

Př Číslo	Meno/názov	RČ/IČO	Predmet 1	Predmet 2	Suma	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
1 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
2 OF2011/1/53	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	telocvične za mesiac august 2011	46.50	05.09.2011	19.09.2011
3 OF2011/1/59	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	telocvične za mesiac september 2011	46.50	07.10.2011	21.10.2011
4 OF2011/1/67	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	telocvične za mesiac október 2011	46.50	07.11.2011	21.11.2011
5 OF2011/1/76	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	telocvične za mesiac november 2011	46.50	12.12.2011	27.12.2011
6 OF2012/6	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Spotreba energie v priestoroch telocvične		46.50	13.01.2012	27.01.2012
7 OF2012/14	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Spotreba energie v priestoroch telocvične -		46.50	10.02.2012	24.02.2012
8 OF2012/21	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Spotreba energie v priestoroch telocvične 2/2012		46.50	14.03.2012	28.03.2012
9 OF2012/28	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	telocvične za mesiac marec 2012.	46.50	12.04.2012	26.04.2012
10 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
11 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
12 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
13 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
14 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
15 OF2012/59	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	telocvične za mesiac august 2012.	46.50	07.09.2012	21.09.2012
16 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
17 OF2012/65	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám energiu v prenajatých	telocvične ZŠ za mesiac september 2012.	66.00	09.10.2012	24.10.2012
18 OF2012/66	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám spotrebu vody v prenajatých	priestoroch telocvične za obdobie od 1.1.2011	180.00	09.10.2012	23.10.2012
19 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
20 OF2012/74	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme vám energiu v prenajatých	telocvične ZŠ za mesiac október 2012.	66.00	05.11.2012	20.11.2012
21 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
22 OF2012/81	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	telocvične ZŠ za mesiac november 2012	66.00	05.12.2012	20.12.2012
23 OF2013/6	Gombíková Zuzana, MUDr.	1125/05	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	telocvične ZŠ za mesiac december 2012	66.00	10.01.2013	24.01.2013
24 OF2013/51	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme Vám prenájom v školskej kuchyni za	mesiac september 2013.	265.55	09.09.2013	23.09.2013
25 OF2013/69	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme Vám za dodanú plastovú nádobu	120 l.	24.00	02.12.2013	16.12.2013
26 OF2013/70	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ za	december 2013	200.00	04.12.2013	18.12.2013
27 OF2013/71	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni OcÚ	za mesiac november 2013	341.00	04.12.2013	18.12.2013
28 OF2014/1	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ	za mesiac január 2014	173.20	10.01.2014	24.01.2014
29 OF2014/2	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni OcÚ	za mesiac december 2013	438.00	10.01.2014	24.01.2014
30 OF2014/3	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne v ZŠ	za mesiac január 2014	265.55	10.01.2014	24.01.2014
31 OF2014/4	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v šk. kuchyni	za mesiac december 2013	82.98	10.01.2014	24.01.2014
32 OF2014/5	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v telocvični	ZŠ za mesiac január 2014	34.00	17.01.2014	03.02.2014
33 OF2014/6	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	za mesiac december 2013	66.00	17.01.2014	03.02.2014
34 OF2014/7	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ	za mesiac február 2014	173.20	07.02.2014	21.02.2014
35 OF2014/8	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni OcÚ	za mesiac január 2014	242.70	07.02.2014	21.02.2014
36 OF2014/9	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne v ZŠ	za mesiac február 2014	265.55	07.02.2014	21.02.2014
37 OF2014/10	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v šk. kuchyni	za mesiac január 2014	82.98	07.02.2014	21.02.2014
38 OF2014/11	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v telocvični	ZŠ za mesiac február 2014	34.00	07.02.2014	24.02.2014
39 OF2014/12	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	za mesiac január 2014	66.00	07.02.2014	24.02.2014
40 OF2014/13	Lifetime Slovakia, s.r.o.	45245746	Faktúrujeme Vám vyhlásenie v miestnom	rozhlase dňa 5.2.2014.	5.00	07.02.2014	24.02.2014

Pč Číslo	Meno/názov	RČ/IČO	Predmet 1	Predmet 2	Suma	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
41 OF2014/14	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ	za mesiac marec 2014	179.90	07.03.2014	21.03.2014
42 OF2014/15	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni OcÚ	za mesiac február 2014	380.00	07.03.2014	21.03.2014
43 OF2014/16	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne v ZŠ	za mesiac marec 2014	265.55	07.03.2014	21.03.2014
44 OF2014/17	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v šk. kuchyni	za mesiac február 2014	82.98	07.03.2014	21.03.2014
45 OF2014/18	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v telocvični	ZŠ za mesiac marec 2014	34.00	07.03.2014	24.03.2014
46 OF2014/19	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	za mesiac február 2014	66.00	07.03.2014	24.03.2014
47 OF2014/20	Hedan plus, s.r.o.	44634099	Faktúrujeme Vám hlásenie v miestnom rozhlase	5 x 5,-	25.00	31.03.2014	10.02.2014
48 OF2014/21	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ	za mesiac apríl 2014	200.00	07.04.2014	22.04.2014
49 OF2014/22	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni OcÚ	za mesiac marec 2014	333.00	07.04.2014	22.04.2014
50 OF2014/23	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne v ZŠ	za mesiac apríl 2014	265.55	07.04.2014	22.04.2014
51 OF2014/24	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni ZŠ	za mesiac marec 2014	82.98	07.04.2014	22.04.2014
52 OF2014/25	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v telocvični	ZŠ za mesiac apríl 2014	34.00	07.04.2014	22.04.2014
53 OF2014/26	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	za mesiac marec 2014	66.00	07.04.2014	22.04.2014
54 OF2014/27	Jukka, s.r.o.	4020153445	Faktúrujeme Vám poplatok za vyhlásenie v	rozhlade v dňoch 15.4. a 16.4.2014	10.00	23.04.2014	07.05.2014
55 OF2014/28	Hedan plus, s.r.o.	44634099	Faktúrujeme Vám za vyhlásenie v miestnom	dňa 25.4.2014.	5.00	25.04.2014	09.05.2014
56 OF2014/29	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ	za mesiac máj 2014	193.30	06.05.2014	20.05.2014
57 OF2014/30	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni OcÚ	za mesiac apríl 2014	336.00	06.05.2014	20.05.2014
58 OF2014/31	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne v ZŠ	za mesiac máj 2014	265.55	06.05.2014	20.05.2014
59 OF2014/32	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni ZŠ	za mesiac apríl 2014	82.98	06.05.2014	20.05.2014
60 OF2014/33	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v telocvični	ZŠ za mesiac máj 2014	34.00	06.05.2014	21.05.2014
61 OF2014/34	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	za mesiac apríl 2014	66.00	06.05.2014	21.05.2014
62 OF2014/35	ILaS MARKET s.r.o.	43867651	Odvoz TKO za rok 2013		255.00	06.05.2014	20.05.2014
63 OF2014/36	Sisák Marián	7109058957	Faktúrujeme Vám doplatok za vývoz komunálneho	odpadu za obdobie 10/2013 - 12/2013	52.20	06.05.2014	20.05.2014
64 OF2014/37	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ	za mesiac jún 2014	173.20	05.06.2014	19.06.2014
65 OF2014/38	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni OcÚ	za mesiac máj 2014	274.50	05.06.2014	19.06.2014
66 OF2014/39	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne v ZŠ	za mesiac jún 2014	265.55	05.06.2014	19.06.2014
67 OF2014/40	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni ZŠ	za mesiac máj 2014	82.98	05.06.2014	19.06.2014
68 OF2014/41	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v telocvični	za mesiac jún 2014	34.00	05.06.2014	20.06.2014
69 OF2014/42	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	za mesiac máj 2014	66.00	05.06.2014	20.06.2014
70 OF2014/43	Hedan plus, s.r.o.	44634099	Faktúrujeme Vám za vyhlásenie v miestnom	dňa 30.5.2014.	5.00	05.06.2014	19.06.2014
71 OF2014/44	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne OcÚ	za mesiac júl 2014	186.60	04.07.2014	18.07.2014
72 OF2014/45	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni OcÚ	za mesiac jún 2014	308.20	04.07.2014	18.07.2014
73 OF2014/46	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni ZŠ	za mesiac jún 2014	82.98	04.07.2014	18.07.2014
74 OF2014/47	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme vám prenájom priestorov v	ZŠ za mesiac júl 2014	34.00	04.07.2014	21.07.2014
75 OF2014/48	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	za mesiac jún 2014	66.00	04.07.2014	21.07.2014
76 OF2014/49	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni OcÚ	za mesiac júl 2014	346.20	08.08.2014	22.08.2014
77 OF2014/50	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v telocvični	za mesiac august 2014	34.00	11.08.2014	26.08.2014
78 OF2014/51	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	za mesiac júl 2014	66.00	11.08.2014	26.08.2014
79 OF2014/52	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne v ZŠ	za mesiac august 2014.	265.55	18.08.2014	02.09.2014
80 OF2014/53	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám prenájom energie v kuchyni ZŠ	za mesiac august 2014	82.98	05.09.2014	19.09.2014

Pč Číslo	Meno/názov	RČ/IČO	Predmet 1	Predmet 2	Suma	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
81 OF2014/54	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne v KD	za mesiac september 2014	200.00	05.09.2014	19.09.2014
82 OF2014/55	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne v ZŠ	za mesiac september 2014	265.55	05.09.2014	19.09.2014
83 OF2014/56	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	za mesiac august 2014	66.00	05.09.2014	22.09.2014
84 OF2014/57	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v ZŠ	za mesiac september 2014	34.00	05.09.2014	22.09.2014
85 OF2014/58	Hedan plus, s.r.o.	44634099	Faktúrujeme Vám vyhlásenie v miestom rozhlase	dňa 22.8.2014	5.00	05.09.2014	19.09.2014
86 OF2014/59	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne v KD	za mesiac október 2014	173.20	07.10.2014	21.10.2014
87 OF2014/60	Peter Šalapa	45984042	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni OcÚ	za mesiac september 2014	283.15	07.10.2014	21.10.2014
88 OF2014/61	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme Vám prenájom kuchyne v ZŠ	za mesiac október 2014	265.55	07.10.2014	21.10.2014
89 OF2014/62	Renáta Berešová	40038815	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v kuchyni ZŠ	za mesiac september 2014	82.98	07.10.2014	21.10.2014
90 OF2014/63	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme Vám prenájom priestorov v ZŠ	za mesiac október 2014	34.00	07.10.2014	22.10.2014
91 OF2014/64	HRYNENKO s.r.o.	46703900	Faktúrujeme Vám spotrebu energie v priestoroch	za mesiac september 2014	66.00	07.10.2014	22.10.2014

**11 154.87**