

Pč Číslo	Meno/názov	Var.symbol	Predmet 1	Suma RČ/IČO	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
1 OF2011//1	Peter Šalapa	20111	Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o nájme	180.00 45984042	05.01.2011	19.01.2011
2 OF2011//2	Renáta Berešová	20112	Faktúrujeme Vám za spotrebu energie v šk.	82.98 40038815	05.01.2011	19.01.2011
3 OF2011//3	Renáta Berešová	20113	Faktúrujem Vám za prenájom šk. jedálne	265.55 40038815	05.01.2011	19.01.2011
4 OF2011//4	Gombíková Zuzana, MUDr.	20114	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v	46.50 1125/05	05.01.2011	19.01.2011
5 OF2011//5	Gombíková Zuzana, MUDr.	20115	Faktúrujeme Vám prenájom za priestor v	23.90 1125/05	05.01.2011	19.01.2011
6 OF2011//6	Ondava - Domov sociálnych služieb	20116	Faktúrujeme Vám poplatok za vykompanie	70.00 695190	05.01.2011	19.01.2011
7 OF2011//7	Peter Šalapa	20117	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni	179.00 45984042	07.02.2011	21.02.2011
8 OF2011//8	Peter Šalapa	20118	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne obecného	200.00 45984042	07.02.2011	21.02.2011
9 OF2011//9	Renáta Berešová	20119	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v školskej	82.98 40038815	07.02.2011	21.02.2011
10 OF2011//10	Renáta Berešová	201110	Faktúrujeme Vám prenájom školskej kuchyne	265.55 40038815	07.02.2011	21.02.2011
11 OF2011//11	Gombíková Zuzana, MUDr.	201111	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v	46.50 1125/05	07.02.2011	21.02.2011
12 OF2011//12	Gombíková Zuzana, MUDr.	201112	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v	23.90 1125/05	07.02.2011	21.02.2011
13 OF2011//13	Peter Šalapa	2011113	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni	225.00 45984042	02.03.2011	16.03.2011
14 OF2011//14	Peter Šalapa	2011114	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ	160.00 45984042	02.03.2011	16.03.2011
15 OF2011//15	Renáta Berešová	2011115	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v školskej	82.98 40038815	02.03.2011	16.03.2011
16 OF2011//16	Renáta Berešová	2011116	Faktúrujeme Vám prenájom školskej kuchyne	265.55 40038815	02.03.2011	16.03.2011
17 OF2011//17	Gombíková Zuzana, MUDr.	2011117	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v	46.50 1125/05	02.03.2011	16.03.2011
18 OF2011//18	Gombíková Zuzana, MUDr.	2011118	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v	23.90 1125/05	02.03.2011	16.03.2011
19 OF2011//19	Peter Šalapa	2011119	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ	180.00 45984042	08.04.2011	26.04.2011
20 OF2011//20	Peter Šalapa	2011120	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni	258.00 45984042	08.04.2011	26.04.2011
21 OF2011//21	Renáta Berešová	2011121	Faktúrujeme Vám prenájom školskej kuchyne	265.55 40038815	08.04.2011	26.04.2011
22 OF2011//22	Renáta Berešová	2011122	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v školskej	82.98 40038815	08.04.2011	26.04.2011
23 OF2011//23	Gombíková Zuzana, MUDr.	2011123	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v	23.90 1125/05	08.04.2011	26.04.2011
24 OF2011//24	Gombíková Zuzana, MUDr.	2011124	Faktúrujem Vám spotrebu energie v priestoroch	46.50 1125/05	08.04.2011	26.04.2011
25 OF2011//25	Peter Šalapa	2011125	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ	200.00 45984042	06.05.2011	20.05.2011
26 OF2011//26	Peter Šalapa	2011126	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni	223.00 45984042	06.05.2011	20.05.2011
27 OF2011//27	Renáta Berešová	2011127	Faktúrujeme Vám prenájom školskej kuchyne	265.55 40038815	06.05.2011	20.05.2011
28 OF2011//28	Renáta Berešová	2011128	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v školskej	82.98 40038815	06.05.2011	20.05.2011
29 OF2011//29	Gombíková Zuzana, MUDr.	2011129	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v	23.90 1125/05	06.05.2011	20.05.2011
30 OF2011//30	Gombíková Zuzana, MUDr.	2011130	Faktúrujeme vám spotrebu energie v	46.50 1125/05	06.05.2011	20.05.2011
31 OF2011//31	Peter Šalapa	2011131	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ	167.00 45984042	07.06.2011	21.06.2011
32 OF2011//32	Peter Šalapa	2011132	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni	204.00 45984042	07.06.2011	21.06.2011
33 OF2011//33	Renáta Berešová	2011133	Faktúrujeme Vám prenájom školskej kuchyne	265.55 40038815	07.06.2011	21.06.2011
34 OF2011//1/34	Renáta Berešová	2011134	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v školskej	82.98 40038815	07.06.2011	21.06.2011
35 OF2011//1/35	Gombíková Zuzana, MUDr.	2011135	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v	23.90 1125/05	07.06.2011	21.06.2011
36 OF2011//1/36	Gombíková Zuzana, MUDr.	2011136	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v	46.50 1125/05	07.06.2011	21.06.2011
37 OF2011//1/37	Peter Šalapa	2011137	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ	200.00 45984042	08.07.2011	22.07.2011
38 OF2011//1/38	Peter Šalapa	2011138	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni	209.00 45984042	08.07.2011	22.07.2011
39 OF2011//1/39	Gombíková Zuzana, MUDr.	2011139	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v	23.90 1125/05	08.07.2011	22.07.2011
40 OF2011//1/40	Gombíková Zuzana, MUDr.	2011140	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v	46.50 1125/05	08.07.2011	22.07.2011

PĚ Číslo	Meno/názov	Var.symbol	Predmet 1	Suma	RČ/IČO	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	
41	OF2011/1/41	Greg Hamm promotions, s.r.o.	2011141	Hlásenie v obecnom rozhlase pre Poštovú	4.00	35855843	22.07.2011	05.08.2011
42	OF2011/1/42	Ondava - Domov sociálnych služieb	2011142	Faktúrujeme Vám poplatok za vykopanie hrobu	100.00	695190	27.07.2011	10.08.2011
43	OF2011/1/43	Peter Šalapa	2011143	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ za	200.00	45984042	05.08.2011	19.08.2011
44	OF2011/1/44	Peter Šalapa	2011144	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni	222.00	45984042	05.08.2011	19.08.2011
45	OF2011/1/45	Gombíková Zuzana, MUDr.	2011145	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v	23.90	1125/05	05.08.2011	19.08.2011
46	OF2011/1/46	Gombíková Zuzana, MUDr.	2011146	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v	46.50	1125/05	05.08.2011	19.08.2011
47	OF2011/1/47	Greg Hamm promotions, s.r.o.	2011147	Faktúrujeme Vám hlásenie v obecnom rozhlase	12.00	35855843	12.08.2011	26.08.2011
48	OF2011/1/48	Peter Šalapa	2011148	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne obecného	187.00	45984042	05.09.2011	19.09.2011
49	OF2011/1/49	Peter Šalapa	2011149	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni	206.80	45984042	05.09.2011	19.09.2011
50	OF2011/1/50	Renáta Berešová	2011150	Faktúrujeme Vám prenájom v školskej kuchyni	265.55	40038815	05.09.2011	19.09.2011
51	OF2011/1/51	Renáta Berešová	2011151	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v šk.	82.98	40038815	05.09.2011	19.09.2011
52	OF2011/1/52	Gombíková Zuzana, MUDr.	2011152	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v	23.90	1125/05	05.09.2011	19.09.2011
53	OF2011/1/53	Gombíková Zuzana, MUDr.	2011153	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v	46.50	1125/05	05.09.2011	19.09.2011
54	OF2011/1/54	Peter Šalapa	2011154	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne obecného	200.00	45984042	07.10.2011	21.10.2011
55	OF2011/1/55	Peter Šalapa	2011155	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni	171.50	45984042	07.10.2011	21.10.2011
56	OF2011/1/56	Renáta Berešová	2011156	Faktúrujeme Vám prenájom v školskej kuchyni	265.55	40038815	07.10.2011	21.10.2011
57	OF2011/1/57	Renáta Berešová	2011157	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v šk.	85.98	40038815	07.10.2011	21.10.2011
58	OF2011/1/58	Gombíková Zuzana, MUDr.	2011158	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v	23.90	1125/05	07.10.2011	21.10.2011
59	OF2011/1/59	Gombíková Zuzana, MUDr.	2011159	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v	46.50	1125/05	07.10.2011	21.10.2011
60	OF2011/1/60	Greg Hamm promotions, s.r.o.	2011160	Faktúrujeme Vám poplatok za vyhlásenie v	4.00	35855843	07.10.2011	21.10.2011
61	OF2011/1/61	Renáta Berešová	2011161	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ	42.00	40038815	12.10.2011	26.10.2011
62	OF2011/1/62	Peter Šalapa	2011162	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne obecného	186.60	45984042	07.11.2011	21.11.2011
63	OF2011/1/63	Peter Šalapa	2011163	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni	181.00	45984042	07.11.2011	21.11.2011
64	OF2011/1/64	Renáta Berešová	2011164	Faktúrujeme Vám prenájom v školskej kuchyni	265.55	40038815	07.11.2011	21.11.2011
65	OF2011/1/65	Renáta Berešová	2011165	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v šk. kuchyni	85.98	40038815	07.11.2011	21.11.2011
66	OF2011/1/66	Gombíková Zuzana, MUDr.	2011166	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v	23.90	1125/05	07.11.2011	21.11.2011
67	OF2011/1/67	Gombíková Zuzana, MUDr.	2011167	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v	46.50	1125/05	07.11.2011	21.11.2011
68	OF2011/1/68	Renáta Berešová	2011168	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ	20.00	40038815	21.11.2011	05.12.2011
69	OF2011/1/70	Greg Hamm promotions, s.r.o.	2011170	Faktúrujeme Vám vyhlásenie v obecnom	4.00	35855843	12.12.2011	27.12.2011
70	OF2011/1/71	Peter Šalapa	2011171	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne obecného	186.60	45984042	12.12.2011	27.12.2011
71	OF2011/1/72	Peter Šalapa	2011172	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni	251.50	45984042	12.12.2011	27.12.2011
72	OF2011/1/73	Renáta Berešová	2011173	Faktúrujeme Vám prenájom v školskej kuchyni	265.55	40038815	12.12.2011	27.12.2011
73	OF2011/1/74	Renáta Berešová	2011174	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v	82.98	40038815	12.12.2011	27.12.2011
74	OF2011/1/75	Gombíková Zuzana, MUDr.	2011175	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v	23.90	1125/05	12.12.2011	27.12.2011
75	OF2011/1/76	Gombíková Zuzana, MUDr.	2011176	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v	46.50	1125/05	12.12.2011	27.12.2011

9 170.10