

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------------------|-----------|---------------------------|----------|-------------|-----------|------------|---------------------------------|
| | | | Dodania | Spliatnosti | Úhrady | | |
| 5003266157 / FV | 199 | Komunálna poisťovňa, a.s | 01.06.15 | 07.06.15 | 02.06.15 | 111,76 | ročné poistenie majetku obce |
| 1070877496 / FV | 200 | Komunálna poisťovňa, a.s | 01.06.15 | 13.06.15 | 02.06.15 | 130,05 | ročné poistenie PZP avia DHZ |
| 581915 / FV | 201 | FURA s.r.o | 27.05.15 | 10.06.15 | 02.06.15 | 192,23 | vývoz kontajnerov 2,91 ton |
| 150148 / FV | 202 | Elena Mocná | 29.05.15 | 12.06.15 | 04.06.15 | 654,38 | suché obedy ZŠ |
| 150149 / FV | 203 | Elena Mocná | 29.05.15 | 12.06.15 | 04.06.15 | 45,97 | pečivo JŠ |
| 2150550 / FV | 204 | ZETTEC | 29.05.15 | 08.06.15 | 04.06.15 | 49,50 | toner Ocu |
| 3253570956 / FV | 205 | DOXX - stravné listky | 01.06.15 | 08.06.15 | 01.06.15 | 845,22 | str.listky 232ks |
| 325370955 / FV | 206 | DOXX - stravné listky | 01.06.15 | 08.06.15 | 01.06.15 | 878,02 | str.listky 241ks ZŠ |
| 520000064 / FV | 207 | Presnet-profi s.r.o. | 01.06.15 | 15.06.15 | 05.06.15 | 13,90 | internet ZŠ |
| 520000065 / FV | 208 | Presnet-profi s.r.o. | 01.06.15 | 15.06.15 | 05.06.15 | 18,90 | internet ZŠ |
| 520000066 / FV | 209 | Presnet-profi s.r.o. | 01.06.15 | 15.06.15 | 05.06.15 | 11,70 | internet MŠ |
| 150348 / FV | 210 | MOVIRs r.o. | 01.06.15 | 15.06.15 | 05.06.15 | 105,04 | mat.zábradlie Dúbrava |
| 150134 / FV | 211 | MOVIRs r.o. | 31.05.15 | 13.06.15 | 05.06.15 | 125,83 | mat.zábradlie Dúbrava |
| 250578 / FV | 212 | MOVIRs r.o. | 01.06.15 | 15.06.15 | 05.06.15 | 491,- | krovinorez dot.§52 |
| 7293270886 / FV | 213 | SPP a.s. | 01.06.15 | 15.06.15 | 09.06.15 | 176,- | spotr.plyn Ocu |
| 7293270787 / FV | 214 | SPP a.s. | 01.06.15 | 15.06.15 | 09.06.15 | 30,- | spotr.plyn MŠ |
| 7293270769 / FV | 215 | SPP a.s. | 01.06.15 | 15.06.15 | 09.06.15 | 50,- | spotr.plyn ZŠ |
| 7293270768 / FV | 216 | SPP a.s. | 01.06.15 | 15.06.15 | 09.06.15 | 20,- | spotr.plyn ZŠ |
| 628115 / FV | 217 | FURA s.r.o | 31.05.15 | 15.06.15 | 09.06.15 | 304,10 | vývoz KO 05/2015 |
| 53150443 / FV | 218 | COOP JEDNOTA | 31.05.15 | 14.06.15 | 09.06.15 | 836,54 | potraviny dot.strava JŠ |
| 0078880275 / FV | 219 | ORANGE Slovensko,a.s. | 28.05.15 | 16.06.15 | 09.06.15 | 49,14 | Orange Ocu |
| 0078880275 / FV | 220 | ORANGE Slovensko,a.s. | 28.05.15 | 16.06.15 | 09.06.15 | 25,80 | Orange TSP |
| 4218003187 / FV | 221 | ŠVPÚ DK | 03.06.15 | 17.06.15 | 09.06.15 | 71,15 | laborat.rozbor vody |
| 150038 / FV | 222 | HIREKON s.r.o. | 08.06.15 | 22.06.15 | 09.06.15 | 780,- | audit 2014 |
| 21501547 / FV | 223 | APL plus,s.r.o. | 12.05.15 | 26.05.15 | 16.06.15 | 9,- | kanc.potreby Ocu |
| 15059 / FV | 224 | Ing.Peter Dzadik-Velotera | 09.06.15 | 23.06.15 | 16.06.15 | 178,90 | prevodovka,silon MOS |
| 420150104 / FV | 225 | SIGMIA OaSS,S.R.O. | 05.06.15 | 19.06.15 | 16.06.15 | 277,15 | mat.vodov.potrubie kuchyňa |
| 9774338339 / FV | 226 | Slovák Telecom,a.s. | 31.05.15 | 18.06.15 | 16.06.15 | 80,30 | T-Com ZŠ,MŠ,Ocu |
| 642014131 / FV | 227 | Vengrin Daniel | 10.06.15 | 24.06.15 | 16.06.15 | 262,79 | obrubičky cintorin Dúbrava |
| 150603 / FV | 228 | PF stavebné služby s.r.o. | 05.06.15 | 12.06.15 | 18.06.15 | 97,34 | štrk MOS |
| 1561943 / FV | 229 | Noema,s.r.o. | 11.05.15 | 05.06.15 | 17.06.15 | 55,94 | mäso dot.strava JŠ |
| 15106673 / FV | 230 | Noema,s.r.o. | 11.05.15 | 05.06.15 | 17.06.15 | 54,77 | mäso dot.strava JŠ |
| 20150048 / FV | 231 | EL VO mont s.r.o. | 16.06.15 | 30.06.15 | 18.06.15 | 309,- | servis,oprava VO |
| 7303786002 / FV | 232 | Slovák Telecom,a.s. | 21.04.15 | 11.05.15 | 19.06.15 | 25,99 | T-Com nedoplatok 0911 661 142 |
| 2015081 / FV | 233 | GEOKART Prešov s.r.o. | 16.06.15 | 30.06.15 | 24.06.15 | 360,- | zameranie a sprac.cesta Dúbrava |
| 2015002 / FV | 234 | GEOMAP-Jozef Vavrenec | 18.06.15 | 02.07.15 | 24.06.15 | 387,- | geometr.plán Dúbrava |
| 201500162 / FV | 235 | Jozef Zuščák | 19.06.15 | 03.07.15 | 24.06.15 | 75,- | preprava vozidla Snina-PO |
| 250651 / FV | 236 | MOVIRs r.o. | 22.06.15 | 06.07.15 | 24.06.15 | 384,32 | prac.prostr.§52 |
| 700015 / FV | 237 | FURA s.r.o | 24.06.15 | 08.07.15 | 24.06.15 | 90,- | vývoz kontajnerov §52 |
| 215008330 / FV | 238 | PAPERA s.r.o. | 23.06.15 | 07.07.15 | 24.06.15 | 40,78 | čistiace prostr.ZŠ |
| 215008331 / FV | 239 | PAPERA s.r.o. | 23.06.15 | 07.07.15 | 24.06.15 | 7,97 | čistiace prostr.MŠ |
| 700115 / FV | 240 | FURA s.r.o | 24.06.15 | 08.07.15 | 30.06.15 | 128,90 | vývoz kontajnerov 1,45ton |
| 152801 / FV | 241 | MEVAKO s r.o. | 26.06.15 | 10.07.15 | 30.06.15 | 882,42 | betónové koše 5x |
| Počet faktúr celkom: 43 | | | | | | 9 723,80 € | |
| Vyhotovil: Janka Makarová | | Kontroloval: | | | Schválil: | | |