

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2119066064 /	F 186	Východosl.vodárenská spoločnosť	26.09.14	17.10.14	23.10.14	45,59	za vodné
7293118818 /	F 187	SPP, a.s.	01.10.14	15.10.14	15.10.14	251,-	za plyn
1447944 /	F 188	DMJ MARKET	29.09.14	06.10.14	02.10.14	46,92	za potraviny ŠJ
20140658 /	F 189	EXTRATECH s.r.o. Vranov n.	06.10.14	16.10.14	14.10.14	27,20	za pracovné náradie
20140659 /	F 190	EXTRATECH s.r.o. Vranov n.	06.10.14	16.10.14	14.10.14	27,20	za pracovný odev
1448237 /	F 191	DMJ MARKET	06.10.14	13.10.14	07.10.14	48,83	za potraviny ŠJ
201424 /	F 192	Ing. Martin Nagy-Mango Vid	08.10.14	17.10.14	29.12.14	165,-	za video film
3123140782 /	F 193	Marius Pedersen, a.s.	30.09.14	30.10.14	13.11.14	38,40	za kuchynský odpad
3123140785 /	F 194	Marius Pedersen, a.s.	30.09.14	30.10.14	13.11.14	7,78	za zhodnotenie druhotných surovín
1448471 /	F 195	DMJ MARKET	13.10.14	20.10.14	14.10.14	23,35	za potraviny ŠJ
9766706405 /	F 196	Slovak Telekom, a.s.	30.09.14	17.10.14	17.10.14	44,40	za hlasové služby a internet
172014 /	F 197	JUDr. Michal Jakubek	15.10.14	30.11.14		500,-	vysporiadanie parciel
20140027 /	F 198	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.	17.10.14	31.10.14	23.10.14	10,03	za potraviny
1415607 /	F 199	DMJ MARKET	17.10.14	24.10.14	05.11.14	80,20	za potraviny
1448675 /	F 200	DMJ MARKET	17.10.14	24.10.14	05.11.14	74,72	za potraviny
5269905938 /	F 201	Orange Slovensko a.s.	12.10.14	30.10.14	31.10.14	66,38	za hlasové služby
5269959896 /	F 202	Orange Slovensko a.s.	12.10.14	30.10.14	31.10.14	13,-	za mobilný internet
102014 /	F 203	Vranovský útulok pre psov	10.10.14	25.10.14	26.11.14	60,-	za odchyt psa
11400844 /	F 204	PRINTON s.r.o.	16.10.14	27.10.14	29.12.14	235,20	za kalendáre
2657001234 /	F 205	UNIQA poisťovňa, a.s.	14.10.14	27.11.14	07.11.14	358,-	za poisťné
1401024 /	F 206	Radoslav Čandík PKV	09.10.14	23.10.14	29.12.14	207,80	za revíziu plynu
1448725 /	F 207	DMJ MARKET	20.10.14	27.10.14	30.10.14	49,04	za potraviny ŠJ
1448959 /	F 208	DMJ MARKET	27.10.14	03.11.14	30.10.14	34,55	za potraviny ŠJ
332014 /	F 209	Ing. Ľasko Martin	17.10.14	20.10.14	29.10.14	50,-	za kultúrny program "Deň úcty k starším
2 /	F 210	OBEC, Komárany	07.10.14	11.11.14	13.11.14	19,50	za nájom cesty vodojem

Počet faktúr celkom: 25

2 484,09 €

Vyhotoval: HARCINČINOV

Kontroloval:

Schválil:

Mgr. V. HEERANOVSKÁ