

## ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum		Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti			
2019012 / FV	Juraj Matáš - Pekáreň		31.12.19	30.01.20		48,-	
2019013 / FV	BEREŽNÝ Ján		31.12.19	29.02.20		19,80	FV - vodné 2019
2019014 / FV	GULA Róbert		31.12.19	29.02.20		51,60	FV - vodné 2019
2019015 / FV	PETRIŠIN František		31.12.19	29.02.20		22,20	FV - vodné 2019
2019016 / FV	KUPEC Tomáš		31.12.19	29.02.20		18,-	FV - vodné 2019
2019017 / FV	RYCHVALSKÝ Slavomír		31.12.19	29.02.20		7,50	FV - vodné 2019
2019018 / FV	SMALIK Stanislav		31.12.19	29.02.20		20,10	FV - vodné 2019
2019019 / FV	ŠICHULA Peter		31.12.19	29.02.20		54,60	FV - vodné 2019
2019020 / FV	ŠUSTER Milan		31.12.19	29.02.20		26,10	FV - vodné 2019
2019021 / FV	MAŤAŠ Juraj - ZŠ		31.12.19	29.02.20		31,20	FV - vodné 2019
2019022 / FV	Pálenica Šandal s.r.o.		31.12.19	29.02.20		74,70	FV - vodné 2019
2019023 / FV	KOBULARČÍKOVÁ Helena		31.12.19	29.02.20		11,40	FV - vodné 2019
2019024 / FV	CUBA Pavol		31.12.19	29.02.20		52,80	FV - vodné 2019
2019025 / FV	VOŽNÝ Pavel		31.12.19	29.02.20		14,10	FV - vodné 2019
2019026 / FV	ŠICHULA Ján		31.12.19	29.02.20		10,20	FV - vodné 2019
2019027 / FV	POTOMA Ján, Ing.		31.12.19	29.02.20		11,70	FV - vodné 2019
2019028 / FV	BOCHMAČ Lubomír		31.12.19	29.02.20		39,90	FV - vodné 2019
2019029 / FV	FINDRIK Peter		31.12.19	29.02.20		4,20	FV - vodné 2019
2019030 / FV	DUDEK Jozef		31.12.19	29.02.20		36,90	FV - vodné 2019
2019031 / FV	LEŠČIŠINOVÁ Helena		31.12.19	29.02.20		22,80	FV - vodné 2019
2019032 / FV	GNAP Juraj		31.12.19	29.02.20		16,50	FV - vodné 2019
2019033 / FV	BABUŠČÁKOVÁ Radka		31.12.19	29.02.20		13,20	FV - vodné 2019
2019034 / FV	GUZEJOVÁ Helena		31.12.19	29.02.20		32,40	FV - vodné 2019
2019035 / FV	LEŠČIŠIN Ján		31.12.19	29.02.20		25,50	FV - vodné 2019
2019036 / FV	RABSKÝ Slavomír		31.12.19	29.02.20		50,70	FV - vodné 2019
2019037 / FV	VOŽNÝ Pavol		31.12.19	29.02.20		21,-	FV - vodné 2019
2019038 / FV	KITIKOVÁ Zuzana		31.12.19	29.02.20		71,10	FV - vodné 2019
2019039 / FV	REŇAK Ján		31.12.19	29.02.20		26,10	FV - vodné 2019
2019040 / FV	KOČIŠ Andrej, Ing.		31.12.19	29.02.20		15,60	FV - vodné 2019
2019041 / FV	ČELEDINSKÁ Mária		31.12.19	29.02.20		19,50	FV - vodné 2019
2019042 / FV	MIKULA Jaroslav		31.12.19	29.02.20		14,10	FV - vodné 2019
2019043 / FV	ZAJAROŠOVÁ Katarína		31.12.19	29.02.20		25,80	FV - vodné 2019
2019044 / FV	HOCKO Vladimír, Ing.		31.12.19	29.02.20		78,30	FV - vodné 2019
2019045 / FV	VAŠKO Jozef		31.12.19	29.02.20		71,70	FV - vodné 2019
2019046 / FV	Michliková Anna		31.12.19	29.02.20		3,60	FV - vodné 2019
2019047 / FV	BENKOVÁ Emília		31.12.19	29.02.20		43,80	FV - vodné 2019
2019048 / FV	KOBULARČÍK Peter		31.12.19	29.02.20		37,80	FV - vodné 2019
2019049 / FV	BOCHMAČ Jaroslav		31.12.19	29.02.20		31,50	FV - vodné 2019
2019050 / FV	BOCHMAČ Michal		31.12.19	29.02.20		18,-	FV - vodné 2019
2019051 / FV	ZAVIŠČÁKOVÁ Božena		31.12.19	29.02.20		23,70	FV - vodné 2019
2019052 / FV	ANDREJKO Martin		31.12.19	29.02.20		44,40	FV - vodné 2019
2019053 / FV	MEDVEDZ Milan		31.12.19	29.02.20		24,-	FV - vodné 2019
2019054 / FV	ČELEDINSKÝ Marián, Ing.		31.12.19	29.02.20		27,60	FV - vodné 2019
2019055 / FV	KOBULARČÍK Peter		31.12.19	29.02.20		9,60	FV - vodné 2019
2019056 / FV	PETROVSKÝ Jozef		31.12.19	29.02.20		21,30	FV - vodné 2019
2019057 / FV	KITLAN Andrej		31.12.19	29.02.20		65,10	FV - vodné 2019
2019058 / FV	KOČIŠ Peter		31.12.19	29.02.20		47,70	FV - vodné 2019
2019059 / FV	KOČIŠ Alojz		31.12.19	29.02.20		45,90	FV - vodné 2019
2019060 / FV	DRAVECKÁ Mária		31.12.19	29.02.20		35,10	FV - vodné 2019

## ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti		
2019061 / FV	ČELEDINSKÁ Mária		31.12.19	29.02.20	38,70	FV - vodné 2019
2019062 / FV	KESELICA Viliam		31.12.19	29.02.20	55,50	FV - vodné 2019
2019063 / FV	KOČIŠ Radoslav		31.12.19	29.02.20	130,20	FV - vodné 2019
2019064 / FV	KOČIŠOVÁ Kveta		31.12.19	29.02.20	112,20	FV - vodné 2019
2019065 / FV	KAPCALA Vasiľ		31.12.19	29.02.20	12,30	FV - vodné 2019
2019066 / FV	SLIVKA Ján		31.12.19	29.02.20	59,10	FV - vodné 2019
2019067 / FV	PETRIŠIN Michal		31.12.19	29.02.20	6,-	FV - vodné 2019
2019068 / FV	MAGDZIAK Jozef		31.12.19	29.02.20	18,60	FV - vodné 2019
2019069 / FV	DOVIČÁK Viliam		31.12.19	29.02.20	45,90	FV - vodné 2019
2019070 / FV	ČERVENÝ Jaroslav		31.12.19	29.02.20	54,60	FV - vodné 2019
2019071 / FV	MUŠINSKÝ Miroslav		31.12.19	29.02.20	25,20	FV - vodné 2019
2019072 / FV	URDOVÁ Emília		31.12.19	29.02.20	20,40	FV - vodné 2019
2019073 / FV	TOKÁR Peter		31.12.19	29.02.20	9,30	FV - vodné 2019
2019074 / FV	RABSKÁ Mária		31.12.19	29.02.20	28,20	FV - vodné 2019
2019075 / FV	MAŤAŠ Juraj		31.12.19	29.02.20	57,90	FV - vodné 2019
2019076 / FV	BOCHMAČ Ján		31.12.19	29.02.20	28,80	FV - vodné 2019
2019077 / FV	VATRALOVÁ Marta		31.12.19	29.02.20	23,40	FV - vodné 2019
2019078 / FV	ŠICHULA Peter		31.12.19	29.02.20	44,40	FV - vodné 2019
2019079 / FV	ĽUĽA Jozef		31.12.19	29.02.20	30,30	FV - vodné 2019
2019080 / FV	ČERVENÝ Lukáš		31.12.19	29.02.20	17,40	FV - vodné 2019
2019081 / FV	BALKO Patrik		31.12.19	29.02.20	4,80	FV - vodné 2019
2019082 / FV	ČISÁR Vladislav		31.12.19	29.02.20	3,90	FV - vodné 2019
2019083 / FV	CMÁROVÁ Zuzana		31.12.19	29.02.20	27,60	FV - vodné 2019
2019084 / FV	VAŠKO Pavol		31.12.19	29.02.20	6,-	FV - vodné 2019
2019085 / FV	STOLÁRIK Filip		31.12.19	29.02.20	56,70	FV - vodné 2019
2019086 / FV	GIDOVÁ Jana, Ing.		31.12.19	29.02.20	25,80	FV - vodné 2019
2019087 / FV	SOŤŠ Peter, Ing.		31.12.19	29.02.20	22,80	FV - vodné 2019
2019088 / FV	Juraj Maťaš-Pekáreň(hotel)		31.12.19	29.02.20	13,50	FV - vodné 2019
2019089 / FV	RAMAZETTER Aladár		31.12.19	29.02.20	10,20	FV - vodné 2019
2019090 / FV	AGRO-EKO spol. s r.o.		31.12.19	29.02.20	203,70	FV - vodné 2019
2019091 / FV	PASTERŇAK Ján		31.12.19	29.02.20	3,60	FV - vodné 2019

Počet faktúr celkom: 80

2 735,40 €

Vyhotovil: Helena Petrišinová

Kontroloval:

Schválil: