

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
012015 /	F 215001	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	05.01.15	19.01.15	05.01.15	500,-	poradenské a konzultačné služby
3090021081 /	F 215002	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	01.01.15	16.01.15	08.01.15	1 938,-	zemný plyn za január 2015
2015 /	F 215003	Regionálne vzdelávacie cen	06.01.15	15.02.15	08.01.15	76,50	členský príspevok RVC
3090022277 /	F 215004	Regionálne vzdelávacie cen	01.01.15	16.01.15	08.01.15	188,-	zemný plyn polyfunkčné
332810 /	F 215005	SAMNET - informačný systém	06.01.15	20.01.15	12.01.15	32,86	informácie o grantoch a dotaciach
12015 /	F 215006	Inf. Eva Čech-Špireková	11.01.15	12.01.15	12.01.15	26,56	znalecký posudok
8501004140 /	F 215007	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	09.01.15	16.01.15	12.01.15	330,54	stravné lístky
401277877 /	F 215008	Slovenská pošta a.s.	02.01.15	13.01.15	14.01.15	7,20	predškolská výchova predplatné
022015 /	F 215009	VRTY - Beca Ján	13.01.15	18.01.15	14.01.15	852,-	prečistenie kanalizačného priepustu
1530013 /	F 215010	DMJ MARKET s.r.o.	13.01.15	20.01.15	14.01.15	21,-	utierky rolka
101003457 /	F 215011	Slovanet a.s.	12.01.15	26.01.15	14.01.15	45,35	internet
1540391 /	F 215012	DMJ MARKET s.r.o.	16.01.15	23.01.15	16.01.15	72,84	ples dôchodcov - potraviny
2210003295 /	F 215013	Východoslovenská energetik	15.01.15	29.01.15	19.01.15	261,83	el.energia KD
2015001 /	F 215014	BUREX-Rastislav Bumbera	20.01.15	03.02.15	21.01.15	11 142,06	oprava umyvarie MŠ
001912 /	F 215015	SAD Humenné a.s. OZ Vranov	16.01.15	30.01.15	22.01.15	136,22	prepravné služby za I.Q 2015
0014709620 /	F 215016	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.01.15	29.01.15	23.01.15	169,70	mobil
201527067 /	F 215017	SIMS a.s.	23.01.15	26.01.15	23.01.15	118,80	služby spojené s projektom Obec 2015
2015008 /	F 215018	Regionálne vzdelávacie cen	22.01.15	07.02.15	23.01.15	85,-	publikácie
012015 /	F 215019	PALADIA s.r.o.	12.01.15	28.01.15	26.01.15	144,-	práce s montážnou plošinou
159101333 /	F 215020	EXPERT VENTURE s.r.o.	26.01.15	09.02.15	26.01.15	255,23	Blesk NIKONSB-700
211 /	F 215021	DLD, s.r.o.	23.01.15	02.02.15	26.01.15	30,-	vľajky
20150001 /	F 215022	Sanita a technika, s.r.o.	27.01.15	10.02.15	29.01.15	4 800,-	mobilné WC 5 ks
50065 /	F 215023	AUTOCENTRAL TABAKA	29.01.15	09.02.15	30.01.15	104,99	elektromateriál
150085 /	F 215024	WINTEX, s.r.o.	26.01.15	05.02.15	30.01.15	86,98	pracovné rukavice
20150004 /	F 215025	Základná škola	31.01.15	10.02.15	09.02.15	70,50	príspevok zo SF na stravu MŠ
20150007 /	F 215026	Základná škola	31.01.15	10.02.15	09.02.15	140,60	príspevok na stravu zo SF OcÚ
20150001 /	F 215027	Základná škola	31.01.15	10.02.15	09.02.15	86,52	strava HN
20150002 /	F 215028	Základná škola	31.01.15	10.02.15	09.02.15	664,05	strava HN
310001115 /	F 215029	COOP Jednota	27.01.15	10.02.15	29.01.15	1 651,48	poukážky -RP
29015 /	F 215030	FURA, s.r.o.	27.01.15	10.02.15	29.01.15	159,-	likvidácia odpadu
20150002 /	F 205028	Základná škola	01.02.15	10.02.15	09.02.15	1 172,16	strava HN
150019 /	F 215031	GIGIS - Ing. Igor Girmala	02.02.15	16.02.15	02.02.15	60,-	vľajky
2970150019 /	F 215032	PHOENIX ZEPPELIN	02.02.15	02.02.15	02.02.15	1 922,07	ND bager
150031 /	F 215033	MARIT	30.01.15	06.02.15	03.02.15	30,-	UP DATE mzdy
3500043 /	F 215034	ŠTYL IVANOV s r.o.	02.02.15	16.02.15	03.02.15	2 229,60	snehová traktorová radlica
20150027 /	F 215035	Spektrum Stropkov s.r.o.	26.01.15	06.02.15	04.02.15	33,10	Vranovské Novinky
811018 /	F 215036	3soft, s.r.o.	02.02.15	09.02.15	05.02.15	46,92	Update mzdy
150008 /	F 215037	Servisné služby s.r.o. - Š	03.02.15	17.02.15	05.02.15	474,-	oprava bagra
2015026 /	F 215038	Kontrola a oprava hasiacej	02.02.15	16.02.15	05.02.15	212,40	kontrola hasiacich prístrojov
00982015 /	F 215039	Ekoservis Slovensko a.r.o.	02.02.15	16.02.15	05.02.15	75,-	odborná pomoc pri prevádzke ČOV
022015 /	F 215040	Bc. Michal Migal'	02.02.15	15.02.15	06.02.15	72,-	preprava
21422799 /	F 215041	RAAB	27.10.14	27.10.14	06.02.14	38,-	odborná literatúra
150015 /	F 215042	TRIBE kom spol.	02.02.15	16.02.15	06.02.15	116,27	údržba KD-stavebný materiál
4770471312 /	F 215043	T COM	03.02.15	17.02.15	09.02.15	102,08	telefón
2015003 /	F 215044	Obchodno-opravárenská firm	09.02.15	23.02.15	09.02.15	94,99	tlmič
3090022277 /	F 215045	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	01.02.15	16.02.15	10.02.15	188,-	plyn
2210003287 /	F 215046	Východoslovenská energetik	01.02.15	16.02.15	10.02.15	3 373,-	el. energia
2210036020 /	F 215047	Východoslovenská energetik	01.02.15	16.02.15	10.02.15	304,-	elektrina
3090021081 /	F 215048	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	01.02.15	16.02.15	10.02.15	1 938,-	plyn
2015009 /	F 215049	DOMIX Slovakia s.r.o.	05.02.15	12.02.15	10.02.15	91,40	odmeny pre darcov krvi
2210003300 /	F 215050	Východoslovenská energetik	01.02.15	16.02.15	10.02.15	349,-	elektrina
2210003295 /	F 215051	Východoslovenská energetik	01.02.15	16.02.15	10.02.15	251,-	elektrina

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1010034957 /	F 215052	Slovanet a.s.	06.02.15	23.02.15	10.02.15	45,35	internet
2290042786 /	F 215053	Východoslovenská energetik	31.01.15	26.02.15	15.02.15	234,54	elektrina ČOV
15027 /	F 215054	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	12.02.15	19.02.15	13.02.15	280,04	náplne do tlačiarň, updata WEB
150010 /	F 215055	MITRU s.r.o.	13.02.15	27.02.15	16.02.15	333,-	pohovka
8800332810 /	F 215056	RTVS Bratislava	10.02.15	10.03.15	17.02.15	112,63	poplatok RTVS
3500063 /	F 215057	ŠTYL IVANOV s r.o.	11.02.15	23.02.15	17.02.15	8,-	brúsenie
2012015 /	F 215058	Potraviny MIX	31.01.15	18.02.15	18.02.15	77,41	čist.prostriedky
/	F 215059	Potraviny MIX	31.01.15	18.02.15	18.02.15	65,10	občerstvenie
182015 /	F 215060	O.K. s.r.o.	17.02.15	24.02.15	18.02.15	378,-	plastové dvere unimobunka
20150012 /	F 215061	DOMO -Humenik Štefan	17.02.15	27.02.15	18.02.15	682,42	podlahy KD
21502021 /	F 215062	RAAB	13.02.15	27.02.15	18.02.15	38,91	odborná literatúra MŠ
042015 /	F 215063	Bc. Michal Migal'	27.02.15	15.03.15	03.03.15	72,-	prprava detí na kĺzisko
20150023 /	F 215064	Janok Peter	17.02.15	03.03.15	18.02.15	186,08	čistiace prostriedky MŠ
022015 /	F 215065	Bančanský Ján	13.02.15	27.02.15	19.02.15	2 040,-	2 ks plastové dvere KD
222015 /	F 215066	O.K. s.r.o.	20.02.15	27.02.15	20.02.15	875,76	plastové okno
15001 /	F 215067	Jan Ferik	18.02.15	15.03.15	20.02.15	50,22	osadenie pl. dveri
201580140 /	F 215068	Š-autoservis	20.02.15	06.03.15	23.02.15	247,76	servis octávia
0014709620 /	F 215069	ORANGE SLOVENSKO a.s.	15.02.15	01.03.15	24.02.15	135,76	mobil
150019 /	F 215070	TRIBE kom spol.	19.02.15	08.03.15	25.02.15	252,99	stavebný materiál KD
2215091 /	F 215071	UNITECH	16.02.15	02.03.15	25.02.15	234,19	elektromateriál VO, KD
201580152 /	F 215072	Š-autoservis	25.02.15	11.03.15	26.02.15	550,52	servis octávia
2970150036 /	F 215073	PHOENIX ZEPPELIN	25.02.15	26.02.15	26.02.15	1 169,45	ND bager
50158 /	F 215074	AUTOCENTRAL TABAKA	25.02.15	09.03.15	02.03.15	47,67	elektromateriál PZ
105715 /	F 215075	FURA , s.r.o.	31.01.15	15.02.15	05.02.15	688,11	vývoz TKO
141815 /	F 215076	FURA , s.r.o.	31.01.15	23.02.15	10.02.15	600,34	vývoz TKO
20150144 /	F 215077	FEREX, s.,r.o.	10.02.15	24.02.15	11.02.15	297,-	plastové kontajnery čierne
20150006 /	F 215078	Základná škola	31.01.15	10.02.15	09.02.15	359,68	strava pracovni Ocu 55%
20150005 /	F 215079	Základná škola	31.01.15	10.02.15	09.02.15	180,40	stravné MŠ zamestnanci 55 %
3500091 /	F 215080	ŠTYL IVANOV s r.o.	02.03.15	03.04.15	30.03.15	69 676,80	traktorový príves so speciál.nadstavbou
201510181 /	F 215081	Š-autoservis	27.02.15	13.03.15	02.03.15	714,63	servis škoda fábia
4022015 /	F 215082	Potraviny MIX	23.02.15	10.03.15	02.03.15	72,26	občerstvenie - SČK
21503736 /	F 215083	RAAB	23.02.15	09.03.15	02.03.15	39,06	odborná literatúra MŠ
7150100277 /	F 215084	DEXIA banka Slovensko a.s.	26.02.15	05.03.15	02.03.15	60,-	informácie pre auditora
150053 /	F 215085	KOVOPLAST	27.02.15	13.03.15	04.03.15	193,30	materiál KD
150063 /	F 215086	MARIT	02.03.15	09.03.15	04.03.15	259,99	update jedntl. podsystémov
20150021 /	F 215087	DOMO -Humenik Štefan	03.03.15	17.03.15	04.03.15	323,26	materiál KD
0122015126 /	F 215088	CRYMONT s.r.o.	04.03.15	04.04.15	05.03.15	199,20	údržba kúrenie Šport klub
2215121 /	F 215089	UNITECH	27.02.15	13.03.15	05.03.15	526,45	elektromateriál KD
1510119 /	F 215090	ELA - stavebniny s. r. o.	27.02.15	13.03.15	06.03.15	292,50	dvere 8 ks KD
1147882 /	F 215091	Prvá komunálna finančná a.	03.03.15	15.04.15	06.03.15	413,34	poistné
3090022277 /	F 215092	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	01.03.15	16.03.15	06.03.15	188,-	plyn polícia
3090021081 /	F 215093	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	01.03.15	16.03.15	06.03.15	1 938,-	plyn
01712015 /	F 215094	Ekoservis Slovensko a.r.o.	02.03.15	16.03.15	06.03.15	338,05	technologický servis ČOV
02602015 /	F 215095	Ekoservis Slovensko a.r.o.	03.03.15	17.03.15	06.03.15	75,-	odborná pomoc pri správe ČOV
012015 /	F 215096	S.A.R. Záchraná Prešov, o	05.03.15	19.03.15	06.03.15	88,30	zdravotná asistencia "Sačurovská 15"
15018 /	F 215097	Kolesárová Mária	27.02.15	13.03.15	09.03.15	121,65	farby KD
02722015 /	F 215098	Ekoservis Slovensko a.r.o.	05.03.15	05.04.15	09.03.15	8 191,10	Rekonštrukcia ČOV - mechanické predčiste
0032015 /	F 215099	NAVIVA - Benjamin Vasil'	06.03.15	20.03.15	10.03.15	289,-	číselníky
0115030165 /	F 215100	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	10.03.15	11.03.15	10.03.15	648,48	stravné lístky
21504585 /	F 215101	RAAB	06.03.15	20.03.15	11.03.15	40,90	odborný časopis
2015082 /	F 215102	INNA Ján Kaščák	06.03.15	13.03.15	07.04.15	337,04	Sololit MŠ
1010034957 /	F 215103	Slovanet a.s.	09.03.15	23.03.15	11.03.15	45,35	internet

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2390042786 /	F 215104	Východoslovenská energetik	09.03.15	23.03.15	11.03.15	306,43	elektrina
15002 /	F 215105	Jan Ferik	12.03.15	27.03.15	13.03.15	998,30	stavebné práce v KD
700667141 /	F 215106	Allianz Slovenská poisťov	15.03.15	06.04.15	16.03.15	215,10	poistné traktor ZETOR
12015 /	F 215107	Stolárstvo	11.03.15	25.03.15	13.03.15	235,-	stolárske práce
2015011 /	F 215108	Obchodno-opravárenská firm	16.03.15	30.03.15	16.03.15	60,-	hydraulický valec vlečka
6022015 /	F 215109	Potraviny MIX	28.02.15	19.03.15	18.03.15	65,56	čistiace prostriedky OcU.DN,ČOV
7022015 /	F 215110	Potraviny MIX	28.02.15	19.03.15	18.03.15	55,64	repre
1511457 /	F 215111	DMJ MARKER s.r.o.	18.03.15	20.03.15	19.03.15	111,59	potraviny "Sačurovská 15"
0014709620 /	F 215112	ORANGE SLOVENSKO a.s.	15.03.15	29.03.15	19.03.15	136,79	mobil
001832 /	F 215113	SAD Humenné a.s. OZ Vranov	13.03.15	27.03.15	19.03.15	80,-	príspevok SAD na prepravu
0042015 /	F 215114	NAVIVA - Benjamin Vasiľ	18.03.15	31.03.15	19.03.15	87,-	grafické spracovanie a dodávka banera
50240 /	F 215115	AUTOCENTRAL TABAKA	18.03.15	15.04.15	20.03.15	255,91	oprava traktora a vlečky
15001 /	F 215116	Miroslav Matta	18.03.15	15.04.15	20.03.15	881,50	st. práce v KD
1542364 /	F 215117	DMJ MARKER s.r.o.	20.03.15	27.03.15	20.03.15	166,69	potraviny "Sačurovská 15"
012015 /	F 215118	JUDr. Michal Jakubek	20.03.15	30.03.15	24.03.15	400,-	právne služby
12015 /	F 215119	Marek Podolinský	18.03.15	25.03.15	24.03.15	353,50	paplóny + vankuše
15046 /	F 215120	ITMODEL Ing. Martin Matáš	16.03.15	23.03.15	23.03.15	998,88	počítače
1504522 /	F 215121	S L O V G R A M	18.03.15	08.04.15	24.03.15	33,50	poplatok na 2015
150078 /	F 215122	MARIT	24.03.15	31.03.15	25.03.15	29,76	UPDATE + prepravné
1542587 /	F 215123	DMJ MARKER s.r.o.	28.03.15	04.04.15	30.03.15	44,33	potraviny "Sačurovská 15"
1032015 /	F 215124	Šefčíková Ľudmila	27.03.15	30.03.15	30.03.15	105,-	Deň učiteľov-caringové služby
072015 /	F 215125	Bančanský Ján	20.03.15	10.04.15	31.03.15	4 997,52	plastové okná ihrisko, MŠ
15004 /	F 215126	Jan Ferik	30.03.15	15.04.15	30.03.15	367,49	stavebné práce - kanc.priestory komunitn
062015 /	F 215127	Bc. Michal Migal'	29.03.15	10.04.15	10.04.15	88,80	preprave ŠK
20150302 /	F 215128	EL PRO KAN s.r.o.	02.03.15	09.03.15	06.03.15	600,-	zmena projektu komunitné centrum
20150014 /	F 215129	Základná škola	28.02.15	10.03.15	06.03.15	103,68	strava režijné náklady MŠ
20150015 /	F 215130	Základná škola	28.02.15	10.03.15	06.03.15	200,96	strava - režijné náklady OcÚ
310005815 /	F 215131	COOP Jednota	27.03.15	10.04.15	30.03.15	1 388,88	poukážky rodinné prídavky - záškoláci
201501796 /	F 215132	Krídla s.r.o.	10.03.15	24.03.15	12.03.15	2 041,80	školské potreby HN
20150010 /	F 215133	Základná škola	28.02.15	10.03.15	06.03.15	43,68	strava HN
20150011 /	F 215134	Základná škola	28.02.15	10.03.15	06.03.15	522,72	strava HN
20150012 /	F 215135	Základná škola	28.02.15	10.03.15	06.03.15	285,95	strava HN
310004415 /	F 215136	COOP Jednota	03.03.15	17.03.15	05.03.15	1 557,04	poukážky rodinné prídavky - záškoláci
20150016 /	F 215137	Základná škola	28.02.15	10.03.15	06.03.15	78,50	príspevok zo SF strava
20150013 /	F 215138	Základná škola	28.02.15	10.03.15	06.03.15	40,50	príspevok zo SF - strava
236715 /	F 215139	FURA , s.r.o.	28.02.15	15.03.15	05.03.15	687,81	vývoz TKO
276215 /	F 215140	FURA , s.r.o.	28.02.15	25.03.15	13.03.15	566,50	vývoz TKO
5772400469 /	F 215142	T COM	03.04.15	17.04.15	08.04.15	86,06	telefon
20150024 /	F 215143	Základná škola	31.03.15	10.04.15	09.04.15	410,88	strava rež.nákl.zam.OcÚ
20150023 /	F 215144	Základná škola	31.03.15	10.04.15	09.04.15	211,20	55 % príspevok na stravu MŠ
2119736845 /	F 215147	Východoslovenská vodárensk	30.03.15	20.04.15	02.04.15	18,86	voda
122015 /	F 215148	Sopko Ján	31.03.15	10.04.15	02.04.15	836,64	elektroinštalácia KD
10150017 /	F 215149	Ing. Mascuk Cyril	27.03.15	10.04.15	02.04.15	993,70	PVC podlahy polyf.zariadenie
21150124 /	F 215150	VSK MINERAL s.r.o.	31.03.15	14.04.15	02.04.15	150,64	štrk chodník Dlhá
04362015 /	F 215151	Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.03.15	14.04.15	07.04.15	75,-	odborná pomoc pri ČOV
2015094 /	F 215152	Efekt - Vranov Slovakia	30.03.15	09.04.15	07.04.15	53,50	údržba traktor
2119739432 /	F 215153	Východoslovenská vodárensk	01.04.15	21.04.15	08.04.15	382,-	voda
250473 /	F 215154	Firma KOŠIK - siete s r.o.	08.04.15	22.04.15	09.04.15	152,16	Lajnovačka na vápno
151312421 /	F 215155	STIEFEL EUROCARD s r.o.	25.03.15	09.04.15	09.04.15	104,20	materiál MŠ
150223 /	F 215156	DUVALO s.r.o.	30.04.15	14.05.15	30.04.15	249,50	el.pila+náradie VPP
1500728 /	F 215157	WINTEX, s.r.o.	20.04.15	30.04.15	21.04.15	90,-	pracovné odevy
3090022277 /	F 215158	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	01.04.15	15.04.15	09.04.15	188,-	plyn

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3090021081 /	F 215159	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	01.04.15	15.04.15	09.04.15	1 938,-	plyn
1530218 /	F 215160	DMJ MARKER s.r.o.	09.04.15	16.04.15	10.04.15	41,54	čistiace prostriedky
15005 /	F 215161	Jan Ferik	10.04.15	25.04.15	10.04.15	161,44	stavebné práce
1010034957 /	F 215162	Slovanet a.s.	09.04.15	23.04.15	13.04.15	45,35	internet
150065 /	F 215163	TRIBE kom spol.	17.03.15	17.04.15	13.04.15	172,67	stavebný materiál ZŠ
1510258 /	F 215164	ELA - stavebniny s. r. o.	31.03.15	14.04.15	13.04.15	221,18	dvere,primalex KC
150066 /	F 215165	ELA - stavebniny s. r. o.	08.04.15	22.04.15	13.04.15	534,01	dvere, stavebný materiál DP
22900042786 /	F 215166	Východoslovenská energetik	09.04.15	23.04.15	14.04.15	251,77	elektrina ČOV
15103 /	F 215167	Viktória - Hámor	07.04.15	14.04.15	14.04.15	196,20	struna
15089 /	F 215168	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	14.04.15	21.04.15	15.04.15	296,76	toner, UPdate WEB
012015 /	F 215169	Jozef Kašický	14.04.15	28.04.15	15.04.15	565,-	elektrínštálacia KC - polyfunkčný obj.
04662015 /	F 215170	Ekoservis Slovensko a.r.o.	08.04.15	08.05.15	20.05.15	51 720,24	Rekonštrukcia mechanického prečistenia
15004 /	F 215171	Inžnierska kancelária - I	14.04.15	14.05.15	15.04.15	840,-	Služby-verejný obstarávanie
9032015 /	F 215172	Potraviny MIX	31.03.15	17.04.15	16.04.15	78,59	občerstvenie
8032015 /	F 215173	Potraviny MIX	31.03.15	17.04.15	16.04.15	23,06	čistiace prostriedky
2215194 /	F 215174	UNITECH	31.03.15	18.04.15	17.04.15	135,82	elektromateriál KC
011212 /	F 215175	SAD Humenné a.s. OZ Vranov	16.04.15	30.04.15	20.04.15	136,22	príspevok SAD
0014709620 /	F 215176	ORANGE SLOVENSKO a.s.	15.04.15	29.04.15	20.04.15	133,13	mobil
0115045023 /	F 215177	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	20.04.15	21.04.15	20.04.15	335,54	stravné lístky
20150006 /	F 215178	UNISTAV s. r. o.	21.04.15	24.04.15	21.04.15	988,09	materiál ul.Družstevná
2015094 /	F 215179	EKOSPOL	14.04.15	28.04.15	22.04.15	717,11	maďarský štrk - dlažba
15012 /	F 215180	Inžnierska kancelária - I	15.04.15	15.05.15	23.04.15	432,-	Verejný obstarávanie - služby
450179 /	F 215181	STACHEMA a.s.	24.04.15	08.05.15	24.04.15	158,32	melment - dlažba
20150112 /	F 215182	Slovpol, spol. s r.o.	21.04.15	01.05.15	27.04.15	171,60	oprava miešadiel ČOV
22015 /	F 215183	Stolárstvo	24.04.15	07.05.15	27.04.15	215,-	oprava lavíc a stoličiek
012015 /	F 215184	BAZAMO-kovovýroba	24.04.15	27.07.15	27.04.15	150,-	oprava brany cintorín
112015 /	F 215185	Heightech s.r.o.	24.04.15	04.05.15	29.04.15	54,-	práce s plošinou
082015 /	F 215186	Bc. Michal Migal'	20.04.15	10.05.15	30.04.15	97,20	preprava futbalistov
122015 /	F 215187	Bančanský Ján	23.04.15	30.04.15	30.04.15	899,-	dvere - polyf.obj.
112015 /	F 215188	Bančanský Ján	17.04.15	30.04.15	30.04.15	330,-	žaluzie KD
132015 /	F 215189	Bančanský Ján	23.04.15	30.04.15	30.04.15	240,-	murárske práce ihrisko
150076 /	F 215190	TRIBE kom spol.	16.04.15	30.04.15	30.04.15	33,48	fólia
20150019 /	F 215191	Základná škola	31.03.15	10.04.15	09.04.15	85,68	hmotná núdza MŠ
20150020 /	F 215192	Základná škola	31.03.15	10.04.15	09.04.15	1 246,96	hmotná núdza strava 1.stupeň ZŠ
20150021 /	F 215193	Základná škola	31.03.15	10.04.15	09.04.15	716,30	hmotná núdza strava 2.stupeň ZŠ
201502670 /	F 215194	Krídla s.r.o.	10.04.15	24.04.15	10.04.15	66,40	HN školské pomôcky MŠ
310008815 /	F 215195	COOP Jednota	27.04.15	11.05.15	29.04.15	1 204,60	RP - poukážky osobitný príjemca
449915 /	F 215196	FURA , s.r.o.	31.03.15	27.04.15	15.04.15	217,46	TKO
319815 /	F 215197	FURA , s.r.o.	23.03.15	05.05.15	15.04.15	14,40	hlasenie TKO
403815 /	F 215198	FURA , s.r.o.	31.03.15	15.04.15	08.04.15	687,41	TKO
20150025 /	F 215199	Základná škola	31.03.15	10.04.15	09.04.15	160,50	príspevok na stravu SF
20150022 /	F 215200	Základná škola	31.03.15	10.04.15	09.04.15	82,50	príspevok na stravu SF
20150034 /	F 215201	Základná škola	30.04.15	10.05.15	07.05.15	178,50	príspevok na stravu zo SF
20150031 /	F 215202	Základná škola	30.04.15	10.05.15	07.05.15	73,-	príspevok na stravu zo SF
20150033 /	F 215203	Základná škola	30.04.15	10.05.15	07.05.15	456,96	príspevok 55% na stravu
20150032 /	F 215204	Základná škola	30.04.15	10.05.15	07.05.15	186,88	Príspevok 55% na stravu
50437 /	F 215205	AUTOCENTRAL TABAKA	21.05.15	01.06.15	22.05.15	116,90	materiál VPP
1512927 /	F 215206	DMJ MARKER s.r.o.	29.05.15	05.06.15	29.05.15	98,36	Sladkosti MDD
3500364 /	F 215207	ŠTYL IVANOV s.r.o.	29.05.15	29.05.15	29.05.15	88,84	materiál VPP
0694637 /	F 215208	KWESTO s.r.o.	27.04.15	05.05.15	04.05.15	93,60	stojan na odpadové vrecia
151127 /	F 215209	WEBEX MEDIA s.r.o.	05.05.15	15.05.15	06.05.15	74,50	DOMÉNA WWW.sacurov.sk
215401879 /	F 215210	A S C office, spol. s r.o.	29.04.15	13.05.15	06.05.15	6,72	tlačivo

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
100800004 /	F 215211	E-hold a.s.	06.05.15	13.05.15	06.05.15	1 164,-	rury
15053 /	F 215212	Kolesárová Mária	30.04.15	04.05.15	06.05.15	110,27	farby
3090021081 /	F 215213	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	02.05.15	18.05.15	07.05.15	1 938,-	plyn
1512424 /	F 215214	DMJ MARKER s.r.o.	07.05.15	15.05.15	07.05.15	39,74	voda
15000235 /	F 215215	Extratech s.r.o.	30.04.15	11.05.15	07.05.15	65,90	olej
3090022277 /	F 215216	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	02.05.15	18.05.15	07.05.15	188,-	plyn
2215257 /	F 215217	UNITECH	30.04.15	14.05.15	11.05.15	86,65	elektromateriál
2210036020 /	F 215218	Východoslovenská energetik	01.05.15	15.05.15	11.05.15	304,-	elektrina
2210003287 /	F 215219	Východoslovenská energetik	01.05.15	15.05.15	11.05.15	3 373,-	elektrina
2210003295 /	F 215220	Východoslovenská energetik	01.05.15	15.05.15	11.05.15	251,-	elektrina KD
2210003300 /	F 215221	Východoslovenská energetik	01.05.15	15.05.15	11.05.15	349,-	elektrina DP+DN
2773347373 /	F 215222	T COM	03.05.15	18.05.15	11.05.15	88,63	telefón
90279729 /	F 215223	Východoslovenská vodárensk	05.05.15	25.05.15	11.05.15	100,75	voda
092015 /	F 215224	Marián Šmajda	11.05.15	26.05.15	11.05.15	32,-	práce na altánku
06412015 /	F 215225	Ekoservis Slovensko a.r.o.	04.05.15	18.05.15	11.05.15	75,-	odborná pomoc pri správe ČOV
100349578 /	F 215226	Slovanet a.s.	11.05.15	25.05.15	20.05.15	45,35	internet
21150209 /	F 215227	VSK MINERAL s.r.o.	07.05.15	21.05.15	12.05.15	177,22	andezit ul. Družstevná
6809960724 /	F 215228	Komunálna poisťovňa	05.05.15	01.06.15	12.05.15	109,64	poistné-zodpovednosť obcí
150108 /	F 215229	TRIBE kom spol.	04.05.15	18.05.15	12.05.15	245,14	materiál dlažby + ploty
2290042786 /	F 215230	Východoslovenská energetik	13.05.15	27.05.15	14.05.15	710,27	elektrina
0700683299 /	F 215231	Allianz Slovenská poisťov	06.05.15	01.06.15	15.05.15	172,45	poistenie vozidiel
1512623 /	F 215232	DMJ MARKER s.r.o.	15.05.15	22.05.15	18.05.15	15,26	turisti - občerstvenie
1544020 /	F 215233	DMJ MARKER s.r.o.	15.05.15	22.05.15	18.05.15	55,22	občerstvenie turisti
12042015 /	F 215234	Potraviny MIX	30.04.15	20.05.15	19.05.15	28,27	občerstvenie
13042015 /	F 215235	Potraviny MIX	30.04.15	20.05.15	19.05.15	86,29	čistiace prostriedky
21150237 /	F 215236	VSK MINERAL s.r.o.	15.05.15	29.05.15	19.05.15	181,99	štrk - Družstevná ul.
112015 /	F 215237	GEODESA Marta Sotáková	18.05.15	27.05.15	19.05.15	240,-	vytýčenie hranice RO
0014709620 /	F 215238	ORANGE SLOVENSKO a.s.	15.05.15	26.05.15	19.05.15	138,37	mobil
19052015 /	F 215239	F R A M	19.05.15	02.06.15	21.05.15	150,-	kvety ku dňu matiek
2015180 /	F 215240	PLUTKO s.r.o.	13.05.15	22.05.15	21.05.15	390,36	elektromateriál KD
06872015 /	F 215241	Ekoservis Slovensko a.r.o.	20.05.15	03.06.15	22.05.15	338,05	technologický servi ČOV
32015 /	F 215242	Stolárstvo	22.05.15	29.05.15	22.05.15	385,-	stolárske práce na SPKC
201500022 /	F 215243	NARNIAN s.r.o.	20.05.15	03.06.15	25.05.15	108,95	ponomé čerpadlo
2015341 /	F 215244	Jaroslav Kačmár - HasPO	11.05.15	25.05.15	25.05.15	813,60	hydrantový systém SPKC
2015210 /	F 215245	PLUTKO s.r.o.	25.05.15	01.06.15	26.05.15	51,62	materiál KD
322015 /	F 215246	Inžinierský atelier, s.r.o	26.05.15	09.06.15	26.05.15	96,-	statický posudok
4151354 /	F 215247	STAVMAT IN, spol. s.r.o.	22.05.15	05.06.15	27.05.15	1 097,02	poklapy
1501054 /	F 215248	WINTEX, s.r.o.	21.05.15	01.06.15	27.05.15	238,25	ochranné odevy
5915023455 /	F 215249	Poradca podnikateľa, spol.	25.05.15	08.06.15	27.05.15	59,16	práce a mzdy predplatné 2016
5915023452 /	F 215250	Poradca podnikateľa, spol.	25.05.15	08.06.15	25.05.15	84,-	ročný prístup verejná správa
112015 /	F 215251	Medzinárodná autobusová do	27.05.15	03.06.15	28.05.15	218,90	preprava dôchodcov
21508750 /	F 215252	RAAB	19.05.15	02.06.15	29.05.15	39,06	odborná literatúra MŠ
715402183 /	F 215253	A S C office, spol. s r.o.	23.04.15	07.05.15	24.04.15	28,56	tlačivá
310011315 /	F 215259	COOP Jednota	25.05.15	08.06.15	29.05.15	1 298,68	poukážky HN
20150028 /	F 215260	Základná škola	30.04.15	10.05.15	07.05.15	62,16	strava HN
20150030 /	F 215261	Základná škola	30.04.15	10.06.15	07.05.15	591,85	HN strava
20150029 /	F 215262	Základná škola	30.04.15	10.05.15	07.05.15	1 069,20	HN strava
526715 /	F 215263	FURA, s.r.o.	30.04.15	15.05.15	07.05.15	685,62	Odvoz TKO
570715 /	F 215264	FURA, s.r.o.	30.04.15	29.05.15	19.05.15	397,05	Vývoz TKO
1501 /	D 9002	E-hold a.s.	21.05.15	17.06.15	05.06.15	120,-	dobropis k fa 1501 /215211/
2015011 /	F 215254	DUTO MONT, s.r.o.	02.06.15	02.07.15	10.06.15	3 164,46	stavebné práce SKC - dokončenie
2015010 /	F 215255	DUTO MONT, s.r.o.	29.05.15	29.07.15	13.08.15	55 967,56	stavebné práce stavba komunitného centra

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2015073 /	F 215256	Elektroservis Líška Michal	26.06.15	25.07.15	13.08.15	2 322,-	Vybavenie KC-chladnička,mikrovlnka,práčk
15122 /	F 215257	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	25.06.15	25.07.15	13.08.15	13 973,16	KC-výpočtová technika+progr.vybavenie
150038 /	F 215258	MITRU s.r.o.	25.06.15	25.07.15	14.08.15	17 431,50	nábytok KC
15000348 /	F 215265	Extratech s.r.o.	27.05.15	08.06.15	01.06.15	84,40	ND do kosačiek
2015168 /	F 215266	EKOSPOL	27.05.15	10.06.15	01.06.15	356,74	štrk komunitné centrum
0952015 /	F 215267	EM-SA s.r.o.	31.05.15	14.06.15	01.06.15	25,-	odber a likvidácia kuchynského odpadu
1147882 /	F 215268	Prvá komunálna finančná a.	01.06.15	15.07.15	02.06.15	415,-	poistné
1530364 /	F 215269	DMJ MARKER s.r.o.	01.06.15	08.06.15	02.06.15	47,90	čistiace prostriedky
201509 /	F 215270	ASTRA - Malý Ján	01.06.15	11.06.15	02.06.15	72,25	KD - náradie do kuchynky
150152 /	F 215271	KOVOPLAST	29.05.15	12.06.15	03.06.15	235,66	materiál na vodu KD, MŠ
20150603 /	F 215272	Sunny - Alena Danišová	03.06.15	05.06.15	03.06.15	980,-	lavičky FANTÁZIA - detské ihrisko
20150603-1 /	F 215273	Sunny - Alena Danišová	03.06.15	05.06.15	03.06.15	380,-	stojany bez popolníkov - detské ihrisko
150098 /	F 215274	GIGIS - Ing. Igor Girmala	28.05.15	11.06.15	04.06.15	19,90	štítky gravírovanie - volejbalový turnaj
102015 /	F 215275	Bc. Michal Migaľ	31.05.15	10.06.15	04.06.15	478,80	prepravné
2015188 /	F 215276	Efekt - Vranov Slovakia	29.05.15	08.06.15	04.06.15	58,80	ND kosačka
20150082 /	F 215277	UNIMONT - VMS s.r.o.	29.05.15	12.06.15	05.06.15	23,03	rúra - detské ihrisko
08012015 /	F 215278	Ekoservis Slovensko a.r.o.	02.06.15	16.06.15	05.06.15	75,-	odborná pomoc pri správe ČOV
3090022277 /	F 215279	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	01.06.15	15.06.15	05.06.15	188,-	plyn-polyfunk.objekt
3090021081 /	F 215280	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	01.06.15	15.06.15	05.06.15	1 938,-	plyn
2774299956 /	F 215281	T COM	01.06.15	18.06.15	08.06.15	84,40	telefón
2015233 /	F 215282	ELARIN s.r.o.	04.05.15	15.12.15	08.06.15	194,-	tieňohry s magnetmi
508150374 /	F 215283	BENJAMIN s.r.o.	18.05.15	09.06.15	08.06.15	226,52	stavebnice MŠ
89941862 /	F 215284	Poradca s.r.o.	12.03.15	08.06.15	08.06.15	9,50	zákonnik práce
3500424 /	F 215285	ŠTYL IVANOV s.r.o.	08.06.15	22.06.15	09.06.15	35,22	oprava kosačky
3500423 /	F 215286	ŠTYL IVANOV s.r.o.	08.06.15	22.06.15	09.06.16	39,10	oprava kosačky
150128 /	F 215287	MARIT	08.06.15	15.06.15	09.06.15	12,-	oprava UP DATE - konsol.záverka
21150319 /	F 215288	VSK MINERAL s.r.o.	05.06.15	19.06.15	09.06.15	155,75	štrk údržba chodníkov
400439 /	F 215289	Farby laky - ŠIMY s.r.o.	10.06.15	22.06.15	10.06.15	812,80	farby strecha KD
1010034957 /	F 215290	Slovanet a.s.	09.06.15	23.06.15	10.06.15	45,35	internet
2015187 /	F 215291	EKOSPOL	06.06.15	19.06.15	11.06.15	396,30	štrk na dlažbu
1312500019 /	F 215292	Mesto Vranov nad Topľou	08.06.15	22.06.15	11.06.15	150,-	predplavecký výcvik detí MŠ
2215318 /	F 215293	UNITECH	31.05.15	15.06.15	12.06.15	397,10	elektromateriál, mikrovlnka,konvica KD
2290042786 /	F 215294	Východoslovenská energetik	08.06.15	22.06.15	12.06.15	1 072,61	elektrina ČOV
201504 /	F 215295	Ing.arch. Ľubomír Naňák	11.06.15	25.06.15	12.06.15	591,32	stavebný dozor komunitné
1510001997 /	F 215296	SE predaj	01.06.15	01.07.15	19.06.15	828,-	svietidla
15117 /	F 215297	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	12.06.15	19.06.15	19.06.15	126,-	toner
001470962 /	F 215298	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.06.15	29.06.15	22.06.15	138,89	mobil
8400095693 /	F 215299	Slovenský plynárenský prie	17.06.15	08.07.15	22.06.15	216,36	pripojenie plyn komunitné
201510585 /	F 215300	Š-autoservis	22.06.15	06.07.15	23.06.15	572,21	údržba octávia combi VT506CB
150112 /	F 215301	GIGIS - Ing. Igor Girmala	22.06.15	06.07.15	23.06.15	226,25	gravírovanie,ďalekohľad,hodiny-
2015014 /	F 215302	DUTO MONT, s.r.o.	23.06.15	23.07.15	24.06.15	3 812,09	stavebné práce komunitné
21150365 /	F 215303	VSK MINERAL s.r.o.	19.06.15	03.07.15	24.06.15	141,18	štrk na dlažbu
2120058764 /	F 215304	Východoslovenská vodárensk	23.06.15	13.07.15	26.06.15	187,07	voda ihrisko
132015 /	F 215305	Bc. Michal Migaľ	13.06.15	30.06.15	26.06.15	186,-	preprava
150170 /	F 215306	TRIBE kom spol.	02.06.15	30.06.15	26.06.15	440,74	materiál dlažba
150171 /	F 215307	TRIBE kom spol.	11.06.15	02.07.15	26.06.15	333,49	materiál - dlažba
150169 /	F 215308	TRIBE kom spol.	14.05.15	28.06.15	26.06.15	14,55	materiál KD
21510869 /	F 215309	RAAB	17.06.15	15.07.15	26.06.15	44,35	Svet školára
21511077 /	F 215310	RAAB	17.06.15	15.07.15	26.06.15	45,55	Svet školára
21511462 /	F 215311	RAAB	17.06.15	01.07.15	26.06.15	43,85	Riadenie MŠ
2015206 /	F 215312	EKOSPOL	18.06.15	03.07.15	26.06.15	774,18	štrk na dlažbu
2120061231 /	F 215313	Východoslovenská vodárensk	25.06.15	15.07.15	29.06.15	55,02	voda

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201510 /	F 215314	Bc. Michal Migaľ	05.06.15	10.07.15	29.06.15	120,-	prepravné detí MŠ
510004653 /	F 215315	MARKOMT	26.06.15	10.07.15	29.06.15	351,84	servis traktor major 80
21150384 /	F 215316	VSK MINERAL s.r.o.	26.06.15	10.07.15	30.06.15	79,40	štrk
150176 /	F 215317	KOVOPLAST	29.06.15	13.07.15	30.06.15	975,10	kanal. rúra ihrisko
150177 /	F 215318	KOVOPLAST	29.06.15	13.07.15	30.06.15	204,26	kanal. rúra ihrisko
1513577 /	F 215319		26.06.15	03.07.15	30.06.15	165,55	občerstvenie
162015 /	F 215320	Bc. Michal Migaľ	29.06.15	07.07.15	30.06.15	1 336,50	prepravné
0351150012 /	F 215321	ISK Inžinierske stavby a.s	03.06.15	06.07.15	05.06.15	118 343,88	práce ul. Družstevná
50582 /	F 215322	AUTOCENTRAL TABAKA	30.06.15	10.07.15	30.06.15	93,-	pracovná obuv
20150041 /	F 215323	Základná škola	31.05.15	10.06.15	10.06.15	203,52	55% príspevok strava zamest.MŠ
20150042 /	F 215324	Základná škola	31.05.15	10.06.15	10.06.15	564,48	55% príspevok zamest.OcÚ stravu
201506 /	F 215325	Bc. Michal Migaľ	31.05.15	10.06.15	10.06.15	180,-	preprava detí MŠ
201508 /	F 215326	Bc. Michal Migaľ	05.06.15	10.06.15	10.06.15	180,-	preprava detí MŠ
20150043 /	F 215327	Základná škola	31.05.15	10.06.15	10.06.15	220,50	príspevok na stravu zamest. zo soc.fondu
20150040 /	F 215328	Základná škola	31.05.15	10.06.15	10.06.15	79,50	príspevok na stravu zamest. zo soc.fondu
310013515 /	F 215329	COOP Jednota	23.06.15	07.07.15	26.06.15	1 372,76	poukážky RP záškolactvo
20150037 /	F 215330	Základná škola	31.05.15	10.06.15	10.06.15	58,80	strava HN
20150038 /	F 215331	Základná škola	31.05.15	10.06.15	10.06.15	1 143,12	strava HN
20150039 /	F 215332	Základná škola	31.05.15	10.06.15	10.06.15	619,40	strava HN
649215 /	F 215333	FURA , s.r.o.	31.05.15	15.06.15	04.06.15	688,21	likvidácia TKO
694215 /	F 215334	FURA , s.r.o.	31.05.15	26.06.15	15.06.15	433,33	likvidácia TKO
737715 /	F 215335	FURA , s.r.o.	26.06.15	05.08.15	15.07.15	14,40	hlásenie o TKO
876115 /	F 215336	FURA , s.r.o.	30.06.15	23.07.15	13.07.15	523,06	odvoz a likvidácia TKO
816315 /	F 215337	FURA , s.r.o.	30.06.15	14.07.15	06.07.15	1 024,09	odvoz a likvidácia TKO
072015 /	F 215338	SLOVES - obecné úrady	08.07.15	20.07.15	27.07.15	78,-	príspevok na rekreáciu
20150052 /	F 215339	Základná škola	30.06.15	10.07.15	02.07.15	224,-	príspevok zo SF na stravu
20150049 /	F 215340	Základná škola	30.06.15	10.07.15	02.07.15	79,-	príspevok na stravu zo SF
310016815 /	F 215341	COOP Jednota	22.07.15	05.08.15	27.07.15	1 277,16	Hmotná núdza RP - poukážky
20150046 /	F 215342	Základná škola	30.06.15	10.07.15	02.07.15	58,80	hmotná núdza strava
20150047 /	F 215343	Základná škola	30.06.15	10.07.15	02.07.15	1 141,36	hmotná núdza strava
20150048 /	F 215344	Základná škola	30.06.15	10.07.15	02.07.15	604,20	hmotná núdza strava
150117 /	F 215345	PARAMOGUL s.r.o.	22.07.15	06.08.15	24.07.15	141,16	ochranné odevy + materiál VPP
20150050 /	F 215346	Základná škola	30.06.15	10.07.15	02.07.15	202,24	55% príspevok na stravu
20150051 /	F 215347	Základná škola	30.06.15	10.07.15	02.07.15	573,44	55% príspevok na stravu
90285320 /	F 215348	Východoslovenská vodárensk	29.06.15	20.07.15	01.07.15	171,31	napojenie prípojky vody
90285319 /	F 215349	Východoslovenská vodárensk	29.06.15	20.07.15	01.07.15	171,31	prípojka vody
1162015 /	F 215350	EM-SA s.r.o.	30.06.15	14.07.15	01.07.15	25,-	odber kuchynského odpadu
16052015 /	F 215351	Potraviny MIX	31.05.15	15.07.15	01.07.15	103,-	čistiace prostriedky
17052015 /	F 215352	Potraviny MIX	31.05.15	15.07.15	01.07.15	132,98	občerstvenie
21150408 /	F 215353	VSK MINERAL s.r.o.	30.06.15	14.07.15	02.07.15	79,57	štrk
15000477 /	F 215354	SOFFY MOTORS	29.06.15	09.07.15	02.07.15	150,29	ND kosačky
0332015126 /	F 215355	CRYMONT s.r.o.	29.06.15	09.07.15	02.07.15	516,-	proj.dokument,prehliadky rozvod.plynu ŠK
09962015 /	F 215356	Ekoservis Slovensko a.r.o.	30.06.15	14.07.15	06.07.15	75,-	odborná pomoc pri ČOV
3090021081 /	F 215357	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	01.07.15	15.07.15	06.07.15	1 938,-	plyn
3090022277 /	F 215358	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	01.07.15	15.07.15	06.07.15	188,-	plyn
21150422 /	F 215359	VSK MINERAL s.r.o.	03.07.15	17.07.15	08.07.15	226,99	štrk
50556 /	F 215360	AUTOCENTRAL TABAKA	29.06.15	09.07.15	08.07.15	405,37	údržba fabia,bager, zetor major
150022 /	F 215361	JUDr.Beáta Krausová	30.06.15	14.07.15	08.07.15	600,-	právne služby
4775250246 /	F 215362	T COM	03.07.15	17.07.15	08.07.15	79,02	telefón
150202 /	F 215363	TRIBE kom spol.	30.06.15	18.07.15	10.07.15	162,09	materiál chodní Školská
2015467 /	F 215364	Jaroslav Kačmár - HasPO	26.06.15	10.07.15	10.07.15	236,18	hasiace prístroje
15055 /	F 215365	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	18.03.15	10.07.15	10.07.15	78,-	toner

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1010034957 /	F 215366	Slovanet a.s.	09.07.15	23.07.15	10.07.15	45,35	internet
1900565385 /	F 215367	Východoslovenská distribuč	10.07.15	24.07.15	13.07.15	248,50	pripojka elektriny
15105 /	F 215368	Kolesárová Mária	30.06.15	14.07.15	13.07.15	191,56	farby
21150434 /	F 215369	VSK MINERAL s.r.o.	10.07.15	24.07.15	14.07.15	157,45	štrk
2215395 /	F 215370	UNITECH	03.07.15	17.07.15	14.07.15	95,40	ND VO
21062015 /	F 215371	Potraviny MIX	30.06.15	15.07.15	16.07.15	45,42	stolný tenis
24062015 /	F 215372	Potraviny MIX	30.06.15	15.07.15	16.07.15	92,44	stoný tenis
22062015 /	F 215373	Potraviny MIX	30.06.15	15.07.15	16.07.15	72,41	občerstvenie zastupiteľstvo
23062015 /	F 215374	Potraviny MIX	30.06.15	15.07.15	16.07.15	174,07	občerstvenie OcZ
201513 /	F 215375	Bc. Michal Migal'	09.07.15	20.07.15	16.07.15	276,-	preprava dôchodcov
47060212 /	F 215376	Bc. Michal Migal'	11.07.15	20.07.15	16.07.15	356,40	prepravné turisti
2290042786 /	F 215377	Východoslovenská energetik	30.06.15	13.07.15	17.07.15	515,91	energia ČOV
0115079421 /	F 215378	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	17.07.15	20.07.15	17.07.15	330,54	stravné lístky
020412 /	F 215379	SAD Humenné a.s. OZ Vranov	14.07.15	28.07.15	20.07.15	136,22	príspevok SAD
15028 /	F 215380	Inžinierska kancelária - I	10.07.15	10.08.15	20.07.15	528,-	verejné obstraávanie
15018 /	F 215381	Inžinierska kancelária - I	10.07.15	10.08.15	20.07.15	1 080,-	verejné obstarávanie
15017 /	F 215382	Inžinierska kancelária - I	10.07.15	10.08.15	20.07.15	960,-	verejné obstarávanie SPKC
1528 /	F 215383	INGPRO spol. s.r.o.	07.07.15	07.08.15	20.07.15	650,-	energetický certifikát SPKC
332015 /	F 215384	ML - AIDIT s.r.o.	08.07.15	22.07.15	20.07.15	960,-	audit účtovnej závierky 2014
10862015 /	F 215385	Ekoservis Slovensko a.r.o.	20.07.15	03.08.15	22.07.15	338,05	technologický servis ČOV
0014709620 /	F 215386	ORANGE SLOVENSKO a.s.	26.07.15	29.07.15	22.07.15	143,78	mobil
2015020 /	F 215387	DUTO MONT, s.r.o.	02.07.15	03.08.15	23.07.15	4 904,40	stavebné práce SPKC
1514012 /	F 215388	DMJ MARKER s.r.o.	24.07.15	31.07.15	24.07.15	26,40	voda ŠK
222015 /	F 215389	Heightech s.r.o.	23.07.15	02.08.15	24.07.15	144,-	práca s plošinou
112015 /	F 215390	WRM Jozef Roman	29.06.15	29.07.15	24.07.15	765,-	montáž prístrešku SPKC
232015 /	F 215391	Bančanský Ján	16.06.15	25.07.15	24.07.15	843,-	žalúzie + montáž
711111 /	F 215392	3soft , s.r.o.	21.07.15	28.07.15	24.07.15	84,80	oprava PC
2015090 /	F 215393	Elektroservis Liška Michal	27.07.15	10.08.15	27.07.15	179,-	chladnička KD
33261211 /	F 215394	Kolesárová Mária	27.07.15	10.08.15	28.07.15	383,74	farby
3500625 /	F 215395	ŠTYL IVANOV s.r.o.	31.07.15	31.08.15	24.08.15	2 827,43	naradia, sijací stroj
15000563 /	F 215396	Extratech s.r.o.	31.07.15	10.08.15	31.07.15	250,70	ND kosačky
1545968 /	F 215397	DMJ MARKER s.r.o.	31.07.15	07.08.15	31.07.15	43,42	uličkový futbal
92015 /	F 215398	Ján Dargaj	31.07.15	15.08.15	31.07.15	310,-	štrk
207453 /	F 215399	Regionálny úrad v erejného	27.07.15	10.08.15	31.07.15	90,-	rozbor vody
150158 /	F 215400	MARIT	28.07.15	04.08.15	29.07.15	51,-	inštalácia UP date mzdy
1001715 /	F 215401	FURA , s.r.o.	31.07.15	26.08.15	14.08.15	218,33	likvidácia TKO
951915 /	F 215402	FURA , s.r.o.	31.07.15	15.08.15	06.08.15	683,93	Likvidácia TKO
310019015 /	F 215403	COOP Jednota	31.08.15	10.09.15	28.08.15	1 433,28	poukážky rod. prídavky - záškoláctvo
15364 /	F 215404	FOBER	29.07.15	10.08.15	03.08.15	14,15	materiál vod. ihrisko
2015254 /	F 215405	Efekt - Vranov Slovakia	29.07.15	10.08.15	03.08.15	18,-	nožík ZTR 165
150249 /	F 215406	KOVOPLAST	31.07.15	14.08.15	03.08.15	71,33	vodarský materiál ihrisko
201516 /	F 215407	Bc. Michal Migal'	28.07.15	10.08.15	05.08.15	168,-	prepravné dôcoddovia
7435797314 /	F 215408	Východoslovenská energetik	01.08.15	17.08.15	06.08.15	349,-	elektrina
7435798237 /	F 215409	Východoslovenská energetik	01.08.15	17.08.15	06.08.15	304,-	elektrina
7435797313 /	F 215410	Východoslovenská energetik	01.08.15	17.08.15	06.08.15	251,-	elektrina
7435797312 /	F 215411	Východoslovenská energetik	01.08.15	17.08.15	06.08.15	3 373,-	elektrina
6776203276 /	F 215412	T COM	31.07.15	18.08.15	06.08.15	87,17	elektrina
3090022277 /	F 215413	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	07.08.15	17.08.15	07.08.15	188,-	plyn
3090021081 /	F 215414	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	01.08.15	17.08.15	07.08.15	1 938,-	plyn
1510807 /	F 215415	ELA - stavebniny s. r. o.	16.07.15	14.08.15	07.08.15	142,39	vodarenský materiál
0115087346 /	F 215416	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	10.08.15	11.08.15	10.08.15	2 157,16	stravné lístky
21150525 /	F 215417	VSK MINERAL s.r.o.	07.08.15	21.08.15	11.08.15	826,10	štrk

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1010034957 /	F 215418	Slovanet a.s.	10.08.15	24.08.15	11.08.15	45,35	Internet
12202015 /	F 215419	Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.07.15	24.08.15	12.08.15	75,-	odborná pomoc pri ČOV
150176 /	F 215420	MARIT	10.08.15	17.08.15	12.08.15	12,-	Reaktivácia Ifosoft
15159 /	F 215421	ITMODEL Ing. Martin Mataš	13.08.15	20.08.15	13.08.15	191,12	toner
20150111 /	F 215422	DOMO -Humenik Štefan	14.08.15	28.08.15	14.08.15	124,50	konzola, zaražka dveri
2015016 /	F 215423	DUTO MONT, s.r.o.	30.06.15	30.07.15		47 094,83	stavebné práce komunitné
7506866027 /	F 215424	T COM	07.08.15	25.08.15	14.08.15	0,37	tel.hovory
00952015 /	F 215425	ELCOMP	05.08.15	26.08.15	14.08.15	213,78	práca montážnej plošiny
2290042786 /	F 215426	Východoslovenská energetik	31.07.15	26.08.15	14.08.15	245,44	elektrina ČOV
201506 /	F 215427	Ing.arch. Lubomír Naňák	14.08.15	28.08.15	17.08.15	558,11	Stavebný dozor komunitné centrum
450551 /	F 215428	STACHEMA a.s.	12.08.15	27.08.15	17.08.15	172,06	melment, separen
1152015 /	F 215429	PROFI KRTKOVANIE	01.08.15	24.08.15	18.08.15	70,-	čistenie kanalizačného odpadu
700683299 /	F 215430	Allianz Slovenská poisťov	05.08.15	11.09.15	18.08.15	172,45	Havarijné poistenie VT089YF
15000600 /	F 215431	Extratech s.r.o.	18.08.15	28.08.15	18.08.15	243,60	oprava kosačky
1131501434 /	F 215432	PEREX, a.s.	17.08.15	31.08.15	20.08.15	631,12	inzercia
1502004129 /	F 215433	Hagleitner hygiene Slovens	19.08.15	03.10.15	21.08.15	626,54	hygienicke potreby
150008 /	F 215434	AUTO-MOTO CENTRUM MARTIN D	19.08.15	26.08.15	21.08.15	237,60	čistenie kobercov,matracov
2015675 /	F 215435	Jaroslav Kačmár - HasPO	13.08.15	27.08.15	21.08.15	65,69	samozatvárač
215101 /	F 215436	FAMM,akciová spoločnosť	14.08.15	24.08.15	21.08.15	331,-	sekt.nábytok
1530595 /	F 215437	DMJ MARKER s.r.o.	19.08.15	26.08.15	21.08.15	437,98	čistiace a hygienické potreby
150273 /	F 215438	TRIBE kom spol.	31.07.15	28.08.15	24.08.15	1 077,23	stavebný materiál ihrisko
14709620 /	F 215439	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.08.15	29.08.15	24.08.15	137,84	telefónne hovory Orange
4151738 /	F 215440	STAVMAT IN, spol. s.r.o.	21.08.15	04.09.15	25.08.15	689,46	Isover Domo
21514113 /	F 215441	RAAB	21.08.15	04.09.15	25.08.15	39,06	odborný časopis MŠ
21150562 /	F 215442	VSK MINERAL s.r.o.	21.08.15	04.09.15	26.08.15	684,58	drvenné kamenivo-andezit
2215481 /	F 215443	UNITECH	16.08.15	31.08.15	26.08.15	73,20	žiarovky,štarter
15007 /	F 215444	Jan Ferik	27.08.15	15.09.15	27.08.15	743,95	omietky MŠ
508150602 /	F 215445	BENJAMIN s.r.o.	24.08.15	03.09.15	27.08.15	287,58	magnetická tabuľa,drev.stavebnice MŠ
26072015 /	F 215446	Potraviny MIX	31.07.15	27.08.15	27.08.15	57,34	občerstvenie
45815 /	F 215447	MONAX - Pavol Staško	24.08.15	07.09.15	27.08.15	890,-	stavba komunitné
25072015 /	F 215448	Potraviny MIX	31.07.15	15.08.15	27.08.15	91,36	čistiace a hyg.potreby
15018 /	F 215449	HUTIRA Slovakia s.r.o.	26.08.15	09.09.15	27.08.15	707,27	dvojskriňa STLB
201580730 /	F 215450	Š-autoservis	26.08.15	09.09.15	27.08.15	200,50	oprava VT727BM Octavia
2015020 /	F 215451	Environmentálna energetick	31.05.15	13.07.15	28.08.15	500,-	energetické štúdie na verejné osvetlenie
201520 /	F 215452	Bc. Michal Migal'	22.08.15	02.09.15	28.08.15	81,60	preprava deti-Brekov
2015069 /	F 215453	RÚVZ	24.08.15	07.09.15	28.08.15	31,85	odber vzorky pitnej vody-rómska osada
201515 /	F 215454	ASTRA - Malý Ján	31.08.15	10.09.15	31.08.15	79,-	vybavenie kuchyne MŠ
1514550 /	F 215455	DMJ MARKER s.r.o.	29.08.15	05.09.15	31.08.15	21,41	materiál akcia otvorenie komunitné c.
1514613 /	F 215456	DMJ MARKER s.r.o.	28.08.15	04.09.15	31.08.15	148,85	materiál akcia otvorenie komunitné c.
21500926 /	F 215457	DALNet s.r.o.	28.08.15	11.09.15	31.08.15	950,-	prekládka a rekonštr.kamerového systému
2015069 /	F 215458	Koeli s.r.o.	28.08.15	11.09.15	31.08.15	155,-	bežecký kalendáre r.2016
150296 /	F 215459	TRIBE kom spol.	27.08.15	10.09.15	31.08.15	418,72	omietky,cement MŠ,ihrisko,chodníky
08082015 /	F 215460	OFSETA - Anna Tkačová	21.08.15	31.08.15	31.08.15	290,95	tlač Sačurovské noviny
2015273 /	F 215461	Efekt - Vranov Slovakia	20.08.15	31.08.15	31.08.15	30,-	nožik ZTR kosa traktor
20150375 /	F 215462	Pavelčákovci s.r.o.	30.08.15	31.08.15	31.08.15	300,-	hudobná produkcia akcia otvorenie SPKC
3500758 /	F 215463	ŠTYL IVANOV s.r.o.	31.08.15	07.09.15	31.08.15	829,-	krovinorez FS 410 C E
150149 /	F 215464	PARAMOGUL s.r.o.	31.08.15	14.09.15	31.08.15	186,19	metla ciroková,trička
21150582 /	F 215465	VSK MINERAL s.r.o.	26.08.15	12.09.15	02.09.15	279,30	drvené kamenivo-andezit
20150116 /	F 215466	DOMO -Humenik Štefan	28.08.15	07.09.15	02.09.15	286,53	ost.materiál-skrutky,zaves-Komun.centrum
201521 /	F 215467	Bc. Michal Migal'	31.08.15	07.09.15	02.09.15	288,-	preprava futbalový klub
14052015 /	F 215468	Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.08.15	14.09.15	02.09.15	75,-	odborná pomoc-správa majetku ČOV
192015 /	F 215469	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	31.08.15	16.09.15	03.09.15	1 700,-	školenie k projektu

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
15436 /	F 215470	FOBER	31.08.15	10.09.15	04.09.15	147,35	vodárensky materiál-rómska osada
46915 /	F 215471	MONAX - Pavol Staško	04.09.15	14.09.15	04.09.15	694,-	materiál-komunitné centrum
21515641 /	F 215472	RAAB	31.08.15	14.09.15	07.09.15	40,90	publikácia Riadenie MŠ 8/2015
20150287 /	F 215473	Spektrum Stropkov s.r.o.	10.08.15	10.09.15	07.09.15	70,-	uverej.oznamu o výb.konaní Vranovské Nov
22015 /	F 215474	Marek Podolinský	07.09.15	21.09.15	07.09.15	158,50	paplón,vankúš,obliečky
20150332 /	F 215475	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	31.08.15	12.09.15	07.09.15	1 659,62	strava
7777154440 /	F 215476	T COM	31.08.15	18.09.15	07.09.15	80,22	telefónne a intern.poplatky T-Com
15009 /	F 215477	Jan Ferik	07.09.15	25.10.15	07.09.15	223,80	práce KD
150065 /	F 215478	MITRU s.r.o.	04.09.15	18.09.15	07.09.15	270,-	váľanda
42015 /	F 215479	Marek Podolinský	08.09.15	23.09.15	08.09.15	184,50	obliečky,plachty
2215525 /	F 215480	UNITECH	31.08.15	14.09.15	08.09.15	67,30	elektro materiál-Dom nádeje
21515860 /	F 215481	RAAB	02.09.15	20.09.15	09.09.15	19,-	pedagogické diáre pre MŠ
1500122 /	F 215482	TIKE spol. s r.o.	07.09.15	14.09.15	10.09.15	237,78	zariadenie komunitné centrum
332015 /	F 215483	Sopko Ján	10.09.15	17.09.15	10.09.15	980,-	revízia elektrickej inštalácie KD
1010034957 /	F 215484	Slovanet a.s.	09.09.15	23.09.15	10.09.15	45,35	Internet9/2015
15000663 /	F 215485	Extratech s.r.o.	11.09.15	21.09.15	14.09.15	811,90	Vibračná platňa GRP
2290042786 /	F 215486	Východoslovenská energetik	31.08.15	25.09.15	14.09.15	497,58	elektrina ČOV
10150009 /	F 215487	Lamar	08.09.15	22.09.15	14.09.15	100,-	vibračná doska VACKER
0700667141 /	F 215488	Allianz Slovenská poisťov	14.09.15	06.10.15	14.09.15	215,10	Havar.poistenie Traktor 6.10-5.4.2016
1147882 /	F 215489	Prvá komunálna finančná a.	10.09.15	15.10.15	14.09.15	415,-	poistenie majetku
0700684461 /	F 215490	Allianz Slovenská poisťov	14.09.15	01.10.15	14.09.15	241,97	havarijné poistenie Octavia VT727BM
150327 /	F 215491	TRIBE kom spol.	09.09.15	23.09.15	16.09.15	365,13	cement, bet.ocel -Dom nádeje
14562015 /	F 215492	Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.08.15	25.09.15	16.09.15	338,05	technologický servis ČOV
8150008 /	F 215493	Daniela-reklama	31.08.15	07.09.15	16.09.15	170,98	informačné tabule
1131501615 /	F 215494	PEREX, a.s.	16.09.15	30.09.15	21.09.15	631,12	inzercia denník Pravda
0014709620 /	F 215495	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.09.15	29.09.15	22.09.15	129,45	telef.hovory Orange
29082015 /	F 215496	Potraviny MIX	31.08.15	16.09.15	22.09.15	225,66	čistiace a hyg.potreby, výkresy MŠ
28082015 /	F 215497	Potraviny MIX	31.08.15	16.09.15	22.09.15	137,15	reprezentačné-otvor.mosta Topľa
27082015 /	F 215498	Potraviny MIX	31.08.15	16.09.15	22.09.15	94,16	čist.a hyg.potreby,krmivo
201525 /	F 215499	Bc. Michal Migaľ	21.09.15	25.09.15	22.09.15	414,-	preprava členov Červeného kríža
201526 /	F 215500	Bc. Michal Migaľ	21.09.15	25.09.15	22.09.15	240,-	preprava dôchodcov
5190016206 /	F 215501	Komunálna poisťovňa	01.08.15	22.09.15	22.09.15	68,25	úrazové poistenie-aktivačná činnosť
8018659907 /	F 215502	Allianz Slovenská poisťov	10.09.15	28.12.15	22.09.15	54,39	poistné bager-CATERILLAR PS
21150667 /	F 215503	VSK MINERAL s.r.o.	18.09.15	02.10.15	23.09.15	285,64	drvené kamenivo
7507835905 /	F 215504	T COM	07.09.15	25.09.15	18.09.15	0,56	tel.hovory- T-Com
150525 /	F 215505	DUVALO s.r.o.	23.09.15	07.10.15	23.09.15	165,-	Vidly s násadou
2015075 /	F 215506	Koeli s.r.o.	24.09.15	25.09.15	24.09.15	350,-	kalendár 2016 záloha
362015 /	F 215507	Bančanský Ján	16.09.15	30.09.15	25.09.15	456,-	okenné siete
450744 /	F 215508	STACHEMA a.s.	25.09.15	09.10.15	28.09.15	105,54	melment- prísada do dlažby
500277877 /	F 215509	Slovenská pošta a.s.	22.06.15	29.06.15	21.09.15	3,60	predplatné časop.Predškolská výchova
310021015 /	F 215510	COOP Jednota	24.09.15	08.10.15	24.09.15	1 597,38	poukážky na nákup tovaru HN
15189 /	F 215511	ITMODEL Ing. Martin Matáš	29.09.15	06.10.15	29.09.15	903,55	Atrament.náplň HP, rožšir.licencie ESET
21150701 /	F 215512	VSK MINERAL s.r.o.	25.09.15	09.10.15	29.09.15	325,45	drvené kamenivo-andezit
182015 /	F 215513	GEODESA Marta Sotáková	28.09.15	07.10.15	29.09.15	300,-	zameranie inžin.sieti-ul.Školská
150524 /	F 215514	DUVALO s.r.o.	23.09.15	07.10.15	23.09.15	41,41	materiál -nahr.diely
1131915 /	F 215515	FURA , s.r.o.	31.08.15	25.09.15	14.09.15	420,62	odvoz a likvidácia odpadu
1081515 /	F 215516	FURA , s.r.o.	31.08.15	15.09.15	04.09.15	686,32	vývoz odpadu
20150344 /	F 215517	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	31.08.15	12.09.15	07.09.15	339,57	stava SF
2015028 /	F 215518	DUTO MONT, s.r.o.	22.10.15	26.11.15	10.11.15	41 322,92	stavebné práce-Zberný dvor
150367 /	F 215519	TRIBE kom spol.	30.09.15	18.10.15	08.10.15	175,57	vapno,cement
150369 /	F 215520	TRIBE kom spol.	05.10.15	19.10.15	08.10.15	29,84	roh.sieťka,sklotex.mriežka-cintorín
20150060 /	F 215521	Základná škola	30.09.15	10.10.15	09.10.15	597,76	strava

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20150059 /	F 215522	Základná škola	30.09.15	10.10.15	09.10.15	220,16	strava MŠ
150608 /	F 215523	DUVALO s.r.o.	28.10.10	11.11.15	29.10.15	643,92	Lopaty,hrable-VPP
150073 /	F 215524	MITRU s.r.o.	28.09.15	12.10.15	01.10.15	195,-	Kreslo Cuba-3ks MŠ
500479369 /	F 215525	Slovenská pošta a.s.	22.09.15	06.10.15	01.10.15	108,54	predplatné časopisov MŠ
2015341 /	F 215526	EKOSPOL	23.09.15	07.10.15	02.10.15	345,80	štrk
2120379241 /	F 215527	Východoslovenská vodárensk	24.09.15	19.10.15	02.10.15	260,95	vodné 18.6-24.9.2015
1547478 /	F 215528	DMJ MARKER s.r.o.	02.10.15	09.10.15	02.10.15	144,05	tovar-akcia účta k starším
542015 /	F 215529	RamontBuilding s.r.o.	29.09.15	28.11.15	02.10.15	950,-	Rekonštrukcia a moder.verej.osvetlenia
101500002 /	F 215530	E-hold a.s.	29.09.15	05.10.15	02.10.15	1 044,-	rúra betónova
1812015 /	F 215531	EM-SA s.r.o.	30.09.15	14.10.15	02.10.15	25,-	kuchynský a biologický odpad
21150707 /	F 215532	VSK MINERAL s.r.o.	28.09.15	14.10.15	02.10.15	78,38	štrk-parkovisko cintorín
1147882 /	F 215533	Prvá komunálna finančná a.	01.10.15	15.10.15	05.10.15	74,54	poistenie majetku 1.10.2015-31.12.2015
15962015 /	F 215534	Ekoservis Slovensko a.r.o.	30.09.15	15.10.15	05.10.15	75,-	odborná pomoc-správa ČOV
1515328 /	F 215535	DMJ MARKER s.r.o.	02.10.15	09.10.15	05.10.15	55,32	potraviny -účta k starším
20150134 /	F 215536	DOMO -Humeník Štefan	30.09.15	14.10.15	05.10.15	267,60	skrutky,uchytky,držiačky-MŠ
4200046283 /	F 215537	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	22.09.15	09.10.15	05.10.15	-3 866,60	vyúčtovanie plyn
4217007763 /	F 215538	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	22.09.15	09.10.15	05.10.15	- 175,01	vyúčtovanie zemný plyn polícia
52015 /	F 215539	Radko Trella	07.10.15	12.10.15	06.10.15	550,-	výroba schodov,obkladu KD
1412015 /	F 215540	PROFI KRTKOVANIE	21.09.15	10.10.15	06.10.15	70,-	čistenie kanalizačného odpadu
3778101496 /	F 215541	T COM	30.09.15	19.10.15	06.10.15	76,02	telefónne poplatky
201528 /	F 215542	Bc. Michal Mígaľ	30.09.15	12.10.15	06.10.15	247,20	preprava FK
50911 /	F 215543	AUTOCENTRAL TABAKA	30.09.15	12.10.15	07.10.15	110,92	nahr.diely
4447048485 /	F 215544	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	31.10.15	16.10.15	09.10.15	1 718,-	zemný plyn 10/2015
1010034957 /	F 215545	Slovanet a.s.	09.10.15	23.10.15	12.10.15	45,35	internetové poplatky-október
1147882 /	F 215546	Prvá komunálna finančná a.	06.10.15	20.10.15	12.10.15	25,24	poistenie majetku 17.9.-30.9.2015
1147882 /	F 215547	Prvá komunálna finančná a.	06.10.15	20.10.15	12.10.15	164,48	poistenie majetku 1.10.-31.12.15
1147882 /	F 215548	Prvá komunálna finančná a.	01.10.15	15.10.15	05.10.15	12,25	poistenie majetku 16.9.-30.9.15
201502249 /	F 215549	Maguita s r.o,	06.10.15	20.10.15	13.10.15	24,90	zošity,pastelky-MŠ
2015166 /	F 215550	MUSICA LITURGICA, s.r.o.	06.10.15	20.10.15	13.10.15	19,-	kniha - MŠ
201529 /	F 215551	Bc. Michal Mígaľ	10.10.15	19.10.15	13.10.15	396,-	preprava-turistický oddiel
150080 /	F 215552	MITRU s.r.o.	09.10.15	23.10.15	13.10.15	84,-	kanc.kreslo Mega-MŠ
122015 /	F 215553	Ján Dargaj	12.10.15	28.10.15	14.10.15	405,-	Preprava štrku
212015 /	F 215554	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	07.10.15	21.10.15	14.10.15	980,-	poradenské a konzultačné služby
17015 /	F 215555	Vranovský útulok pre psov	10.10.15	25.10.15	14.10.15	313,65	Odcyht psov
4411500654 /	F 215556	SZILCAR PARTNERS s.r.o.	13.10.15	27.10.15	14.10.15	183,78	oprava mot.vozidla RV937BX
7293507795 /	F 215557	Východoslovenská energetik	30.09.15	26.10.15	14.10.15	760,-	Elektrína ČOV
3500927 /	F 215558	ŠTYL IVANOV s r.o.	14.10.15	26.10.15	15.10.15	250,14	Náhradné diely kosačka
15196 /	F 215559	Kolesárová Mária	30.09.15	14.10.15	15.10.15	170,05	Farby,riedidla
8800332810 /	F 215560	RTVS Bratislava	09.10.15	15.10.15	15.10.15	112,63	služby RTVS za polrok
2015029 /	F 215561	DUTO MONT, s.r.o.	22.10.15	30.11.15	03.11.15	5 797,78	stavebné práce -Zberný dvor
1510015 /	F 215562	Frický Daniel	15.10.15	30.10.15	16.10.15	999,-	drevený Altánok s autoplachtou
32092015 /	F 215563	Potraviny MIX	30.09.15	15.10.15	16.10.15	87,22	Čistiace potreby
31092015 /	F 215564	Potraviny MIX	30.09.15	15.10.15	16.10.15	100,98	Reprezentačné
1910 /	F 215565	Regionálne vzdelávacie cen	16.10.15	16.10.15	16.10.15	18,-	Školenie
29612 /	F 215566	SAD Humenné a.s. OZ Vranov	14.10.15	28.10.15	20.10.15	136,22	Prepravné SAD za 4Q/2015
21150779 /	F 215567	VSK MINERAL s.r.o.	14.10.15	30.10.15	20.10.15	385,62	Drvené kamenivo
20150165 /	F 215568	UNIMONT - VMS s.r.o.	20.10.15	03.11.15	21.10.15	42,42	plech-chodník Dargovská
3500954 /	F 215569	ŠTYL IVANOV s r.o.	20.10.15	26.10.15	21.10.15	26,78	Oprava krovínoreza
3500955 /	F 215570	ŠTYL IVANOV s r.o.	20.10.15	26.10.15	21.10.15	95,09	oprava stroja ALKO 8742
3500956 /	F 215571	ŠTYL IVANOV s r.o.	20.10.15	26.10.15	21.10.15	53,35	Oprava krovínorez
3500957 /	F 215572	ŠTYL IVANOV s r.o.	20.10.15	26.10.15	21.10.15	28,55	Oprava krovínorez
3500958 /	F 215573	ŠTYL IVANOV s r.o.	20.10.15	26.10.15	21.10.15	45,-	Náhradný diel elektrocentrál

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3500959 /	F 215574	ŠTYL IVANOV s.r.o.	20.10.15	26.10.15	21.10.15	29,45	Oprava krovinorez
3500960 /	F 215575	ŠTYL IVANOV s.r.o.	20.10.15	26.10.15	21.10.15	20,99	Oprava krovinorez
3500961 /	F 215576	ŠTYL IVANOV s.r.o.	20.10.15	26.10.15	21.10.15	139,98	Náhradný diely- krovinorezy
3500962 /	F 215577	ŠTYL IVANOV s.r.o.	20.10.15	26.10.15	21.10.15	23,09	Oprava krovinorez FS 400
1540 /	F 215578	INGPRO spol. s.r.o.	30.10.15	30.11.15	04.11.15	1 560,-	Stavebný dozor-stavba Zberný dvor
1502280 /	F 215579	WINTEX, s.r.o.	15.10.15	26.10.15	22.10.15	12,73	Pracovné gum.čizmy
0014709620 /	F 215580	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.10.15	29.10.15	22.10.15	124,65	Telefónne hovory Orange
150082 /	F 215581	MITRU s.r.o.	22.10.15	05.11.15	23.10.15	660,-	stoličky 10ks
2015059 /	F 215582	Beca Lubomír	14.10.15	28.10.15	23.10.15	998,38	Podlahárske práce-KD
1313500034 /	F 215583	Mesto Vranov nad Topľou	19.10.15	02.11.15	02.11.15	135,-	kovové 1100l kontajnery
4311500249 /	F 215584	SZILCAR PARTNERS s.r.o.	21.10.15	04.11.15	23.10.15	526,51	Pneu Ford Transit
6807309786 /	F 215585	Komunálna poisťovňa	14.10.15	26.10.15	26.10.15	213,68	zak.poistenie Avia 4.1.016-03.1.2017
2015551 /	F 215586	ELARIN s.r.o.	20.10.15	15.12.15	26.10.15	178,-	Abeceda Sk pre MŠ
032015 /	F 215587	BAZAMO-kovovýroba	24.10.15	02.11.15	26.10.15	289,-	Bránička-cintorín
150351 /	F 215588	KOVOPLAST	22.10.15	05.11.15	26.10.15	457,14	vodár.a kanalizačný materiál
3501014 /	F 215589	ŠTYL IVANOV s.r.o.	30.10.15	14.11.15	30.10.15	829,-	krovinorez
150181 /	F 215590	PARAMOGUL s.r.o.	29.10.15	30.10.15	30.10.15	265,99	Náradie VPP
2015 /	F 215591	Ing. Marián Onderko	28.10.15	08.11.15	30.10.15	800,-	Odmena za znalecké posudky-ul.Staničná
201530 /	F 215592	Bc. Michal Migaľ	26.10.15	02.11.15	29.10.15	240,-	Preprava FK
282015 /	F 215593	Heightech s.r.o.	09.10.15	07.11.15	29.10.15	90,-	Práce montáž.pošinou-verej.osvetlenie
26150598 /	F 215594	UND-03 Košice	27.10.15	31.10.15	29.10.15	1 100,88	betón-cintorín
150400 /	F 215595	TRIBE kom spol.	21.10.15	09.11.15	29.10.15	351,44	Materiál-KD
20150058 /	F 215596	Základná škola	30.09.15	10.10.15	09.10.15	86,-	príspevok zo SF-strava MŠ
20150061 /	F 215597	Základná škola	30.09.15	10.10.15	09.10.15	233,50	príspevok z SF strava-zamest.Ocú
20150055 /	F 215598	Základná škola	30.09.15	10.10.15	10.10.15	183,12	Hmotná núdza MŠ
20150056 /	F 215599	Základná škola	30.09.15	10.10.15	09.10.15	1 108,80	Hmotná núdza ZŠ 1.stupeň
20150057 /	F 215600	Základná škola	30.09.15	10.10.15	09.10.15	592,80	Hmotná núdza ZŠ 2.stupeň
201508484 /	F 215601	Krídla s.r.o.	21.10.15	04.11.15	23.10.15	1 859,20	Školské pomôcky-ZŠ
201508483 /	F 215602	Krídla s.r.o.	21.10.15	04.11.15	23.10.15	116,20	školské pomôcky-MŠ
1268515 /	F 215603	FURA , s.r.o.	30.09.15	15.10.15	05.10.15	684,13	likvidácia TKO
1177915 /	F 215604	FURA , s.r.o.	25.09.15	30.10.15	19.10.15	14,40	hlásenie o vzniku odpadu
4447048508 /	F 215605	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	31.10.15	16.10.15	09.10.15	188,-	zemný plyn-Dávidovská ul.
310023815 /	F 215606	COOP Jednota	28.10.15	11.11.15	29.10.15	1 518,18	poukážky na nákup tovaru
5190016223 /	F 215607	Komunálna poisťovňa	29.09.15	01.10.15	01.10.15	35,75	úrazové poistenie uchádzač.zamest.
150201 /	F 215608	GIGIS - Ing. Igor Girmala	05.11.15	19.11.15	09.11.15	60,-	samolepky
20150069 /	F 215609	Základná škola	31.10.15	10.11.15	10.11.15	508,16	strava 55% - Ocú
20150068 /	F 215610	Základná škola	31.10.15	10.11.15	10.11.15	211,20	Strava 55% - MŠ
15217 /	F 215611	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	02.11.15	09.11.15	02.11.15	667,91	PC zostava-ekon..inštalácia SW a HW
2042015 /	F 215612	EM-SA s.r.o.	31.10.15	14.11.15	02.11.15	25,-	odber kuchyn.a biologického odpadu
201500061 /	F 215613	NARNIAN s.r.o.	02.11.15	16.11.15	02.11.15	1 160,53	okrasné stromčeky
15153 /	F 215614	DMJ MARKER s.r.o.	02.10.15	09.10.15	02.11.15	6,47	pramenitá voda - akcia účta k starším
1530724 /	F 215615	DMJ MARKER s.r.o.	02.10.15	09.10.15	02.11.15	36,31	ost.materiál-účta k starším
21520809 /	F 215616	RAAB	26.10.15	09.11.15	03.11.15	78,36	publikácie MŠ
8800332810 /	F 215617	RTVS Bratislava	09.10.15	03.11.15	03.11.15	111,48	služby Rozhlas a televízia 2 polrok
150089 /	F 215618	KOSTIČÁK JÁN	03.11.15	10.11.15	03.11.15	118,80	poplatok WEB stránka
1511003 /	F 215619	MK hlas, s.r.o.	02.11.15	12.11.15	04.11.15	400,47	oprava rozhlasovej ústredne
21150836 /	F 215620	VSK MINERAL s.r.o.	28.10.15	13.11.15	04.11.15	141,98	drevené kamenivo
10162442 /	F 215621	ČEMAT, s.r.o.Martin	21.10.15	16.11.15	04.11.15	546,05	stavebná pneumatika 2ks bager
4424090422 /	F 215622	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	30.11.15	16.11.15	05.11.15	188,-	zemný plyn 11/2015 Dávidovská-odb.m.
4424090399 /	F 215623	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	30.11.15	16.11.15	05.11.15	1 718,-	zemný plyn 11/2015
51009 /	F 215624	AUTOCENTRAL TABAKA	29.10.15	09.11.15	05.11.15	254,35	naradia,ND-mot.,voz.,prac.rukavice
21522020 /	F 215625	RAAB	30.10.15	20.11.15	06.11.15	61,22	knihy - MŠ

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7455494718 /	F 215626	Východoslovenská energetik	30.11.15	16.11.15	09.11.15	304,-	Elektrína 1.9-30.11.2015 MŠ
7455493806 /	F 215627	Východoslovenská energetik	30.11.15	16.11.15	09.11.15	251,-	Elektrína 1.9-30.11.2015 KD
2015934 /	F 215628	Jaroslav Kačmár - HasPO	31.10.15	14.11.15	09.11.15	417,35	protipožiarna bezpečnosť-Zberný dvor
7455493805 /	F 215629	Východoslovenská energetik	30.11.15	16.11.15	09.11.15	3 773,-	Elektrína 1.9-30.11.2015
7455493807 /	F 215630	Východoslovenská energetik	30.11.15	16.11.15	09.11.15	349,-	Elektrína 1.9-30.11.2015
8779087916 /	F 215631	T COM	31.10.15	18.11.15	09.11.15	100,66	telef.a internetové poplatky T-com
641115 /	F 215632	MONAX - Pavol Staško	06.11.15	16.11.15	10.11.15	1 198,-	drev.materiál-MŠ, OCú
21150875 /	F 215633	VSK MINERAL s.r.o.	04.11.15	20.11.15	11.11.15	321,46	drvené kamenivo-cintorín
1010034957 /	F 215634	Slovanet a.s.	09.11.15	23.11.15	11.11.15	45,35	internet 11/2015
18492015 /	F 215635	Ekoservis Slovensko a.r.o.	30.10.15	23.11.15	11.11.15	338,05	technolog.servis ČOV
18362015 /	F 215636	Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.10.15	19.11.15	11.11.15	75,-	odborná pomoc -ČOV
212015 /	F 215637	GEODESA Marta Sotáková	10.11.15	20.11.15	11.11.15	250,-	porealizačné zameranie Zberný dvor
0700683299 /	F 215638	Allianz Slovenská poisťov	13.11.15	11.12.15	13.11.15	172,45	havarijné poisť.VT089YF 11.12-10.3.2016
1111657521 /	F 215639	O2 Slovakia, s.r.o.	09.11.15	23.11.15	13.11.15	1,93	mobilná karta-rozhlas
482015 /	F 215640	Bančanský Ján	09.11.15	16.11.15	13.11.15	1 440,-	PVC dvere-2ks MŠ
7509772241 /	F 215641	T COM	07.11.15	25.11.15	16.11.15	0,12	telef.p poplatky
142015 /	F 215642	Ján Dargaj	12.11.15	27.11.15	16.11.15	225,-	preprava štrku
7292801594 /	F 215643	Východoslovenská energetik	31.10.15	26.11.15	16.11.15	659,44	Elektrína - ČOV
0046 /	F 215644	NAJ-STAV s.r.o.	18.11.15	30.11.15	18.11.15	4 998,24	pokládka asfaltbetónu pri pož.zbroj.
1511425 /	F 215645	ELA - stavebniny s. r. o.	05.11.15	30.11.15	23.11.15	258,92	CD profil,sadrokartón,ost.mat-KD
37102015 /	F 215646	Potraviny MIX	31.10.15	15.11.15	23.11.15	39,52	potraviny-úcta k starším
38102015 /	F 215647	Potraviny MIX	31.10.15	15.11.15	23.11.15	16,12	čistiace prostriedky
0014709620 /	F 215648	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.11.15	29.11.15	23.11.15	118,49	telef.hovory Orange
8018677620 /	F 215649	Allianz Slovenská poisťov	23.11.15	30.11.15	23.11.15	121,76	povinné zmluv.poistenie Fabia VT015AR
2015176 /	F 215650	Elektroservis Liška Michal	23.11.15	07.12.15	23.11.15	79,-	Varná doska - denný stacionár
20150070 /	F 215651	Základná škola	31.10.15	10.11.15	10.11.15	198,50	strava -SF
20150067 /	F 215652	Základná škola	31.10.15	10.11.15	10.11.15	82,50	strava SF - MŠ
1390615 /	F 215653	FURA , s.r.o.	31.10.15	14.11.15	05.11.15	685,52	komunálny odpad
1437915 /	F 215654	FURA , s.r.o.	31.10.15	27.11.15	16.11.15	808,04	odvoz a likvidácia odpadu
1502631 /	F 215655	WINTEX, s.r.o.	21.11.15	03.12.15	26.11.15	55,44	terč policajný 4ks-hliadky
150447 /	F 215656	TRIBE kom spol.	14.11.15	02.12.15	27.11.15	282,57	mater.-polystyrén,omietky,zárubňa-KD
15012 /	F 215657	Jan Ferik	26.11.15	15.12.15	27.11.15	160,-	čalúnenie dverí 4ks
15011 /	F 215658	Jan Ferik	25.11.15	15.12.15	27.11.15	1 732,80	stav.práce KD
1502704 /	F 215659	WINTEX, s.r.o.	25.11.15	05.12.15	27.11.15	12,54	pracovné rukavice
1562015 /	F 215660	Štátne divadlo Košice	28.11.15	21.12.15	30.11.15	360,-	lístky Štátne divadlo Košice
2302015 /	F 215661	EM-SA s.r.o.	30.11.15	14.12.15	30.11.15	25,-	odber kuchyn.a biologického odpadu
310024415 /	F 215662	COOP Jednota	05.11.15	19.11.15	06.11.15	47,04	poukážky na nákup tovaru
20150066 /	F 215663	Základná škola	31.10.15	10.11.15	10.11.15	633,65	hmotná núdza ZŠ 2.stupeň
20150065 /	F 215664	Základná škola	31.10.15	10.11.15	10.11.15	1 187,12	Hmotná núdza ZŠ 1.stupeň
20150064 /	F 215665	Základná škola	31.10.15	10.11.15	10.11.15	152,88	Hmotná núdza MŠ
310025815 /	F 215666	COOP Jednota	24.11.15	08.12.15	25.11.15	1 348,54	poukážky na nákup tovaru
15000831 /	F 215667	Extratech s.r.o.	27.11.15	07.12.15	27.11.15	999,-	kosačka na tráva AJ92-2V
15000830 /	F 215668	Extratech s.r.o.	27.11.15	07.12.15	27.11.15	999,-	kosačka na trávu AJ92-2V
15000829 /	F 215669	Extratech s.r.o.	27.11.15	07.12.15	27.11.15	751,-	prísluš.k malotrakt.kosačke
0712 /	F 215670	Regionálne vzdelávacie cen	24.11.15	05.12.15	24.11.15	18,-	školenie ročná závierka
2170151420 /	F 215671	PHOENIX ZEPPELIN	10.11.15	30.12.15	10.11.15	1 076,91	ND bager
1147882 /	F 215672	Prvá komunálna finančná a.	03.11.15	18.11.15	18.11.15	17,-	poist.majetku 22.10.-31.12.2015
2215691 /	F 215673	UNITECH	29.11.15	14.12.15	01.12.15	736,90	elektronš.materiál-OCú dôchodcovia
00332810 /	F 215674	Združenie miest a obci Slo	20.11.15	14.12.15	01.12.15	385,77	členské ZMOS r.2016
2215692 /	F 215675	UNITECH	29.11.15	14.12.15	01.12.15	1 317,24	ozvučenie Dom nádeje
222015 /	F 215676	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	16.11.15	11.12.15	01.12.15	2 000,-	Program hosp.a sociálneho rozvoja obce
15696 /	F 215677	FOBER	30.11.15	10.12.15	02.12.15	18,35	spojky

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9133611 /	F 215678	INPROSTpol. s r.o.	01.12.15	08.12.15	02.12.15	67,60	Obecné noviny r.2016
2170151424 /	F 215679	PHOENIX ZEPPELIN	27.11.15	30.12.15	03.12.15	75,12	chladiaca kvapalina 5l-bager
20150184 /	F 215680	DOMO -Humeník Štefan	30.11.15	14.12.15	03.12.15	346,57	podlaha,lišta,tmel-KD salónik
150462 /	F 215681	TRIBE kom spol.	26.11.15	14.12.15	03.12.15	348,94	materiál- farby,omietky -KD, Obcú
0092015 /	F 215682	Šefčíková Ľudmila	27.11.15	04.12.15	03.12.15	297,-	cateringové služby-úcta k starším
20672015 /	F 215683	Ekoservis Slovensko a.r.o.	30.11.15	16.12.15	04.12.15	75,-	odborná pomoc -ČOV
1147882 /	F 215684	Prvá komunálna finančná a.	02.12.15	15.01.16	04.12.15	675,88	poistenie majetku 1.1.2016-31.3.2016
2015035 /	F 215685	DUTO MONT, s.r.o.	01.12.15	16.12.15	04.12.15	1 209,60	stavebné práce Zberný dvor
21150080 /	F 215686	UNITECH	30.11.15	29.12.15	08.12.15	38,51	svietidlo-Ocú
4460110473 /	F 215687	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	31.12.15	15.12.15	08.12.15	188,-	zemný plyn 1.12.-31.12.2015
4460110450 /	F 215688	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	31.12.15	15.12.15	08.12.15	1 718,-	zemný plyn 1.12.-31.12.2015
20752015 /	F 215689	Ekoservis Slovensko a.r.o.	03.12.15	17.01.16	08.12.15	9 744,-	Meranie prietoku ČOV
1549397 /	F 215690	DMJ MARKER s.r.o.	05.12.15	12.12.15	08.12.15	46,66	akcia Mikuláš
1516758 /	F 215691	DMJ MARKER s.r.o.	05.12.15	12.12.15	08.12.15	40,40	akcia Mikuláš
2015003 /	F 215692	Ing.Haščák Maroš	08.12.15	31.12.15	08.12.15	50,-	vypracovanie dokumentácie PZS zamest.
9779996958 /	F 215693	T COM	30.11.15	18.12.15	08.12.15	92,76	telefónne poplatky T-Com
1511517 /	F 215694	ELA - stavebniny s. r. o.	26.11.15	14.12.15	08.12.15	185,63	sadrokartón,profil,tmel-OCú starý
1862015 /	F 215695	PROFI KRTKOVANIE	26.11.15	14.12.15	08.12.15	170,-	čistenie kanaliz.odpadu ČOV
150084 /	F 215696	GASTRO-GALAXI, s.r.o.	10.12.15	17.12.15	15.12.15	4 998,80	KONVEKTOMAT-kuchyňa
2120600299 /	F 215697	Východoslovenská vodárensk	09.12.15	30.12.15	15.12.15	205,93	voda 25.9.2015-9.12.2015
1113994771 /	F 215698	O2 Slovakia, s.r.o.	09.12.15	21.12.15	15.12.15	6,-	tel.poplatky O2 Slovakia
150120 /	F 215699	MITRU s.r.o.	15.12.15	29.12.15	15.12.15	104,16	koženka-Ocú starý
10150090 /	F 215700	Ing. Mascuk Cyril	07.12.15	21.12.15	15.12.15	422,40	koberec Ocú starý
150473 /	F 215701	TRIBE kom spol.	07.12.15	22.12.15	15.12.15	199,05	primalex,cement-ver.osvetlenie
1512012 /	F 215702	ALUPROJEKT s.r.o.	11.12.15	25.12.15	15.12.15	356,40	Informačná tabuľa OCú 920x1250x30
150524 /	F 215703	OKNA MARTIN TRADE s.r.o.	15.12.15	29.12.15	16.12.15	1 607,71	plastové okná 8ks
7292308296 /	F 215704	Východoslovenská energetik	30.11.15	28.12.15	16.12.15	801,13	elektrina ČOV 11/2015
20150078 /	F 215705	Základná škola	30.11.15	10.12.15	09.12.15	570,88	strava Ocú
20150077 /	F 215706	Základná škola	30.11.15	10.12.15	09.12.15	207,36	strava MŠ 11/2015
15259 /	F 215707	ITMODEL Ing. Martin Matáš	07.12.15	14.12.15	11.12.15	138,-	toner,update WEB
15013 /	F 215708	Jan Ferik	09.12.15	15.01.16	11.12.15	1 580,15	stav.práce OCú starý-dôchod.
2016 /	F 215709	Regionálne vzdelávacie cen	11.12.15	15.02.16	11.12.15	77,-	člensky príspevok RVC Michalovce.2016
15014 /	F 215710	Jan Ferik	10.12.15	15.01.16	11.12.15	35,-	čalúnenie dverí 1ks Ocú
6150739503 /	F 215711	Slovanet a.s.	09.12.15	23.12.15	11.12.15	45,35	internet 12/2015
51180 /	F 215712	AUTOCENTRAL TABAKA	15.12.15	25.12.15	15.12.15	466,40	furik,metla,sekera á 8ks-AČ
232015 /	F 215713	GEODESA Marta Sotáková	14.12.15	23.12.15	15.12.15	210,-	geometrický plán-výkup pozemkov náj.byty
1502892 /	F 215714	WINTEX, s.r.o.	14.12.15	24.12.15	15.12.15	240,01	prac.oblečenie,prac.obuv
21501427 /	F 215715	DALNet s.r.o.	03.12.15	10.12.15	10.12.15	15 768,73	kamerový systém-dodávka a montáž
20150079 /	F 215716	Základná škola	30.11.15	10.12.15	09.12.15	223,-	strava SF-zames.OCú 11/2015
20150076 /	F 215717	Základná škola	30.11.15	10.12.15	09.12.15	81,-	strava SF-MŠ 11/2015
1516898 /	F 215718	DMJ MARKER s.r.o.	16.12.15	23.12.15	17.12.15	46,90	sladkosti-vystúpenie Ozvena
0115127945 /	F 215719	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	01.12.15	01.12.15	30.11.15	488,15	Stravné lístky 150 ks á 3,15
8019026958 /	F 215720	Allianz Slovenská poisťov	21.12.15	03.03.16	21.12.15	26,04	piov.zml.poisť.VT089YF 3.3.2016-2.3.2017
150448 /	F 215721	KOVOPLAST	15.12.15	29.12.15	21.12.15	520,57	zvody,odpady-ZŠ,KD
150218 /	F 215722	PARAMOGUL s.r.o.	16.12.15	30.12.15	21.12.15	61,15	mazivo bager
26492015 /	F 215723	Prima banka Slovensko a.s.	15.12.15	16.01.16	21.12.15	52,42	poplatok vedenie účtu cenných papierov
150046 /	F 215724	JUDr.Beáta Krausová	15.12.15	05.01.16	21.12.15	840,-	právne služby Judr.Krausová
0014709620 /	F 215725	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.12.15	29.12.15	21.12.15	125,23	telefónne poplatky Orange
15015 /	F 215726	Jan Ferik	21.12.15	15.01.16	21.12.15	720,75	výmena okien-Dom nádeje
2015080 /	F 215727	Koeli s.r.o.	18.12.15	22.12.15	21.12.15	400,-	kalendár 2016 doplatok 500ks
672015 /	F 215728	ML - AIDIT s.r.o.	15.12.15	29.12.15	21.12.15	480,-	overenie konsolidovanej závierky r.2014
40112015 /	F 215729	Potraviny MIX	30.11.15	15.12.15	21.12.15	250,20	potraviny

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
39112015 /	F 215730	Potraviny MIX	30.11.15	15.12.15	21.12.15	80,68	potraviny
42112015 /	F 215731	Potraviny MIX	30.11.15	15.12.15	21.12.15	59,60	hygienické potreby,žiarovky
41112015 /	F 215732	Potraviny MIX	30.11.15	15.12.15	21.12.15	64,-	potraviny
20150199 /	F 215733	DOMO -Humeník Štefan	18.12.15	19.12.15	21.12.15	600,35	OSB-unimobunka róm.osada
201534 /	F 215734	Bc. Michal Migaľ	19.12.15	23.12.15	21.12.15	144,-	preprava Sačurov-Košice vystúpenie
1511603 /	F 215735	ELA - stavebniny s. r. o.	02.12.15	30.12.15	21.12.15	9,29	Sadrokartón Ocu dých.
1513054 /	F 215736	ELA - stavebniny s. r. o.	18.12.15	01.01.16	21.12.15	129,28	izolačné dosky unimobunka róm.osada
21526002 /	F 215737	RAAB	14.12.15	28.12.15	21.12.15	40,90	publikácia -Riadenie MŠ 12/
2015035 /	F 215738	ENVIRON - ECS, s.r.o.	10.12.15	29.12.15	22.12.15	2 260,01	oprava strechy Dom nádeje
042015 /	F 215739	PALADIA s.r.o.	04.12.15	28.12.15	22.12.15	108,-	práce montáž.plošinou VO
150449 /	F 215740	KOVOPLAST	15.12.15	29.12.15	21.12.15	557,29	prac.náradie
150216 /	F 215741	PARAMOGUL s.r.o.	15.12.15	29.12.15	21.12.15	764,70	prac.obuv,rukavice,náradie
20150087 /	F 215742	Základná škola	31.12.15	10.01.16	21.12.15	451,84	strava Ocu 12/
20150086 /	F 215743	Základná škola	31.12.15	10.01.16	21.12.15	149,76	strava MŠ 12/2015
20150074 /	F 215744	Základná škola	30.11.15	10.12.15	09.12.15	1 078,88	hmotná núdza ZŠ 1.stupeň
20150073 /	F 215745	Základná škola	30.11.15	10.12.15	09.12.15	125,16	Hmotná núdza MŠ 11/
20150075 /	F 215746	Základná škola	30.11.15	10.12.15	09.12.15	611,80	Hmotná núdza ZŠ 2.stupeň
20150084 /	F 215747	Základná škola	31.12.15	10.01.16	21.12.15	512,05	Hmotná núdza ZŠ 2.stupeň 12/
20150083 /	F 215748	Základná škola	31.12.15	10.01.16	21.12.15	906,40	Hmotná núdza ZŠ 1.stupeň 12/
20150082 /	F 215749	Základná škola	31.12.15	10.01.16	21.12.15	105,84	Hmotná núdza MŠ 12/
20150088 /	F 215750	Základná škola	31.12.15	10.01.16	21.12.15	176,50	strava SF-Ocu 12/
20150085 /	F 215751	Základná škola	31.12.15	10.01.16	21.12.15	58,50	strava SF-MŠ 12/
310028815 /	F 215752	COOP Jednota	21.12.15	04.01.16	23.12.15	1 094,50	poukážky na nákup tovaru
201506327 /	F 215753	Vincent ANTOŠ-ELEKTROMONTA	29.12.15	27.02.16	30.12.15	236 806,89	Rekonš.a modern.verejného osvetlenia
562015 /	F 215754	Sopko Ján	21.12.15	31.12.15	28.12.15	992,-	odborná prehliadka el.inšt.KD
242015 /	F 215755	GEODESA Marta Sotáková	28.12.15	31.12.15	28.12.15	237,-	geometrický plán-vyhot. nájomné byty
150498 /	F 215756	TRIBE kom spol.	22.12.15	05.01.16	28.12.15	213,63	materiál-Dom nádeje,unimobunka rom.
15302 /	F 215757	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	29.12.15	05.01.16	30.12.15	106,20	update WEB,inštalácia-IT model
2215744 /	F 215758	UNITECH	30.12.15	13.01.16	30.12.15	130,-	reproduktor-verejný rozhlas 2ks
1549973 /	F 215759	DMJ MARKER s.r.o.	30.12.15	06.01.16	30.12.15	94,27	potraviny-akcia výstup na Mazolín
2562015 /	F 215760	EM-SA s.r.o.	31.12.15	14.01.16	31.12.15	25,-	odber biologického odpadu
15258 /	F 215761	Kolesárová Mária	29.12.15	12.01.16	04.01.16	86,99	farba,tmel-rómska osada
1517135 /	F 215762	DMJ MARKER s.r.o.	04.12.15	03.01.16	04.01.16	195,65	sladkosti-Mikuláš
150476 /	F 215763	KOVOPLAST	30.12.15	13.01.16	30.12.15	22,22	izolačný materiál róm.osada
1780909925 /	F 215764	T COM	31.12.15	18.01.16	07.01.16	75,98	telefónne poplatky T-Com
201535 /	F 215765	Bc. Michal Migaľ	30.12.15	15.01.16	07.01.16	117,60	preprava Sačurov-Širava kízisko
1514215 /	F 215766	FURA , s.r.o.	30.11.15	14.12.15	04.12.15	1 089,47	komunálny odpad
1646715 /	F 215767	FURA , s.r.o.	31.12.15	15.01.16	07.01.16	725,52	komunálny odpad
21932015 /	F 215768	Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.12.15	18.01.16	07.01.16	338,05	technologický servis ČOV
51218 /	F 215769	AUTOCENTRAL TABAKA	31.12.15	11.01.16	07.01.16	69,94	Náhradne diely traktor,Fabia
22122015 /	F 215770	OFSETA - Anna Tkačová	30.12.15	13.01.16	07.01.16	290,95	tlač Sačurovské noviny
45122015 /	F 215771	Potraviny MIX	31.12.15	15.01.16	07.01.16	168,62	čistiace a hygien.potreby
44122015 /	F 215772	Potraviny MIX	31.12.15	15.01.16	07.01.16	273,42	potraviny ples
22732015 /	F 215773	Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.12.15	21.01.16	11.01.16	75,-	odborná pomoc - ČOV
21527644 /	F 215774	RAAB	18.12.15	10.01.16	11.01.16	61,22	knihy MŠ
150100001 /	F 215775	MAVEL s.r.o.	31.12.15	14.01.16	11.01.16	3,60	prenájom Ford Tranzit Custom
2215734 /	F 215776	UNITECH	26.12.15	11.01.16	14.01.16	555,25	elektro materiál
1116760650 /	F 215777	O2 Slovakia, s.r.o.	31.12.15	21.01.16	15.01.16	6,-	telefónne popl.O2
15059 /	F 215778	Inžinierska kancelária - I	31.12.15	14.01.16	18.01.16	288,-	verej.obstar.-ČOV, kamerový systém
7292902347 /	F 215779	Východoslovenská energetik	31.12.15	27.01.16	19.01.16	921,62	elektrina ČOV
7240157771 /	F 215780	Východoslovenská energetik	31.12.15	26.01.16	21.01.16	41,90	vyúčtovanie elektriny 1.1.-31.12.2015
7240157774 /	F 215781	Východoslovenská energetik	31.12.15	26.01.16	22.01.16	5,99	vyučet.elektrina r.2015 MŠ

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7240157772 /	F 215782	Východoslovenská energetik	31.12.15	26.01.16	22.01.16	246,62	vyúčt.felektrina r.2015 KD
7220189969 /	F 215783	Východoslovenská energetik	31.12.15	25.01.16	22.01.16	125,48	vyúčt.elektrina r.2015
1742415 /	F 215784	FURA , s.r.o.	31.12.15	05.02.16	22.01.16	14,40	hlasenie o vzniku odpadu
7240157773 /	F 215785	Východoslovenská energetik	31.12.15	22.01.16		- 112,36	vyúčt.elektriny r.2015
2015027 /	P 400003	Ing.Radoslav Šalamon	23.12.15	06.01.16	31.12.15	4 830,-	Zálohová fa za svet.technické meranie VO
Počet faktúr celkom: 785						1 020 142,-	€
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		