

Př Číslo	Meno/názov	RČ/IČO	Predmet 1	Predmet 2	Suma	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
1 OF2011/1/45	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v telocvični	za mesiac august 2011	23.90	05.08.2011	19.08.2011
2 OF2011/1/46	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	telocvične za mesiac júl 2011	46.50	05.08.2011	19.08.2011
3 OF2011/1/52	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v telocvični	za mesiac september 2011	23.90	05.09.2011	19.09.2011
4 OF2011/1/53	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	telocvične za mesiac august	46.50	05.09.2011	19.09.2011
5 OF2011/1/58	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v telocvični	za mesiac október 2011	23.90	07.10.2011	21.10.2011
6 OF2011/1/59	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	telocvične za mesiac september	46.50	07.10.2011	21.10.2011
7 OF2011/1/66	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v telocvični	za mesiac november 2011	23.90	07.11.2011	21.11.2011
8 OF2011/1/67	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	telocvične za mesiac október	46.50	07.11.2011	21.11.2011
9 OF2011/1/75	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v telocvični	za mesiac december 2011	23.90	12.12.2011	27.12.2011
10 OF2011/1/76	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	telocvične za mesiac november	46.50	12.12.2011	27.12.2011
11 OF2012/5	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Prenájom priestorov telocvične - 1/2012		23.90	13.01.2012	27.01.2012
12 OF2012/6	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Spotreba energie v priestoroch telocvične -12/2011		46.50	13.01.2012	27.01.2012
13 OF2012/13	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Prenájom priestorov v telocvični - 2/2012		23.90	10.02.2012	24.02.2012
14 OF2012/14	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Spotreba energie v priestoroch telocvične - 1/2012		46.50	10.02.2012	24.02.2012
15 OF2012/20	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Prenájom priestorov v telocvični 3/2012		23.90	14.03.2012	28.03.2012
16 OF2012/21	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Spotreba energie v priestoroch telocvične 2/2012		46.50	14.03.2012	28.03.2012
17 OF2012/27	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v telocvični	za mesiac apríl 2012.	23.90	12.04.2012	26.04.2012
18 OF2012/28	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	telocvične za mesiac marec	46.50	12.04.2012	26.04.2012
19 OF2012/34	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v telocvični	za mesiac máj 2012.	23.90	10.05.2012	24.05.2012
20 OF2012/35	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	telocvične za mesiac apríl 2012.	46.50	10.05.2012	24.05.2012
21 OF2012/41	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v telocvični	za mesiac jún 2012.	23.90	15.06.2012	29.06.2012
22 OF2012/42	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	telocvične za mesiac máj 2012.	46.50	15.06.2012	29.06.2012
23 OF2012/49	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v telocvični	za mesiac júl 2012.	23.90	10.07.2012	24.07.2012
24 OF2012/50	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	telocvične za mesiac jún 2012.	46.50	10.07.2012	24.07.2012
25 OF2012/53	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v telocvični	za mesiac august 2012.	23.90	10.08.2012	24.08.2012
26 OF2012/54	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	telocvične za mesiac júl 2012.	46.50	10.08.2012	24.08.2012
27 OF2012/58	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v telocvični	ZŠ za mesiac september 2012.	34.00	24.09.2012	30.09.2012
28 OF2012/59	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	telocvične za mesiac august	46.50	07.09.2012	21.09.2012
29 OF2012/64	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v telocvični	ZŠ za mesiac október 2012	34.00	09.10.2012	24.10.2012
30 OF2012/65	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám energiu v prenajatých priestoroch	telocvične ZŠ za mesiac	66.00	09.10.2012	24.10.2012
31 OF2012/66	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám spotrebu vody v prenajatých	priestoroch telocvične za obdobie	180.00	09.10.2012	23.10.2012
32 OF2012/73	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v telocvični	ZŠ za mesiac november 2012	34.00	05.11.2012	20.11.2012
33 OF2012/74	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme vám energiu v prenajatých priestoroch	telocvične ZŠ za mesiac október	66.00	05.11.2012	20.11.2012
34 OF2012/76	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ za mesiac	december 2012	180.00	05.12.2012	19.12.2012
35 OF2012/77	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni OcÚ	za mesiac november 2012	294.30	05.12.2012	19.12.2012
36 OF2012/80	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v telocvični	ZŠ za mesiac december 2012	34.00	05.12.2012	20.12.2012
37 OF2012/81	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	telocvične ZŠ za mesiac	66.00	05.12.2012	20.12.2012
38 OF2013/1	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ za mesiac	január 2013	200.00	10.01.2013	24.01.2013
39 OF2013/2	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni OcÚ	za mesiac december 2012	448.40	10.01.2013	24.01.2013
40 OF2013/3	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme Vám prenájom v školskej kuchyni	za mesiac január 2013	265.55	10.01.2013	24.01.2013

Pč Číslo	Meno/názov	RČ/IČO	Predmet 1	Predmet 2	Suma	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
41 OF2013/4	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v školskej	kuchyni ua mesiac december	82.98	10.01.2013	24.01.2013
42 OF2013/5	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme vám prenájom priestorov v telocvični	ZŠ za mesiac január 2013	34.00	10.01.2013	25.01.2013
43 OF2013/6	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	telocvične ZŠ za mesiac	66.00	10.01.2013	24.01.2013
44 OF2013/7	Ing. František Bojkun	31229468	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v budove č. 315	voda - od 29.9. do 31.12.2012	206.48	25.01.2013	08.02.2013
45 OF2013/8	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ za mesiac	február 2013. /- 4 dni/	173.20	06.02.2013	20.02.2013
46 OF2013/9	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni OcÚ	za mesiac január 2013	526.80	06.02.2013	20.02.2013
47 OF2013/10	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme vám prenájom v školskej kuchyni	za mesiac február 2013	265.55	07.02.2013	21.02.2013
48 OF2013/11	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v školskej	kuchyni za mesiac január 2013	82.98	07.02.2013	21.02.2013
49 OF2013/12	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v telocvični	ZŠ za mesiac február 2013	34.00	07.02.2013	22.02.2013
50 OF2013/13	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	telocvične ZŠ za mesiac január	66.00	07.02.2013	22.02.2013
51 OF2013/14	Divyd s.r.o.	35764651	Faktúrujeme Vám za vyhlásenie oznamov v miestnom	rozhlase v termínoch 30.1. a	10.00	07.02.2013	21.02.2013
52 OF2013/15	Ondava - Domov sociálnych služieb	695190	Faktúrujeme Vám za vykopanie hrobu a uloženie	rakvy do hrobu /Zachar V./.	124.00	11.02.2013	25.02.2013
53 OF2013/16	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ za mesiac	marec 2013. /-4 dni/	173.20	08.03.2013	22.03.2013
54 OF2013/17	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni OcÚ	za mesiac február 2013	357.00	08.03.2013	22.03.2013
55 OF2013/18	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme Vám prenájom v školskej kuchyni	za mesiac marec 2013	265.55	08.03.2013	22.03.2013
56 OF2013/19	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v školskej	kuchyni za mesiac február 2013	82.98	08.03.2013	22.03.2013
57 OF2013/20	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v telocvični	za mesiac marec 2013	34.00	08.03.2013	25.03.2013
58 OF2013/21	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	telocvične ZŠ za mesiac február	66.00	08.03.2013	25.03.2013
59 OF2013/22	ILaS MARKET s.r.o.	43867651	Faktúrujeme Vám nedoplatok za vývoz komunálneho	odpadu za obdobie 8/2012 -	40.20	27.03.2013	10.04.2013
60 OF2013/23	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ za mesiac	apríl 2013	200.00	08.04.2013	22.04.2013
61 OF2013/24	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni OcÚ	za mesiac marec 2013	402.00	08.04.2013	22.04.2013
62 OF2013/25	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme Vám prenájom v školskej kuchyni	za mesiac apríl 2013	265.55	08.04.2013	22.04.2013
63 OF2013/26	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v školskej	kuchyni za mesiac marec 2013	82.98	08.04.2013	22.04.2013
64 OF2013/27	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v telocvični	za mesiac apríl 2013	34.00	08.04.2013	23.04.2013
65 OF2013/28	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	telocvične ZŠ za mesiac marec	66.00	08.04.2013	23.04.2013
66 OF2013/29	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ za mesiac	máj 2013	200.00	07.05.2013	21.05.2013
67 OF2013/30	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni OcÚ	za mesiac apríl 2013	342.00	07.05.2013	21.05.2013
68 OF2013/31	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme Vám prenájom v školskej kuchyni	za mesiac máj 2013	265.55	07.05.2013	21.05.2013
69 OF2013/32	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v školskej	kuchyni za mesiac apríl 2013	82.98	07.05.2013	21.05.2013
70 OF2013/33	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v telocvični	ZŠ za mesiac máj 2013	34.00	07.05.2013	22.05.2013
71 OF2013/34	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	telocvične ZŠ za mesiac apríl	66.00	07.05.2013	22.05.2013
72 OF2013/35	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ za mesiac	jún 2013.	186.60	10.06.2013	24.06.2013
73 OF2013/36	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni OcÚ	za mesiac máj 2013	285.00	10.06.2013	24.06.2013
74 OF2013/37	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme Vám prenájom v školskej kuchyni	za mesiac jún 2013	265.55	10.06.2013	24.06.2013
75 OF2013/38	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v školskej	kuchyni za mesiac máj 2013	82.98	10.06.2013	24.06.2013
76 OF2013/39	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v telocvični	ZŠ za mesiac jún 2013	34.00	10.06.2013	25.06.2013
77 OF2013/40	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme vám spotrebu energie v priestoroch	telocvične ZŠ za mesiac máj	66.00	10.06.2013	25.06.2013
78 OF2013/41	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ za mesiac	júl 2013	166.50	15.07.2013	31.07.2013
79 OF2013/42	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni OcÚ	za mesiac jún 2013	262.00	15.07.2013	29.07.2013
80 OF2013/43	Greg Hamm promotions	35855843	Faktúrujeme Vám za vyhlásenie v miestnom rozhlase	v dňoch 24.6.2013 a 26.6.2013	10.00	29.07.2013	12.08.2013

Př Číslo	Meno/názov	RČ/IČO	Predmet 1	Predmet 2	Suma	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
81 OF2013/44	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v školskej	kuchyni za mesiac jún 2013	82.98	15.07.2013	29.07.2013
82 OF2013/45	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme vám spotrebu energie v priestoroch	telocvične ZŠ za mesiac jún	66.00	15.07.2013	30.07.2013
83 OF2013/46	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ za mesiac	august 2013	200.00	09.08.2013	23.08.2013
84 OF2013/47	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme vám spotrebu energie v kuchyni OcÚ	za mesiac júl 2013	254.00	09.08.2013	23.08.2013
85 OF2013/48	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	telocvične ZŠ za mesiac júl 2013	66.00	09.08.2013	26.08.2013
86 OF2013/49	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ za mesiac	september 2013	193.30	09.09.2013	23.09.2013
87 OF2013/50	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni OcÚ	za mesiac august 2013	299.00	09.09.2013	23.09.2013
88 OF2013/51	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme Vám prenájom v školskej kuchyni za	mesiac september 2013.	265.55	09.09.2013	23.09.2013
89 OF2013/52	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v telocvični	ZŠ za mesiac september 2013	34.00	16.09.2013	01.10.2013
90 OF2013/53	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	telocvične ZŠ za mesiac august	66.00	16.09.2013	01.10.2013
91 OF2013/54	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ za mesiac	október 2013 /-2 dni/	186.60	10.10.2013	24.10.2013
92 OF2013/55	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni OcÚ	za mesiac september 2013	328.00	10.10.2013	24.10.2013
93 OF2013/56	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme Vám prenájom v školskej kuchyni za	mesiac október 2013	265.55	10.10.2013	24.10.2013
94 OF2013/57	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v školskej	kuchyni za mesiac september	82.98	10.10.2013	24.10.2013
95 OF2013/58	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v telocvični	za mesiac október 2013	34.00	10.10.2013	25.10.2013
96 OF2013/59	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	telocvične ZŠ za mesiac	66.00	10.10.2013	25.10.2013
97 OF2013/60	Sisák Marián	7109058957	Faktúrujeme Vám za donanú nádobu	plastový kontajner 1100 l	222.00	30.10.2013	13.11.2013
98 OF2013/61	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ za mesiac	november 2013.	200.00	11.11.2013	25.11.2013
99 OF2013/62	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni OcÚ	za mesiac október 2013	389.00	11.11.2013	25.11.2013
100 OF2013/63	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme Vám prenájom v školskej kuchyni za	mesiac november 2013	265.55	11.11.2013	25.11.2013
101 OF2013/64	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v školskej	kuchyni za mesiac október 2013	82.98	11.11.2013	25.11.2013
102 OF2013/65	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v telocvični	za mesiac november 2013	34.00	11.11.2013	26.11.2013
103 OF2013/66	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	telocvične ZŠ za mesiac október	66.00	11.11.2013	26.11.2013
104 OF2013/67	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme Vám spotrebu vody zubnej ambulancie	za obdobie od 11.10.2012 do	108.07	11.11.2013	26.11.2013
105 OF2013/68	Ministerstvo vnútra SR	00151866	Faktúrujeme Vám refundáciu odmeny skladníka	materiálu civilnej ochrany	187.20	21.11.2013	05.12.2013
106 OF2013/69	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme Vám za dodanú plastovú nádobu	120 l .	24.00	02.12.2013	16.12.2013
107 OF2013/70	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ za mesiac	december 2013	200.00	04.12.2013	18.12.2013
108 OF2013/71	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni OcÚ	za mesiac november 2013	341.00	04.12.2013	18.12.2013
109 OF2013/72	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme Vám prenájom v školskej kuchyni za	mesiac december 2013	265.55	04.12.2013	18.12.2013
110 OF2013/73	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme vám spotrebu energie v školskej	kuchyni za mesiac november	82.98	04.12.2013	18.12.2013
111 OF2013/74	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v telocvični	ZŠ za mesiac december 2013	34.00	04.12.2013	19.12.2013
112 OF2013/75	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	telocvične za mesiac november	66.00	04.12.2013	19.12.2013

14 012.85