136	Práce VZV	42 €	30.06.2014	14.07.2014	42 €	08.07.2014/VPD
84.	StVPS	241076976	Vodné MŠ	189,90 €	30.06.2014	15.07.2014	189,90 €	22.08.2014/VPD
85.	StVPS	241076974	Vodné ZŠ	83,17 €	30.06.2014	15.07.2014	83,17 €	22.08.2014/VPD
86.	StVPS	241087314	Vodné hydroforka	465,22 €	30.06.2014	16.07.2014	465,22 €	22.08.2014/VPD
87.	Slovak Telekom	7405470578	Telefón	45,98 €	08.06.2014	25.06.2014	45,98 €	18.06.2014/VPD
88.	Obec Podbrezová	1314400188	Doprava – drť	57,90 €	16.06.2014	30.06.2014	57,90 €	20.06.2014/VPD
89.	MKM Fruit	140302	Ovocie, zelenina ŠJ	56,42 €	12.06.2014	19.06.2014	56,42 €	07.08.2014/VPD
90.	MKM Fruit	140339	Ovocie, zelenina ŠJ	11,27 €	04.07.2014	27.06.2014	11,27 €	07.08.2014/VPD
91.	Coop Jednota	14500173	Potraviny ŠJ	357,79 €	04.07.2014	18.07.2014	357,79 €	08.09.2014/VPD
92.	Sekológ	2014277	Uloženie TKO	669,14 €	08.07.2014	30.06.2014	669,14 €	22.12.2014/VPD

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Zaplatená suma dátum	Zaplatená suma Doklad
93.	StVPS	241096672	Vodné d. smútku	311,99 €	09.07.2014	29.07.2014	311,99 €	23.09.2014/VPD
94.	SSE	132600060617	El. energia TJ	938 €	09.07.2014	15.08.2014	469 €	03.06.2014/VPD
95.	SSE	132600060616	El. energia vodáreň	1694 €	09.07.2014	15.08.2014	847 € 202,93 €	23.05.2014/VPD 25.03.2014/VPD
96.	SSE	132600060615	El. energia lekárka	50 €	09.07.2014	15.08.2014	25 € 42 €	18.06.2014/VPD 25.03.2014/VPD
97.	SSE	132600060612	El. energia OcU	1702 €	09.07.2014	15.08.2014	851 € 1083,70 €	23.05.2014/VPD 25.03.2014/VPD
98.	SSE	132600060610	El. energia dom Smútku	78 €	09.07.2014	15.08.2014	39 € 23,82 €	18.06.2014/VPD 18.03.2014/VPD
99.	SSE	132600060607	El. energia klub Dôchodcov	86 €	09.07.2014	15.08.2014	43 € 43,46 €	18.06.2014/VPD 25.03.2014/VPD
100.	SSE	132600060608	El. energia sála	2066 €	09.07.2014	15.08.2014	1033 € 1033 €	23.05.2014/VPD 23.09.2014/VPD
101.	SSE	132600060609	El. energia VO	1880 €	09.07.2014	15.08.2014	940 € 81,52 €	23.05.2014/VPD 25.03.2014/VPD
102.	StVPS	241106760	Za vodu OcU	299,57 €	29.07.2014	12.08.2014	299,57 €	23.09.2014/VPD
103.	Tomba	140160	Práce VZV	42 €	31.07.2014	14.08.2014	42 €	19.08.2014/VPD
104.	Profax	247/2014	Odvoz TKO	712,66 €	31.07.2014	10.08.2014	712,66 €	22.12.2014/VPD
105.	Profax	263/2014	Odvoz TKO	116,28 €	31.07.2014	10.08.2014	116,28 €	22.08.2014/VPD
106.	Slovak Telekom	0764805864	Telefón	63,77 €	31.07.2014	18.08.2014	63,77 €	18.08.2014/VPD
107.	Slovak Telekom	7407434310	Telefón	6,94 €	08.08.2014	25.08.2014	6,94 €	20.08.2014/VPD
108.	SOMI systems	140363	Bezpečnostný projekt	600 €	01.07.2014	15.07.2014	600 €	25.08.2014/VPD
109.	StVPS	241111340	Voda Hydroforka	423,80 €	31.07.2014	19.08.2014	423,80 €	23.09.2014/VPD
110.	Sekológ	2014329	Uloženie TKO	696,05 €	05.08.2014	25.08.2014	696,05 €	12.03.2015/VPD
111.	Wolters Kluwer	8340142077	Časop. Účtovníctvo	72 €	04.08.2014	18.08.2014	72 €	03.09.2014/VPD

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Zaplatená suma dátum	Zaplatená suma Doklad
112.	Profax	285/2014	Odvoz TKO	396,58 €	12.08.2014	19.08.2014	396,58 €	22.12.2014/VPD
113.	Profax	284/2014	Odvoz TKO	116,28 €	12.08.2014	19.08.2014	116,28 €	22.12.2014/VPD
114.	Profax	295/2014	Odvoz TKO	116,28 €	27.08.2014	03.09.2014	116,28 €	22.12.2014/VPD
115.	TOMBA s.r.o.	140185	Práce VZV	42 €	31.08.2014	14.09.2014	42 €	03.09.2014/VPD
116.	Slovak Telekom	1763663233	Telefón	59,54 €	03.07.2014	17.07.2014	59,54 €	14.07.2014/VPD
117.	Slovak Telekom	7406464042	Telefón	57,69 €	08.07.2014	25.07.2014	57,69 €	25.07.2014/VPD
118.	StVPS	241131520	Vodné Hydrofórka	359 €	03.09.2014	17.09.2014	359 €	15.10.2014/VPD
119.	Profax	315/2014	Odvoz TKO	704,59 €	30.08.2014	06.09.2014	704,59 €	22.12.2014/VPD
120.	BB RSC	10/2014/195	Preprava frez. Drvy	50,40 €	02.09.2014	16.09.2014	50,40 €	08.09.2014/VPD
121.	Slovak Telekom	0765781729	Telefón	59,40 €	03.09.2014	17.09.2014	59,40 €	11.09.2014/VPD
122.	Oblasťný futbal. zväz	9140222	Služby rozhodcov	119,20 €	04.09.2014	20.09.2014	119,20 €	19.09.2014/VPD
123.	Sekológ	2014376	Uloženie odpadu	945,56	05.09.2014	25.09.2014	945,56 €	12.03.2015/VPD
124.	Slovak Telekom	7408412161	Telefón	45,98 €	08.09.2014	25.09.2014	45,98 €	25.09.2014/VPD
125.	Obec Beňuš	97/2014	Činnosť stav. Úradu	700 €	16.09.2014	30.09.2014	700 €	22.12.2014/VPD
126.	Profax	332/2014	Odvoz TKO	208,80 €	17.09.2014	24.09.2014	208,80 €	22.12.2014/VPD
127.	Slov. fut. zväz	1401009267	Poplatok za transf.	12 €	02.10.2014	13.10.2014	12 €	15.10.2014/VPD
128.	Profax	358/2014	Odvoz TKO kuka n.	701,57 €	02.10.2014	07.10.2014	701,57 €	22.12.2014/VPD
129.	Tomba	140214	Práce VZV	42 €	03.10.2014	14.10.2014	42 €	15.10.2014/VPD
130.	BB RSC	10/2014/228	Preprava fr. drvy	194,40 €	03.10.2014	14.10.2014	194,40 €	04.11.2014/VPD

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Zaplatená suma dátum	Zaplatená suma Doklad
131.	Slovak Telekom	1766725037	Fa telefón	60,28 €	09.10.2014	17.10.2014	60,78 €	10.10.2014/VPD
132.	Ľubica Rešutíková	106/2014	Za mäso ŠJ	63,65 €	09.10.2014	20.10.2014	63,65 €	04.02.2015/VPD
133.	MKM Fruit	140460	Ovocie, zelenina ŠJ	19,56 €	09.10.2014	02.09.2014	19,56 €	30.12.2014/VPD
134.	MKM Fruit	140483	Ovocie, zelenina ŠJ	17,23 €	09.10.2014	12.09.2014	17,23 €	30.12.2014/VPD
135.	MKM Fruit	140493	Ovocie, zelenina ŠJ	11,64 €	09.10.2014	18.09.2014	11,64 €	30.12.2014/VPD
136.	Profax	375/2014	Odovz TKO	116,28 €	17.10.2014	21.10.2014	116,28 €	04.02.2015/VPD
137.	Happy foto	0115901584	Výroba fotografií	17,82 €	15.10.2014	17.10.2014	17,82 €	17.10.2014/VPD
138.	SFZ	1402011972	Poplatok za reg. kartu hráča	8,42 €	14.10.2014	28.10.2014	8,42 €	15.10.2014/VPD
139.	SFZ	10140222	Za služby rozhodcov	72,06 €	01.10.2014	20.10.2014	72,06 €	09.10.2014/VPD
140.	Konica Minolta	2142213484	Toner kopírka	87,72 €	02.10.2014	12.10.2014	87,72 €	03.10.2014/VPD
141.	SFZ	1402011525	Poplatok za reg. kartu hráča	8,42 €	02.10.2014	16.10.2014	8,42 €	06.10.2014/VPD
142.	Slovak Telekom	7409359775	FA za telefon	45,98 €	08.10.2014	27.10.2014	46,48 €	06.10.2014/VPD
143.	SOTAC, s.r.o.	FV14/0279	Účastnícky poplatok pov. vzd.	428,40 €	09.10.2014	27.10.214	428,40 €	09.10.2014/VPD
144.	IVIK s.r.o.	140100052	Seminár ochrana prírody	100 €	22.10.2014	05.11.2014	100 €	15.10.2014/VPD
145.	Vision Tech	2014002896	Toner MŠ	126,55 €	13.10.2014	27.10.2014	126,55 €	14.10.2014/VPD
146.	Slovak Telekom	7410321629	Telefón	46,15 €	08.11.2014	25.11.2014	46,15 €	20.11.2014/VPD
147.	Vodomat	20140235	Vodáreň N. diely	44,30 €	19.11.2014	03.12.2014	44,30 €	20.11.2014/VPD
148.	Slovak Telekom	7767664531	Telefón	59,77 €	03.11.2014	18.11.2014	59,77 €	11.11.2014/VPD
149.	TOMBA	140241	Práce VZV	42 €	31.10.2014	14.11.2014	42 €	06.11.2014/VPD

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Zaplatená suma dátum	Zaplatená suma Doklad
150.	Slovenský futbalový zväz	1401010907	Poplatky za transfer	20 €	01.11.2014	10.11.2014	20 €	04.11.2014/VPD
151.	MKM Fruit	140520	Ovocie, zelenina ŠJ	25,46 €	01.10.2014	08.10.2014	25,46 €	30.12.2014/VPD
152.	MKM Fruit	140535	Ovocie, zelenina ŠJ	13,79 €	10.10.2014	17.10.2014	13,79 €	30.12.2014/VPD
153.	MKM Fruit	140545	Ovocie, zelenina ŠJ	12,44 €	16.10.2014	23.10.2014	12,44 €	30.12.2014/VPD
154.	MKM Fruit	140559	Ovocie, zelenina ŠJ	15,16 €	23.10.2014	30.10.2014	15,16 €	30.12.2014/VPD
155.	Sekológ	2014480	Uloženie TKO	754,58 €	31.10.2014	25.11.2014	754,58 €	12.03.2015/VPD
156.	COOP Jednota	14500267	Potraviny ŠJ	373,70 €	31.10.2014	19.11.2014	373,70 €	18.02.2015/VPD
157.	StVPS	241181713	Vodné OcU	220,13 €	24.10.2014	14.11.2014	220,13 €	22.12.2014/VPD
158.	Ľubica Rešutíková	118/2014	Mäso ŠJ	92,33 €	03.11.2014	17.11.2014	92,33 €	04.02.2015/VPD
159.	StVPS	241183214	Vodné hydroforka	279,40 €	31.10.2014	19.11.2014	279,40 €	22.12.2014/VPD
160.	Profax	401/2014	Odvoz TKO	689,47 €	31.10.2014	07.11.2014	689,47 €	04.02.2015/VPD
161.	Profax	417/2014	Odvoz TKO	116,28 €	01.11.2014	08.11.2014	116,28 €	04.02.2015/VPD
162.	Profax	432/2014	Odvoz TKO	116,28 €	24.11.2014	01.12.2014	116,28 €	04.02.2015/VPD
163.	Obec Beňuš	121/2014	FA – stavebný úrad	700 €	27.11.2014	11.12.2014	700 €	04.02.2015/VPD
164.	TOMBA	140268	Práce VZV	42 €	30.11.2014	14.12.2014	42 €	11.12.2014/VPD
165.	Profax	447/2014	Odvoz TKO	678,38 €	30.11.2014	07.12.2014	678,38 €	12.03.2015/VPD
166.	StVPS	241210573	Vodné hydroforka	351 €	30.11.2014	17.12.2014	351 €	04.02.2015/VPD
167.	Ing. Tibor Kováč	1407303	Servis výpočtovej techniky	61,20 €	26.11.2014	03.12.2014	61,20 €	11.12.2014/VPD
168.	StVPS	241160898	Vodné hydroforka	388,91 €	03.10.2014	17.10.2014	388,91 €	02.12.2014/VPD



Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Zaplatená suma dátum	Zaplatená suma Doklad
169.	Sekológ	2014534	Uloženie TKO	442,47 €	04.12.2014	25.12.2014	442,47 €	16.04.2015/VPD
170.	COOP Jednota	14500291	Potraviny ŠJ	298,55 €	04.12.2014	18.12.2014	298,55 €	18.02.2015/VPD
171.	Slovak Telekom	1768613714	Telefón	61,74 €	03.12.2014	17.12.2014	61,74 €	12.12.2014/VPD
172.	Slovak Telekom	7411292328	Telefón	45,98 €	08.12.2014	29.12.2014	45,98 €	16.12.2014/VPD
173.	SFZ	1401012547	Správa a prevádzka ISSF	4 €	01.12.2014	10.12.2014	4 €	11.12.2014/VPD
174.	COOP Jednota	14500227	Potraviny ŠJ	340,57 €	02.10.2014	30.09.2014	340,57 €	18.12.2015/VPD
175.	Sekológ	2014428	Uloženie TKO	654,92 €	08.10.2014	25.10.2014	654,92 €	12.03.2015/VPD
176.	MKM Fruit	140580	Ovocie, zelenina ŠJ	43,80 €	06.11.2014	13.11.2014	43,80 €	30.12.2014/VPD
177.	MKM Fruit	140588	Ovocie, zelenina ŠJ	11,42 €	10.11.2014	17.11.2014	11,42 €	30.12.2014/VPD
178.	Ľubica Rešutíková	133/2014	Mäso ŠJ	60,56 €	01.12.2014	15.12.2014	60,56 €	04.02.2015/VPD
179.	Profax	469/2014	Odvoz TKO	116,28 €	31.12.2014	09.01.2015	116,28 €	12.03.2015/VPD
180.	Profax	476/2014	Odvoz TKO	1031,18 €	31.12.2014	10.01.2015	1031,18 €	12.03.2015/VPD
181.	TOMBA	140290	Práce VZV	42 €	31.12.2014	14.01.2015	42 €	16.01.2015/VPD
182.	StVPS	241237938	Vodné Materská škola	193,64 €	29.12.2014	12.01.2015	193,64 €	04.02.2015/VPD
183.	StVPS	241246481	Vodné Hydrofórka	241,49 €	31.12.2014	14.01.2015	241,49 €	04.02.2015/VPD
184.	MKM Fruit	140631	Ovocie, zelenina ŠJ	9,64 €	28.11.2014	05.12.2014	9,64 €	30.12.2014/VPD
185.	MKM Fruit	140640	Ovocie, zelenina ŠJ	14,02 €	11.12.2014	18.12.2014	14,02 €	30.12.2014/VPD
186.	MKM Fruit	140640	Ovocie, zelenina ŠJ	7,08 €	18.12.2014	25.12.2014	7,08 €	30.12.2014/VPD
187.	Ľubica Rešutíková	141/2014	Mäso ŠJ	44,76 €	29.12.2014	12.01.2015	44,76 €	04.02.2015/VPD