

Pč Číslo	Meno/názov	Var.symbol	Predmet 1	Suma RČ/İČO	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
1 OF2011/1/45	Gombíková Zuzana, MUDr.	2011145	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v	23.90 1125/05	05.08.2011	19.08.2011
2 OF2011/1/46	Gombíková Zuzana, MUDr.	2011146	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	46.50 1125/05	05.08.2011	19.08.2011
3 OF2011/1/52	Gombíková Zuzana, MUDr.	2011152	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v	23.90 1125/05	05.09.2011	19.09.2011
4 OF2011/1/53	Gombíková Zuzana, MUDr.	2011153	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	46.50 1125/05	05.09.2011	19.09.2011
5 OF2011/1/58	Gombíková Zuzana, MUDr.	2011158	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v	23.90 1125/05	07.10.2011	21.10.2011
6 OF2011/1/59	Gombíková Zuzana, MUDr.	2011159	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	46.50 1125/05	07.10.2011	21.10.2011
7 OF2011/1/66	Gombíková Zuzana, MUDr.	2011166	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v	23.90 1125/05	07.11.2011	21.11.2011
8 OF2011/1/67	Gombíková Zuzana, MUDr.	2011167	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	46.50 1125/05	07.11.2011	21.11.2011
9 OF2011/1/71	Peter Šalapa	2011171	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne obecného	186.60 45984042	12.12.2011	27.12.2011
10 OF2011/1/72	Peter Šalapa	2011172	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni	251.50 45984042	12.12.2011	27.12.2011
11 OF2011/1/75	Gombíková Zuzana, MUDr.	2011175	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v	23.90 1125/05	12.12.2011	27.12.2011
12 OF2011/1/76	Gombíková Zuzana, MUDr.	2011176	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	46.50 1125/05	12.12.2011	27.12.2011
13 OF2012/1	Peter Šalapa	20121	Spotreba energie v kuchyni OcU - 12/2011	225.80 45984042	13.01.2012	27.01.2012
14 OF2012/2	Peter Šalapa	20122	Prenájom kuchyne OcU - 1/2012	173.00 45984042	13.01.2012	27.01.2012
15 OF2012/3	Renáta Berešová	20123	Spotreba energie v šk. kuchyni - 12/2011	82.98 40038815	13.01.2012	27.01.2012
16 OF2012/4	Renáta Berešová	20124	Prenájom šk. kuchyne - 1/2012	265.55 40038815	13.01.2012	27.01.2012
17 OF2012/5	Gombíková Zuzana, MUDr.	20125	Prenájom priestorov telocvične - 1/2012	23.90 1125/05	13.01.2012	27.01.2012
18 OF2012/6	Gombíková Zuzana, MUDr.	20126	Spotreba energie v priestoroch telocvične	46.50 1125/05	13.01.2012	27.01.2012
19 OF2012/7	Renáta Berešová	20127	Prenájom kuchyne OcU	7.00 40038815	17.01.2012	31.01.2012
20 OF2012/8	Greg Hamm promotions	20128	Poplatok za vyhlásenie v MR	5.00 35855843	20.01.2012	03.02.2012
21 OF2012/9	Peter Šalapa	20129	Spotreba energie v kuchyni KD - 1/2012	240.20 45984042	10.02.2012	24.02.2012
22 OF2012/10	Peter Šalapa	201210	Prenájom kuchyne KD - 2/2012	173.00 45984042	10.02.2012	24.02.2012
23 OF2012/11	Renáta Berešová	201211	Spotreba energie v šk. kuchyni - 1/2012	82.98 40038815	10.02.2012	24.02.2012
24 OF2012/12	Renáta Berešová	201212	Prenájom šk. kuchyne - 2/2012	265.55 40038815	10.02.2012	24.02.2012
25 OF2012/13	Gombíková Zuzana, MUDr.	201213	Prenájom priestorov v telocvični - 2/2012	23.90 1125/05	10.02.2012	24.02.2012
26 OF2012/14	Gombíková Zuzana, MUDr.	201214	Spotreba energie v priestoroch telocvične -	46.50 1125/05	10.02.2012	24.02.2012
27 OF2012/15	Ing. František Bojkun	201215	Spotreba energie v prenajatej budove - 315	192.47 31229468	23.02.2012	08.03.2012
28 OF2012/16	Peter Šalapa	201216	Spotreba energie v kuchyni KD 2/2012	474.45 45984042	14.03.2012	28.03.2012
29 OF2012/17	Peter Šalapa	201217	Prenájom kuchyne KD - 3/2012	179.90 45984042	14.03.2012	28.03.2012
30 OF2012/18	Renáta Berešová	201218	Spotreba energie v šk. kuchyni - 2/2012	82.98 40038815	14.03.2012	28.03.2012
31 OF2012/19	Renáta Berešová	201219	Prenájom šk. kuchyne - 3/2012	265.55 40038815	14.03.2012	28.03.2012
32 OF2012/20	Gombíková Zuzana, MUDr.	201220	Prenájom priestorov v telocvični 3/2012	23.90 1125/05	14.03.2012	28.03.2012
33 OF2012/21	Gombíková Zuzana, MUDr.	201221	Spotreba energie v priestoroch telocvične	46.50 1125/05	14.03.2012	28.03.2012
34 OF2012/22	Greg Hamm promotions	201222	Vyhlásenie v MR	5.00 35855843	14.03.2012	28.03.2012
35 OF2012/23	Peter Šalapa	201223	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni	376.65 45984042	12.04.2012	26.04.2012
36 OF2012/24	Peter Šalapa	201224	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ za	193.30 45984042	12.04.2012	26.04.2012
37 OF2012/25	Renáta Berešová	201225	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v školskej	82.98 40038815	12.04.2012	26.04.2012
38 OF2012/26	Renáta Berešová	201226	Faktúrujeme Vám prenájom v školskej kuchyni	265.55 40038815	12.04.2012	26.04.2012
39 OF2012/27	Gombíková Zuzana, MUDr.	201227	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v	23.90 1125/05	12.04.2012	26.04.2012
40 OF2012/28	Gombíková Zuzana, MUDr.	201228	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	46.50 1125/05	12.04.2012	26.04.2012

Pč Číslo	Meno/názov	Var.symbol	Predmet 1	Suma RČ/IČO	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
41 OF2012/29	Renáta Berešová	201229	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ	16.00 40038815	24.04.2012	09.05.2012
42 OF2012/30	Peter Šalapa	201230	Fakúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni OcÚ	334.65 45984042	10.05.2012	24.05.2012
43 OF2012/31	Peter Šalapa	201231	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ za	186.60 45984042	10.05.2012	24.05.2012
44 OF2012/32	Renáta Berešová	201232	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v školskej	82.98 40038815	10.05.2012	24.05.2012
45 OF2012/33	Renáta Berešová	201233	Faktúrujeme Vám prenájom v školskej kuchyni	265.55 40038815	10.05.2012	24.05.2012
46 OF2012/34	Gombíková Zuzana, MUDr.	201234	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v	23.90 1125/05	10.05.2012	24.05.2012
47 OF2012/35	Gombíková Zuzana, MUDr.	201235	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	46.50 1125/05	10.05.2012	24.05.2012
48 OF2012/36	Renáta Berešová	201236	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ,	7.60 40038815	06.06.2012	20.06.2012
49 OF2012/37	Peter Šalapa	201237	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni	212.90 45984042	15.06.2012	29.06.2012
50 OF2012/38	Peter Šalapa	201238	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ za	200.00 45984042	15.06.2012	29.06.2012
51 OF2012/39	Renáta Berešová	201239	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v školskej	82.98 40038815	15.06.2012	29.06.2012
52 OF2012/40	Renáta Berešová	201240	Faktúrujeme Vám prenájom v školskej kuchyni	265.55 40038815	15.06.2012	29.06.2012
53 OF2012/41	Gombíková Zuzana, MUDr.	201241	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v	23.90 1125/05	15.06.2012	29.06.2012
54 OF2012/42	Gombíková Zuzana, MUDr.	201242	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	46.50 1125/05	15.06.2012	29.06.2012
55 OF2012/43	Ondava - Domov sociálnych	201243	Faktúrujeme Vám poplatok za vykopanie hrobu	100.00 695190	14.06.2012	28.06.2012
56 OF2012/44	Zemplínske osvetové stredisko	201244	Faktúrujeme Vám poplatok za prenájom	300.00 31297722	27.06.2012	11.07.2012
57 OF2012/45	Ing. František Bojkun	201245	Spotreba energie v prenajatej budove - 315	144.20 31229468	10.07.2012	24.07.2012
58 OF2012/46	Peter Šalapa	201246	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni	301.95 45984042	10.07.2012	24.07.2012
59 OF2012/47	Peter Šalapa	201247	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ za	200.00 45984042	10.07.2012	24.07.2012
60 OF2012/48	Renáta Berešová	201248	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v školskej	82.98 40038815	10.07.2012	24.07.2012
61 OF2012/49	Gombíková Zuzana, MUDr.	201250	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v	23.90 1125/05	10.07.2012	24.07.2012
62 OF2012/50	Gombíková Zuzana, MUDr.	201251	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	46.50 1125/05	10.07.2012	24.07.2012
63 OF2012/51	Peter Šalapa	201251	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni	250.70 45984042	10.08.2012	24.08.2012
64 OF2012/52	Peter Šalapa	201252	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ za	200.00 45984042	10.08.2012	24.08.2012
65 OF2012/53	Gombíková Zuzana, MUDr.	201253	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v	23.90 1125/05	10.08.2012	24.08.2012
66 OF2012/54	Gombíková Zuzana, MUDr.	201254	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	46.50 1125/05	10.08.2012	24.08.2012
67 OF2012/55	Peter Šalapa	201255	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne Ocú za	193.30 45984042	07.09.2012	21.09.2012
68 OF2012/56	Peter Šalapa	201256	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni	268.50 45984042	07.09.2012	21.09.2012
69 OF2012/57	Renáta Berešová	201257	Faktúrujeme Vám prenájom v školskej kuchyni	265.55 40038815	07.09.2012	21.09.2012
70 OF2012/58	Gombíková Zuzana, MUDr.	201258	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v	34.00 1125/05	24.09.2012	30.09.2012
71 OF2012/59	Gombíková Zuzana, MUDr.	201259	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	46.50 1125/05	07.09.2012	21.09.2012
72 OF2012/60	Peter Šalapa	201260	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ za	186.60 45984042	09.10.2012	23.10.2012
73 OF2012/61	Peter Šalapa	201261	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni	244.00 45984042	09.10.2012	23.10.2012
74 OF2012/62	Renáta Berešová	201262	Faktúrujeme Vám prenájom v školskej kuchyni	265.55 40038815	09.10.2012	23.10.2012
75 OF2012/63	Renáta Berešová	201263	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v školskej	82.98 40038815	09.10.2012	23.10.2012
76 OF2012/64	Gombíková Zuzana, MUDr.	201264	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v	34.00 1125/05	09.10.2012	24.10.2012
77 OF2012/65	Gombíková Zuzana, MUDr.	201265	Faktúrujeme Vám energiu v prenajatých	66.00 1125/05	09.10.2012	24.10.2012
78 OF2012/66	Gombíková Zuzana, MUDr.	201266	Faktúrujeme Vám spotrebu vody v prenajatých	180.00 1125/05	09.10.2012	23.10.2012
79 OF2012/67	Ing. František Bojkun	201267	Faktúrujeme Vám spotrebu vody v budove č. 315	271.60 31229468	09.10.2012	23.10.2012
80 OF2012/68	Ondava - Domov sociálnych	201268	Faktúrujeme Vám poplatok za vykopanie hrobu	124.00 695190	16.10.2012	30.10.2012

Pč Číslo	Meno/názov	Var.symbol	Predmet 1	Suma RČ/IČO	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
81 OF2012/69	Peter Šalapa	201269	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ za	186.60 45984042	05.11.2012	19.11.2012
82 OF2012/70	Peter Šalapa	201270	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni	400.80 45984042	05.11.2012	19.11.2012
83 OF2012/71	Renáta Berešová	201271	Faktúrujeme Vám prenájom v školskej kuchyni	265.55 40038815	05.11.2012	19.11.2012
84 OF2012/72	Renáta Berešová	201272	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v školskej	82.98 40038815	05.11.2012	19.11.2012
85 OF2012/73	Gombíková Zuzana, MUDr.	201273	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v	34.00 1125/05	05.11.2012	20.11.2012
86 OF2012/74	Gombíková Zuzana, MUDr.	201274	Faktúrujeme vám energiu v prenajatých	66.00 1125/05	05.11.2012	20.11.2012
87 OF2012/75	Obvodný úrad Michalovce	201275	Faktúrujeme Vám na základe DoVP zo dňa	187.20 42097029	19.11.2012	03.12.2012
88 OF2012/76	Peter Šalapa	201276	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ za	180.00 45984042	05.12.2012	19.12.2012
89 OF2012/77	Peter Šalapa	201277	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni Ocú	294.30 45984042	05.12.2012	19.12.2012
90 OF2012/78	Renáta Berešová	201278	Faktúrujeme Vám prenájom v školskej kuchyni	265.55 40038815	05.12.2012	19.12.2012
91 OF2012/79	Renáta Berešová	201279	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v školskej	82.98 40038815	05.12.2012	19.12.2012
92 OF2012/80	Gombíková Zuzana, MUDr.	201280	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v	34.00 1125/05	05.12.2012	20.12.2012
93 OF2012/81	Gombíková Zuzana, MUDr.	201281	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	66.00 1125/05	05.12.2012	20.12.2012

**12 636.37**