

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 11/2014

Dátum tlače: 03.12.2014 13:57:04

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
332810 /	F 214001	SAMNET - informačný systém	02.01.14	25.01.14	10.01.14	32,86	Informácie o dotáciach a grantoch
309002277 /	F 214002	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	02.01.14	20.01.14	10.01.14	345,-	plyn
2014001 /	F 214003	Lapčák Štefan	07.01.14	21.01.14	10.01.14	33,60	oprava ponorky
20140001 /	F 214004	PLUTKO s.r.o.	08.01.14	15.01.14	10.01.14	78,72	materiál údržba MŠ
3090021081 /	F 214005	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	02.01.14	20.01.14	10.01.14	1 816,-	zemný plyn
2014 /	F 214006	Regionálna inovačná agentú	10.01.14	15.01.14	10.01.14	73,04	členské RVC
22014126 /	F 214007	CRYMONT s.r.o.	07.01.14	09.02.14	10.01.14	984,07	montážne kúrenárske práce kuchyňa KD
42014126 /	F 214008	CRYMONT s.r.o.	09.01.14	14.02.14	15.01.14	2 441,21	orzšírene ÚK kuchyňa KD
20130407 /	F 214009	Spektrum Stropkov s.r.o.	03.01.14	19.01.14	15.01.14	33,10	Vranovské noviny
20140101 /	F 214010	Graf & Copy	02.01.14	19.01.14	15.01.14	194,20	Sačurovské noviny - tlačiarske služby
201401 /	F 214011	Heightech s.r.o.	07.01.14	20.01.14	15.01.14	108,-	montážne práce s plošinou
0114010085 /	F 214012	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	17.01.14	18.01.14	16.01.14	315,54	stravné lístky
2014001 /	F 214013	TEOS-SK	16.01.14	23.01.14	17.01.14	449,32	práce požiarna zbrojnica
32014 /	F 214014	Vranovský útulok pre psov	13.01.14	20.01.14	17.01.14	240,-	odchyt túlavých psov
2210003300 /	F 214015	Východoslovenská energetik	07.01.14	29.01.14	22.01.14	199,56	el.energia
2014021 /	F 214016	Kontrola a oprava hasiacej	20.01.14	03.02.14	22.01.14	102,96	kontrola hasiacich prístrojov
0014709620 /	F 214017	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.01.14	26.01.14	22.01.14	163,90	mobilné telefóny
27042013 /	F 214018	DEXIA banka Slovensko a.s.	27.12.13	23.01.14	22.01.14	39,96	poplatok za ročné vedenie účtu cenných p
140003 /	F 214019	KOVOPLAST	20.01.14	03.02.14	22.01.14	1 012,98	materiál MŠ + posilovňa - údržba
2210003287 /	F 214020	Východoslovenská energetik	09.01.14	29.01.14	23.01.14	203,65	el. energia - vyúčtovacia fa
14001 /	F 214021	Jan Ferik	22.01.14	15.02.14	23.01.14	992,20	práce posilovňa
2210036020 /	F 214022	Východoslovenská energetik	07.01.14	29.01.14	23.01.14	8,64	el. energia - vyúčtovanie
2210003287 /	F 214023	Východoslovenská energetik	07.01.14	29.01.14	23.01.14	64,31	el. energia - vyúčtovanie
2210003295 /	F 214024	Východoslovenská energetik	07.01.14	27.01.14		- 172,28	el. energia - vyúčtovanie
131073 /	F 214025	CBS spol. s.r.o.	01.01.14	14.02.14	30.01.14	248,40	prezentácia na DVD Zemlin
2210003287 /	F 214026	Východoslovenská energetik	25.01.14	28.02.14	30.01.14	3 193,-	el. energia
1490313 /	F 214027	FURA , s.r.o.	27.12.13	31.01.14	30.01.14	14,40	hlásenie o odpade
140010 /	F 214028	GIGIS - Ing. Igor Girmala	16.01.14	30.01.14	17.01.14	180,-	Samolepky na odpad
411102 /	F 214029	3soft , s.r.o.	28.01.14	04.02.14	31.01.14	63,18	Update mzdy - inštalácia
40076 /	F 214030	AUTOCENTRAL TABAKA	30.01.14	10.02.14	30.01.14	627,50	náradie VPP
6005100314 /	F 214031	Komunálna poisťovňa	28.01.14	30.01.14	29.01.14	120,25	úrazové poistenie
2014086 /	F 214032	Koeli s.r.o.	29.01.14	30.01.14	29.01.14	100,-	kalendár 2015
21400877 /	F 214033	RAAB	21.01.14	07.02.14	29.01.14	42,06	Pedag. v praxi - odborný časopis
001912 /	F 214034	SAD Humenné a.s. OZ Vranov	21.01.14	04.02.14	29.01.14	136,22	doplatok SAD - prepravné
140041 /	F 214035	Pro Solutions s.r.o.	13.01.14	20.01.14	14.01.14	153,50	Hry MŠ
2014012009 /	F 214036	EKOPRIM s.r.o.	13.01.14	17.01.14	14.01.14	765,85	materiál - polyfunkčné zariadenie
1402736270 /	F 214037	Slovenská pošta a.s.	12.01.14	14.01.14	14.01.14	13,20	Zvesti -predškolský časopis
1410222 /	F 214038	DMJ MARKER s.r.o.	10.01.14	17.01.14	14.01.14	38,76	akcia dôchodci
20140004 /	F 214039	Janok Peter	09.01.14	23.01.14	13.01.14	152,49	čistiace potreby MŠ
1010034957 /	F 214040	Slovanet a.s.	10.01.14	24.01.14	13.01.10	45,35	internet
6421001412 /	F 214041	Allianz Slovenská poisťov	02.01.14	15.02.14	16.01.14	18,19	poistné
310001014 /	F 214042	COOP Jednota	29.01.14	12.02.14	30.01.14	669,90	poukážky - rodinné prídavky
72614 /	F 214043	FURA , s.r.o.	31.01.14	14.02.14	06.02.14	585,46	vývoz TKO
109714 /	F 214044	FURA , s.r.o.	31.01.14	24.02.14	12.02.14	945,47	vývoz TKO kontajnery
162014 /	F 214045	FURA , s.r.o.	28.02.14	14.03.14	05.03.14	136,80	tlač harmonogramov vývozu
922014 /	F 214046	AQUASPIŠ spol s r.o.	29.01.14	12.02.14	03.02.14	79,67	mesačný paušal - ČOV
201404 /	F 214047	Heightech s.r.o.	06.02.14	20.02.14	07.02.14	144,-	montážne práce s plošinou
3400053 /	F 214048	ŠTYL IVANOV s r.o.	10.02.14	24.02.14	12.02.14	852,-	Krovinorez 01173 FS 410 CE
20140006 /	F 214049	Základná škola	31.01.14	10.02.14	12.02.14	295,68	strava
20140005 /	F 214050	Základná škola	31.01.14	10.02.14	12.02.14	149,76	strava
1010034957 /	F 214051	Slovanet a.s.	10.02.14	24.02.14	12.02.14	45,35	internet
140017 /	F 214052	PARAMOGUL s.r.o.	21.02.14	07.03.14	24.02.14	349,45	náradie VPP

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
140016 /	F 214053	PARAMOGUL s.r.o.	21.02.14	07.03.14	24.02.14	48,70	olej bager
2210036020 /	F 214054	Východoslovenská energetik	25.01.14	10.02.14	03.02.14	318,-	el.energia
13425 /	F 214055	INPROST spol. s r.o.	29.01.14	05.02.14	03.02.14	85,94	tlačivá
14002 /	F 214056	Jan Ferik	03.02.14	18.02.14	03.02.14	610,35	práce požiarna zbrojnica
2210003295 /	F 214057	Východoslovenská energetik	25.01.14	10.02.14	03.02.14	190,-	el. energia
2210003300 /	F 214058	Východoslovenská energetik	25.01.14	10.02.14	03.02.14	439,-	el. energia
22014 /	F 214059	MIDEX	21.01.14	07.02.14	04.02.14	59,-	deratizácia KD
21402261 /	F 214060	RAAB	31.01.14	14.02.14	04.02.14	40,24	MŠ a jej riadenie - odborný časopis
21401903 /	F 214061	RAAB	31.01.14	14.02.14	04.02.14	37,91	Dieťa a jeho svet - odborný časopis
/	F 214062	AUTOCENTRAL TABAKA	31.01.14	10.02.14	05.02.14	64,56	el. materiál - požiarna zbrojnica
2214036 /	F 214063	INITECH	31.01.14	14.02.14	05.02.14	68,05	el.materiál PZ
2214037 /	F 214064	INITECH	31.01.14	14.02.14	05.02.14	215,55	el. materiál PZ + VO
22014012009 /	F 214065	EKOPRIM s.r.o.	13.01.14	06.02.14	05.02.14	919,02	materiál polyfunkčné zar.
06022014 /	F 214066	Eugen Piták	06.02.14	07.02.14	07.02.14	760,-	rotačná kosačka traktorová
3758604126 /	F 214067	T COM	31.01.14	17.02.14	07.02.14	86,59	telefón
140076 /	F 214068	ELA - stavebniny s. r. o.	31.01.14	14.02.14	07.02.14	47,17	cement
3090022277 /	F 214069	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	03.02.14	18.02.14	12.02.14	345,-	zemný plyn
3090021081 /	F 214070	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	03.02.14	18.02.14	12.02.14	1 816,-	zemný plyn
182014 /	F 214071	Inf. Eva Čech-Špireková	03.02.14	13.02.14	12.02.14	20,-	znalecký posudok
2142400508 /	F 214072	A S C office, spol. s r.o.	06.02.14	20.02.14	12.02.14	45,42	kanelárske potreby
814 /	F 214073	Minarik Stanislav Stavebni	10.02.14	11.02.14	12.02.14	999,60	unimobunka zateplena
162014 /	F 214074	PROFI KRTKOVANIE	06.02.14	13.02.14	12.02.14	150,-	krtkovanie
2290042786 /	F 214075	Východoslovenská energetik	31.01.14	24.02.14	12.02.14	134,17	el. energia
201402 /	F 214076	Žuľa František - Felmex	10.02.14	24.02.14	13.02.14	360,12	práce žeriavom
140009 /	F 214077	TRIBE kom spol.	20.01.14	20.02.14	17.02.14	543,35	materiál posilovňa
14003 /	F 214078	Jan Ferik	17.02.14	05.03.14	17.02.14	609,65	práce posilovňa
100800002 /	F 214079	Bartolomej JANOK	18.02.14	08.03.14	18.02.14	174,19	betonová rúra
411172 /	F 214080	3soft , s.r.o.	18.02.14	25.02.14	19.02.14	229,-	Update obce
140125 /	F 214081	ELA - stavebniny s. r. o.	14.02.14	28.02.14	20.02.14	99,06	stavebný materiál posilovňa
8800332810 /	F 214082	RTVS Bratislava	20.02.14	25.02.14	20.02.14	112,58	koncesionársky poplatok RTVS
2214061 /	F 214083	INITECH	17.02.14	03.03.14	24.02.14	143,95	elektromateriál posilovňa
0102014126 /	F 214084	CRYMONT s.r.o.	10.02.14	10.03.14	25.02.14	3 787,03	kurenarské práce polyfunkčný obj. + PZ
0014709620 /	F 214085	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.02.14	01.03.14	24.02.14	171,54	mobilné telefóny
22014022062 /	F 214086	EKOPRIM s.r.o.	25.02.14	11.03.14	26.02.14	472,51	gamatky posilovňa, garáž PZ
1302009190 /	F 214087	Hagleitner hygiene Slovencs	18.02.14	20.03.14	26.02.14	112,92	hygienické potreby
411182 /	F 214088	3soft , s.r.o.	20.02.14	27.02.14	26.02.14	31,20	inštalácia Update obce
140002 /	F 214089	SIDING MJ, s.r.o.	25.02.14	11.03.14	27.02.14	306,94	materiál kotolňa KD
2014003 /	F 214090	Základná škola	31.01.14	11.02.14	12.02.14	1 060,20	Hmotná núdza strava2. stupeň
20140002 /	F 214091	Základná škola	31.01.14	11.02.14	12.02.14	1 261,92	hmotná núdza strava 1.stupeň
20140001 /	F 214092	Základná škola	31.01.14	11.02.14	12.02.14	182,28	hmotná núdza MŠ strava
20140007 /	F 214093	Základná škola	31.01.14	11.02.14	12.02.14	115,50	strava zamestnancov OcÚ soc. fond
20140004 /	F 214094	Základná škola	31.01.14	11.02.14	12.02.14	58,50	strava zamestnancov MŠ soc. fond
1759594859 /	F 214095	T COM	03.03.14	17.03.14	07.03.14	79,15	telefon
20140014 /	F 214096	Základná škola	28.02.14	10.03.14	11.03.14	158,72	strava -55% zamestnanci MŠ
274514 /	F 214097	FURA , s.r.o.	08.02.14	26.03.14	14.03.14	335,89	odvoz a likvidácia TKO
233414 /	F 214098	FURA , s.r.o.	28.02.14	14.03.14	06.03.14	586,46	odvoz a likvidácia TKO
12014 /	F 214099	ZO-Odborové združenie žele	13.03.14	27.03.14	17.03.14	360,-	Ubytovanie futbalistov
411232 /	F 214100	3soft , s.r.o.	13.03.14	20.03.14	17.03.14	14,76	Update obce
4032014 /	F 214101	Potraviny MIX	28.02.14	15.03.14	18.03.14	47,69	akcia červený kríž
40213 /	F 214102	AUTOCENTRAL TABAKA	17.03.14	27.03.14	18.03.14	42,80	materiál OcÚ
21405235 /	F 214103	RAAB	14.03.14	28.03.14	21.03.14	38,91	Pedag. diag.v praxi MŠ - odborný časopis
140161 /	F 214104	DUVALO s.r.o.	19.03.14	02.04.14	21.03.14	455,20	Bosch AKU GSR 1800LIL-BOXX ťahovačka

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 11/2014

Dátum tlače: 03.12.2014 13:57:04

Strana: 3

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0014709620 /	F 214105	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.03.14	29.03.14	25.03.14	169,35	mobilné telefóny
103140186 /	F 214106	Vranovská nemocnica n.o.	24.03.14	07.04.14	26.03.14	200,-	poskytnutie sanit.vozidla Sačurovsk."15"
14004 /	F 214107	Jan Ferik	26.03.14	10.04.14	26.03.14	324,-	Výmena okien KD (toalety, sprcha)
02722014 /	F 214108	AQUASPIŠ spol s r.o.	27.03.14	10.04.14	31.03.14	79,67	mesačný paušal ČOV
40212 /	F 214109	AUTOCENTRAL TABAKA	17.03.14	27.03.14	31.03.14	252,-	ochranné pomôcky VPP
140033 /	F 214110	PARAMOGUL s.r.o.	19.03.14	02.04.14	31.03.14	556,58	pracovné náradie VPP
20140011 /	F 214111	Základná škola	28.02.14	10.03.14	28.02.14	985,60	Hmotná núdza strava 1. stupeň
20140010 /	F 214112	Základná škola	28.02.14	10.03.14	03.03.14	145,32	hmotná núdza strava MŠ
20140012 /	F 214113	Základná škola	28.02.14	10.03.14	03.03.14	912,-	Hmotná núdza strava 2. stupeň
140001 /	F 214114	Rozličný tovar - Tomčková	07.03.14	14.03.14	11.03.14	132,80	Hmotná núdza - školské pomôcky
310004714 /	F 214115	COOP Jednota	07.03.14	21.03.14	11.03.14	809,18	Poukážky - pozastavené RP
310006114 /	F 214116	COOP Jednota	26.03.14	09.04.14	31.03.14	1 488,10	Poukážky pozastavených RP
201402046 /	F 214117	Krídla s.r.o.	19.03.14	02.04.14	31.03.14	2 357,20	Hmotná núdza - školské pomôcky
20140016 /	F 214118	Základná škola	28.02.14	10.03.14	11.03.14	117,-	strava zamest. - príspevok zo soc.fondu
20140013 /	F 214119	Základná škola	28.02.14	10.03.14	11.03.14	62,-	strava zamest. MŠ príspev. zo soc.fondu
022014 /	F 214120	Jozef Kašický	03.03.14	17.03.14	03.03.14	419,-	el.inštalračné práce ihrisko
2014001 /	F 214121	Marián Kaščák ml.	25.02.14	07.03.14	03.03.14	433,-	montáž drev.konstruk. KD
01642014 /	F 214122	AQUASPIŠ spol s r.o.	26.02.14	12.03.14	03.03.14	79,67	mesačný paušal ČOV
201402 /	F 214123	Bc. Michal Migal'	28.02.14	15.03.14	05.03.14	61,20	Prepravné na kĺzisko
3400097 /	F 214124	ŠTYL IVANOV s r.o.	18.02.14	14.03.14	05.03.14	13,44	ND krovinorez - VPP
201417380 /	F 214125	SIMS a.s.	05.03.14	12.03.14	05.03.14	118,80	služby s projektom Obec 2014-webstranka
140041 /	F 214126	TRIBE kom spol.	12.02.14	12.03.14	06.03.14	56,74	materiál zbrojnica
14027 /	F 214127	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	03.03.14	10.03.14	06.03.14	329,63	kancelárske potreby - toner
140044 /	F 214128	VP-TECHNIKA s r.o.	05.03.14	19.03.14	06.03.14	695,58	oprava krovinorezu 3 ks
3090021081 /	F 214129	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	28.02.14	17.03.14	06.03.14	1 816,-	zemný plyn
3090022277 /	F 214130	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	28.02.14	17.03.14	06.03.14	345,-	zemný olyn
172214097 /	F 214131	INITECH	28.02.14	14.03.14	05.03.14	59,22	elektromateriál požiarna zbrojnica
2290042786 /	F 214132	Východoslovenská energetik	28.02.14	21.03.14	11.03.14	142,08	elektrická energia
1010034957 /	F 214133	Slovanet a.s.	10.03.14	24.03.14	11.03.14	45,35	internet
6005100314 /	F 214134	Komunálna poisťovňa	04.03.14	31.03.14	11.03.14	3,25	Poistné
1147882 /	F 214135	Prvá komunálna finančná a.	05.03.14	15.04.14	11.03.14	396,32	Poistenie majetku
140055 /	F 214136	VP-TECHNIKA s r.o.	12.03.14	26.03.14	04.03.14	388,99	Oprava kosačky a elektrocentrally
082014 /	F 214137	GODESA Marta Sotáková	25.03.14	04.04.14	26.03.14	160,-	Vytýčenie hranice
140063 /	F 214138	TRIBE kom spol.	24.03.14	07.04.14	27.03.14	271,47	materiál WC+sprcha - poschodie KD
203126 /	F 214139	Regionálny úrad v erejného	25.03.14	08.04.14	27.03.14	90,-	laboratórny rozbor vody RO
2142401276 /	F 214140	A S C office, spol. s r.o.	26.03.14	09.04.14	27.03.14	22,21	Kancelárske potreby
14001 /	F 214141	E-hold a.s.	03.03.14	04.03.14	18.02.14	2 772,-	betonové rúry
20140015 /	F 214142	Základná škola	18.02.14	10.03.14	11.03.14	299,52	strava 55 % príspev.zamest. OCÚ
20140021 /	F 214143	Základná škola	31.03.14	10.04.14	09.04.14	870,20	Hmotná núdza ZŠ strava 2. stupeň
20140019 /	F 214144	Základná škola	31.03.14	10.04.14	09.04.14	131,88	hmotná núdza strava MŠ
201040020 /	F 214145	Základná škola	31.03.14	10.04.14	09.04.14	894,08	Hmotná núdza stra ZŠ 1, stupeň
452014 /	F 214146	FURA , s.r.o.	31.03.14	30.04.14	16.04.14	14,40	Hlásenie o odpade
414514 /	F 214147	FURA , s.r.o.	31.03.14	23.04.14	14.04.14	504,84	odvoz a likvidácia TKO
20140025 /	F 214148	Základná škola	31.03.14	10.04.14	09.04.14	101,50	strava príspev.zo soc. fondu zamst. OCÚ
20140022 /	F 214149	Základná škola	31.03.14	10.04.14	09.04.14	51,-	strava prisp. zo soc.fondu zamest. MŠ
14035 /	F 214150	Kolesárová Mária	31.03.14	05.04.14	04.04.14	112,53	odmeny Sačurovská "15" - ZŠ + MŠ
1400680 /	F 214151	WINTEX, s.r.o.	02.04.14	12.04.14	04.04.14	122,02	ochranné odevy VPP
20140023 /	F 214152	Základná škola	31.03.14	10.04.14	09.04.14	130,56	strava 55% príspevok zamestnancom MŠ
/	F 214153	Základná škola	31.03.14	10.04.14	09.04.14	259,84	strava 55 % príspevok zamestnancom OCÚ
40371 /	F 214154	AUTOCENTRAL TABAKA	09.04.14	09.05.14	30.04.14	364,-	pracovné náradie VPP
552014 /	F 214155	Inf. Eva Čech-Špireková	28.04.14	15.05.14	30.04.14	20,-	znalecký posudok
40372 /	F 214156	AUTOCENTRAL TABAKA	29.04.14	09.05.14	30.04.14	147,35	ND traktor, octávia, fábria

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 11/2014

Dátum tlače: 03.12.2014 13:57:04

Strana: 4

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
21405941 /	F 214157	RAAB	23.03.14	07.04.14	02.04.14	38,64	Materská škola a jej riadenie - odb.čas
21406232 /	F 214158	RAAB	25.03.14	08.04.14	02.04.14	40,41	Dieťa a jeho svet - odb. časopis
2118398006 /	F 214159	Východoslovenská vodárensk	28.03.14	14.04.14	02.04.14	232,66	odber vody
0114039849 /	F 214160	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	03.04.14	09.04.14	02.04.14	315,54	stravné lístky
3400204 /	F 214161	ŠTYL IVANOV s.r.o.	31.03.14	10.04.14	02.04.14	30,18	ND+ olej Styhl
1405303 /	F 214162	S L O V G R A M	31.03.14	21.04.14	04.04.14	33,50	autorské práva
140086 /	F 214163	KOVOPLAST	31.03.14	14.04.14	04.04.14	103,94	matriál WC+sprcha poschodie KD
201402513 /	F 214164	Krídla s.r.o.	03.04.14	05.04.14	04.04.14	69,31	kancelarské potreby
140085 /	F 214165	KOVOPLAST	31.03.14	14.04.14	04.04.14	77,93	materiál požiarna zbrojnica
3090022277 /	F 214166	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	31.03.14	15.04.14	04.04.14	345,-	zemný plyn
3090021081 /	F 214167	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	31.03.14	15.04.14	04.04.14	1 816,-	zemný plyn
1400144 /	F 214168	Elektroservis VV s.r.o.	04.04.14	14.04.14	04.04.14	959,-	Chladnička S880600 kuchyňa KD
4750588363 /	F 214169	T COM	31.03.14	17.04.14	07.04.14	109,04	telefón
14053 /	F 214170	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	06.03.14	08.04.14	07.04.14	183,38	toner, Update WEB
140063 /	F 214171	HYDROKRES s.r.o.	07.04.14	14.04.14	07.04.14	153,36	oprava 1 ks nízkozdvižného vozíka
2290042786 /	F 214172	Východoslovenská energetik	31.03.14	22.04.14	08.04.14	151,94	elektrická energia
140076 /	F 214173	TRIBE kom spol.	31.03.14	14.04.14	09.04.14	126,50	materiál WC+sprcha poschodie KD
10140020 /	F 214174	Ing. Mascuk Cyril	04.04.14	18.04.14	09.04.14	276,-	zaťažový koberec
14075 /	F 214175	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	31.03.14	10.04.14	09.04.14	27,07	toner
14080 /	F 214176	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	28.03.14	10.04.14	09.04.14	28,20	toner
14005 /	F 214177	Jan Ferik	10.04.14	25.04.14	10.04.14	48,-	práce šatňa ihrisko
14040 /	F 214178	Kolesárová Mária	31.03.14	14.04.14	10.04.14	269,97	farby zbrojnica, posilovňa, traktor
201406 /	F 214179	Bc. Michal Migal'	31.03.14	15.04.14	10.04.14	237,36	preprava
1430202 /	F 214180	DMJ MARKER s.r.o.	08.04.14	16.04.14	10.04.14	45,95	hygienické potreby
1010034957 /	F 214181	Slovanet a.s.	09.04.14	23.04.14	11.04.14	45,35	internet
140085 /	F 214182	TRIBE kom spol.	10.04.14	24.04.14	14.04.14	639,63	cement DP
14011 /	F 214183	Inžinierska kancelária - I	11.04.14	11.05.14	14.04.14	144,-	verejné obstarávanie
052014 /	F 214184	Šefčíková Ľudmila	28.03.14	14.04.14	14.04.14	90,-	cateringové služby MŠ
2214161 /	F 214185	INITECH	12.04.14	26.04.14	16.04.14	259,14	elektromateriál KD
2214169 /	F 214186	INITECH	13.04.14	28.04.14	16.04.14	497,10	elektromateriál
214020100 /	F 214187	Lazar Consulting, s.r.o.	11.04.14	28.04.14	16.04.14	216,-	E-kaucia - zberný dvor
6032014 /	F 214188	Potraviny MIX	31.03.14	15.04.14	23.04.14	294,24	reprezentačné
011212 /	F 214189	SAD Humenné a.s. OZ Vranov	17.04.14	01.05.14	23.04.14	136,22	prepravné služby
0014709620 /	F 214190	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.04.14	29.04.14	23.04.14	179,05	mobil
14006 /	F 214191	Jan Ferik	24.04.14	10.05.14	23.04.14	1 104,-	práce KD - WC,sprcha,mur nad kotoľňou
7032014 /	F 214192	Potraviny MIX	31.03.14	25.04.14	23.04.14	178,99	čist.prostriedky
14027 /	F 214193	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	31.03.14	15.04.14	25.04.14	329,63	tonery
8018610164 /	F 214194	Allianz Slovenská poisťov	31.03.14	27.04.14	28.04.14	46,62	poistenie vozidiel
8018610163 /	F 214195	Allianz Slovenská poisťov	31.03.14	25.04.14	28.04.14	23,44	poistenie vozidiel
2014046 /	F 214196	Elektroservis Líška Michal	28.04.14	28.05.14	28.04.14	10 974,-	automatické práčky, žehličky
0032014 /	F 214197	EUSECO s.r.o.	28.04.14	07.05.14	28.04.14	8 030,40	mobilné toalety
1412372 /	F 214198	DMJ MARKER s.r.o.	26.04.14	03.05.14	28.04.14	40,87	klub dôchodcov - čaj
140113 /	F 214199	TRIBE kom spol.	23.04.14	11.05.14	29.04.14	325,88	materiál pračovňa, KD
20140841 /	F 214200	ELARIN s.r.o.	17.03.14	20.12.14	28.04.14	288,63	Nauka o poznaní - MŠ
21404982 /	F 214201	RAAB	10.03.14	29.04.14	28.04.14	20,80	Enviromentálne činnosti v predškol. veku
371514 /	F 214202	FURA , s.r.o.	31.03.14	15.04.14	04.04.14	588,05	Odvoz a likvidácia TKO
310009714 /	F 214203	COOP Jednota	30.04.14	21.05.14	13.05.14	1 391,14	Poukážky pozastavených RP
20140030 /	F 214204	Základná škola	30.04.14	10.05.14	07.05.01	626,05	hmotná núdza strava ZŠ 2. stupeň
20140029 /	F 214205	Základná škola	30.04.14	10.05.14	07.05.14	717,20	hmotná núdza ZŠ 1 stupeň
20140028 /	F 214206	Základná škola	30.04.14	10.05.14	07.05.14	122,64	hmotná núdza strav MŠ
20140034 /	F 214207	Základná škola	30.04.14	10.05.14	07.05.14	91,50	strava príspev.zo soc.,fondeu zamest.OCÚ
20140031 /	F 214208	Základná škola	30.04.14	10.05.14	07.05.14	51,-	príspevok zo soc.fondeu na stravu zam.MŠ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 11/2014

Dátum tlače: 03.12.2014 13:57:04

Strana: 5

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
534614 /	F 214209	FURA , s.r.o.	30.04.14	14.05.14	07.05.14	585,56	odvoz a likvidácia TKO
03622014 /	F 214210	AQUASPIŠ spol s r.o.	29.04.14	13.05.14	02.05.14	79,67	mesačný paušal ČOV
20140033 /	F 214211	Základná škola	30.04.14	10.05.14	07.05.14	234,24	strava 55%prísr. zamestnac. OCÚ
20140032 /	F 214212	Základná škola	30.04.14	10.05.14	07.05.14	130,56	strav 55% príspev.zamestnanc. MŠ
140067 /	F 214213	PARAMOGUL s.r.o.	21.05.14	04.06.14	22.05.14	420,30	Ochranné pomôcky, pracovné náradie VPP
201409 /	F 214214	Bc. Michal Migal'	30.04.14	15.05.14	05.05.14	262,80	preprava futbalisti
14097 /	F 214215	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	11.04.14	10.05.14	05.05.14	78,-	toner, Update WEB
2210003287 /	F 214216	Východoslovenská energetik	30.04.14	09.05.14	05.05.14	3 193,-	el. energia
2210036020 /	F 214217	Východoslovenská energetik	30.04.14	09.05.14	05.05.14	318,-	el.energia
2210003300 /	F 214218	Východoslovenská energetik	23.04.14	09.05.14	05.05.14	439,-	el.energia
140120 /	F 214219	KOVOPLAST	30.04.14	14.05.14	06.05.14	747,09	materiál KD, pracovňa, ZŠ, OcÚ
2014106 /	F 214220	Efekt - Vranov Slovakia	29.04.14	09.05.14	06.05.14	95,90	ND traktor, kosa
2214220 /	F 214221	INITECH	03.05.14	19.05.14	07.05.14	49,85	elektromateriál OcÚ
21140037 /	F 214222	INITECH	03.05.14	02.06.14	07.05.14	33,49	rádio grunding, materiál posilovňa
2214211 /	F 214223	INITECH	30.04.14	14.05.14	07.05.14	195,85	materiál pracovňa
2214210 /	F 214224	INITECH	30.04.14	14.05.14	07.05.14	96,40	elektromateriál verejné osvetlenie
3090021081 /	F 214225	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	02.05.14	19.05.14	07.05.14	1 816,-	zemný plyn
3090022277 /	F 214226	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	02.05.14	19.05.14	07.05.14	345,-	zemný plyn
132014 /	F 214227	GEODESA Marta Sotáková	06.05.14	15.05.14	09.05.14	240,-	Vytýčenie hranic - romská osada
112014 /	F 214228	GEODESA Marta Sotáková	02.05.14	12.05.14	09.05.14	267,-	vytýčenie parciel 261/1,262/1 a 263
2761588993 /	F 214229	T COM	03.05.14	19.05.14	09.05.14	91,86	telefón
140406 /	F 214230	ELA - stavebniny s. r. o.	30.04.14	14.05.14	12.05.14	74,68	stav.materiál na pracovňu RO
1010034957 /	F 214231	Slovanet a.s.	09.05.14	23.05.14	12.05.14	45,35	internet
14007 /	F 214232	Jan Ferik	11.05.14	28.05.14	12.05.14	1 221,40	stav.práce pracovňa
100800003 /	F 214233	E-hold a.s.	09.05.14	12.05.14	12.05.14	924,-	betónové rúry
102014 /	F 214234	JUDr. Michal Jakubek	30.04.14	15.05.14	13.05.14	200,-	právne služby - predaj nehnuteľnosti
092014 /	F 214235	JUDr. Michal Jakubek	30.04.14	15.05.14	13.05.14	600,-	právne služby-kúp.zml.nehnuteľn.(cesta S
3400392 /	F 214236	ŠTYL IVANOV s r.o.	07.05.14	17.05.14	13.05.14	97,-	oprava krovínorez KAWASAKI
2290042786 /	F 214237	Východoslovenská energetik	30.04.14	23.05.14	13.05.14	130,66	el. energia
14104 /	F 214238	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	07.05.14	19.05.14	13.05.14	462,70	údržba Minolta Di-162, Update WEB
6809960724 /	F 214239	Komunálna poisťovňa	09.05.14	01.06.14	14.05.14	109,64	Poistenie - zodpovednosť miest a obcí
14053 /	F 214240	Kolesárová Mária	30.04.14	15.05.14	14.05.14	176,56	materiál ihrisko, posilovňa, maľovanie v
140500 /	F 214241	WEBEX MEDIA s.r.o.	14.05.14	24.05.14	15.05.14	74,50	Doména a webhosting www.sacurov.sk
10140146 /	F 214242	MB - SERVIS LESNÉ s.r.o.	07.05.14	23.05.14	15.05.14	588,-	buldozer práce- ihrisko romská osada
0114055497 /	F 214243	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	16.05.14	23.05.14	19.05.14	315,54	stravné lístky
201413 /	F 214244	Heightech s.r.o.	14.05.14	29.05.14	19.05.14	287,60	práce s plošinou - verejné osvetlenie
16052014 /	F 214245	F R A M	16.05.14	30.05.14	19.05.14	75,-	kvety - deň matiek
0014709620 /	F 214246	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.05.14	29.05.14	19.05.14	165,48	mobil
092014 /	F 214247	Jozef Kašický	26.05.14	10.06.14	26.05.14	290,-	elektroinštalčné práce - pracovňa RO
3400458 /	F 214248	ŠTYL IVANOV s r.o.	21.05.14	31.05.14	26.05.14	180,56	údržba strojov
205264 /	F 214249	Regionálny úrad v erejného	21.05.14	04.06.14	23.05.14	90,-	lab.rozbor pitnej vody RO
20140293 /	F 214250	Extratech s.r.o.	27.05.14	06.06.14	27.05.14	51,60	údržba strojov
14008 /	F 214251	Jan Ferik	27.05.14	15.06.14	27.05.14	507,70	stav.práce KD- toaleta, javisko
04062014 /	F 214252	AQUASPIŠ spol s r.o.	23.05.14	06.06.14	27.05.14	162,-	laboratórny rozbor
201415 /	F 214253	Bc. Michal Migal'	26.05.14	02.06.14	29.05.14	360,-	preprava žiakov MŠ
21410764 /	F 214254	RAAB	21.05.14	04.06.14	29.05.14	40,41	Dieťa a jeho svet - odborný časopis
21410764 /	F 214255	RAAB	20.05.14	03.06.14	29.05.14	39,81	Pedag.diag.v praxi MŠ - odborný časopis
14127 /	F 214256	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	26.05.14	03.06.14	03.06.14	95,92	tonery, Update WEB
40445 /	F 214257	AUTOCENTRAL TABAKA	23.05.14	02.06.14	26.05.14	169,25	náradie akt. činnosť
310012014 /	F 214258	COOP Jednota	27.05.14	10.06.14	29.05.14	1 266,02	poukážky pozastavených PnD
205301 /	F 214259	Regionálny úrad v erejného	28.05.14	11.06.14	30.05.14	31,-	rozbor pitnej vody RO
04302014 /	F 214260	AQUASPIŠ spol s r.o.	28.05.14	11.06.14	30.05.14	79,67	mesačný paušal ČOV

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 11/2014

Dátum tlače: 03.12.2014 13:57:04

Strana: 6

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
14010679 /	F 214261	L-TEX com s.r.o.	30.05.14	13.06.14	30.05.14	506,15	ochranné odevy
1401120 /	F 214262	WINTEX, s.r.o.	19.05.14	09.06.14	30.05.14	62,78	ochranné prac. odevy DN
2210003295 /	F 214263	Východoslovenská energetik	01.05.14	09.05.14	05.05.14	190,-	el. energia
20140532 /	F 214264	FEREX, s.r.o.	18.06.14	03.07.14	20.06.14	198,-	120 l kontajnery
69814 /	F 214265	FURA, s.r.o.	31.05.14	23.06.14	11.06.14	226,14	odvoz TKO
310014114 /	F 214266	COOP Jednota	24.06.14	08.07.14	26.06.14	1 297,06	rod. príd. - osobitný príjemca
20140038 /	F 214267	Základná škola	31.05.14	10.06.14	10.06.14	1 165,12	hmotná núdza strava
20140039 /	F 214268	Základná škola	31.05.14	10.06.14	10.06.14	997,50	hmotná núdza strava
20140037 /	F 214269	Základná škola	31.05.14	10.06.14	10.06.14	178,92	hmotná núdza strava
654814 /	F 214270	FURA, s.r.o.	31.05.14	14.06.14	05.06.14	586,66	odvoz TKO
20140040 /	F 214271	Základná škola	31.05.14	10.06.14	10.06.14	66,50	strava
20140043 /	F 214272	Základná škola	31.05.14	10.06.14	10.06.14	125,50	strava
20140042 /	F 214273	Základná škola	31.05.14	10.06.14	10.06.14	321,28	strava 55 %
20140041 /	F 214274	Základná škola	31.05.14	10.06.14	10.06.14	170,24	strava 55 %
2014153 /	F 214275	Efekt - Vranov Slovakia	30.05.14	09.06.14	02.06.14	60,-	ND kosačka
6215400004 /	F 214276	Mesto Vranov nad Topľou	26.05.14	09.06.14	03.06.14	140,-	plavecký výcvik MŠ
14256 /	F 214277	FOBER	30.05.14	09.06.14	03.06.14	60,10	pracovný valec
1147882 /	F 214278	Prvá komunálna finančná a.	29.05.14	15.07.14	03.06.14	396,32	poistné
3400548 /	F 214279	ŠTYL IVANOV s r.o.	29.05.14	08.06.14	03.06.14	60,56	oprava krovínorezu
1225914000 /	F 214280	Slovia Trend export import	19.05.14	22.05.14	04.06.14	84,96	lano Lanex
201418 /	F 214281	Bc. Michal Migal'	31.05.14	15.06.14	04.06.14	412,80	prepravne ŠK
3090021081 /	F 214282	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	01.06.14	17.06.14	04.06.14	1 816,-	plyn
3090022277 /	F 214283	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	01.06.14	17.06.14	04.06.14	345,-	plyn
21411430 /	F 214284	RAAB	27.05.14	10.06.14	04.06.14	38,64	odborný časopis
221450540 /	F 214285	HOBLA H Slovensko s.r.o.	14.04.14	05.06.14	04.06.14	208,20	hračky
221450654 /	F 214286	HOBLA H Slovensko s.r.o.	07.05.14	07.06.14	04.06.14	79,20	hračky
22014 /	F 214287	Daniela-reklama	02.06.14	10.06.14	04.06.14	354,-	reklamný baner ŠK
2214259 /	F 214288	UNITECH	31.05.14	16.06.14	06.06.14	222,35	reproduktor tlakový 100v
140186 /	F 214289	TRIBE kom spol.	29.05.14	12.06.14	06.06.14	270,09	stavebný materiál
7140100599 /	F 214290	DEXIA banka Slovensko a.s.	05.06.14	12.06.14	09.06.14	60,-	iformácie banky pre auditora
140154 /	F 214291	KOVOPLAST	31.05.14	14.06.14	09.06.14	512,72	stavebný materiál KD
2170140747 /	F 214292	PHOENIX ZEPPELIN	09.06.14	09.06.14	09.06.14	123,96	olej do bagra
2014165 /	F 214293	UNIMONT - VMS s.r.o.	13.05.14	13.06.14	09.06.14	439,20	branky romská osada
7762595650 /	F 214294	T COM	31.05.14	17.06.14	09.06.14	94,73	telefon
1147882 /	F 214295	Prvá komunálna finančná a.	06.06.14	15.07.14	10.06.14	4,28	doplatok poistné
1147882 /	F 214296	Prvá komunálna finančná a.	06.06.14	20.06.14	09.06.14	3,14	vyúčtovanie poistného
1010034957 /	F 214297	Slovanet a.s.	09.06.14	23.06.14	09.06.14	45,35	internet
2290042786 /	F 214298	Východoslovenská energetik	05.06.14	19.06.14	09.06.14	124,79	el. energia ČOV
9133411 /	F 214299	INPROST spol. s r.o.	06.06.14	13.06.14	11.06.14	15,60	doplatok 2014 Obecné noviny
6807309786 /	F 214300	Komunálna poisťovňa	05.06.14	04.07.14	11.06.14	213,68	poistné Avia
182014 /	F 214301	Sopko Ján	11.06.14	21.06.14	12.06.14	747,-	elektroinštalácia KD
2145502761 /	F 214302	Ševt a.s.	12.06.14	17.06.14	13.06.14	10,50	tlačivá
3400648 /	F 214303	ŠTYL IVANOV s r.o.	11.06.14	14.06.14	13.06.14	44,55	oprava krovínorezu
1352014 /	F 214304	Potraviny MIX	31.05.14	15.06.14	13.06.14	76,09	deň detí
1252014 /	F 214305	Potraviny MIX	31.05.14	15.06.14	13.06.14	175,39	čistiace prostriedky
1152014 /	F 214306	Potraviny MIX	31.05.14	15.06.14	13.06.14	164,75	reprezentačné
212014 /	F 214307	Stav Star s,r.o.	09.06.14	23.06.14	17.06.14	4 961,95	plastové okna PZ
232014 /	F 214308	ML - AIDIT s.r.o.	09.06.14	23.06.14	17.06.14	960,-	audit ročnej závierky 2013
152014 /	F 214309	Jozef Pohod	16.06.14	22.06.14	17.06.14	620,-	Športová časomiera F6 - ŠK Sačurov
400277877 /	F 214310	Slovenská pošta a.s.	05.06.14	18.06.01	17.06.14	3,60	predškolská výchova - odborný časopis
8018771832 /	F 214311	Allianz Slovenská poisťov	11.06.14	05.09.14	20.06.14	15,90	povinné zmluvné poistenie
0014709620 /	F 214312	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.06.14	29.06.14	20.06.14	166,91	mobil

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
14084 /	F 214313	Kolesárová Mária	18.06.14	02.07.14	20.06.14	140,21	farby
14151 /	F 214314	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	17.06.14	24.06.14	20.06.14	251,28	kanc. potreby - počítač
2014019 /	F 214315	Regionálna inovačná agentú	12.06.14	26.06.14	20.06.14	1 584,-	služby implementácii Komunitné centrum
440296 /	F 214316	STACHEMA a.s.	13.06.14	30.06.14	20.06.14	198,16	poralan sta,melment I 10/40
201419 /	F 214317	BSV STAV s.r.o.	18.06.14	18.07.14	20.06.14	6 558,76	stavebné práce na KD
0214 /	F 214318	Vincent Bilšák	04.06.14	18.06.14	20.06.14	1 044,19	stavebné práce+materiál KD
2014008 /	F 214319	KLAMP IZOL	06.06.14	16.06.14	20.06.14	508,03	Klapiarské práce KD
201480430 /	F 214320	Š-autoservis	20.06.14	04.07.14	23.06.14	297,44	servis octávia
2142402730 /	F 214321	A S C office, spol. s r.o.	23.06.14	07.07.14	24.06.14	33,36	tlačiva
14161 /	F 214322	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	23.06.14	30.06.14	24.06.14	99,36	servis počítače
132014 /	F 214323	Bančanský Ján	09.06.14	25.06.14	24.06.14	2 484,-	plastové dvere aa okna KD
042014 /	F 214324	WRM Jozef Roman	20.06.14	20.07.14	24.06.14	987,-	montáž podhľadu strechy KD
032014 /	F 214325	Daniel Frický	20.06.14	20.07.14	24.06.14	532,-	montáž podľadu strechy KD
2014016 /	F 214326	Studňostav - Švarbalíková	17.06.14	26.06.14	25.06.14	52,80	železobetonový poklop
3400537 /	F 214327	ŠTYL IVANOV s r.o.	26.05.14	07.06.14	04.06.14	66,-	olej do kosačky
201426 /	F 214328	Bc. Michal Migal'	14.06.14	30.06.14	25.06.14	104,40	prepravné Š
142100082 /	F 214329	STAVOTERM	24.07.14	23.08.14		51 798,90	stavebné práce - SPKC Sačurov
142100083 /	F 214330	STAVOTERM	24.07.14	23.08.14	31.07.14	10 933,09	stavebné práce SPKC Sačurov
140127 /	F 214331	TRIBE kom spol.	30.04.14	14.05.14	07.05.14	83,87	stavebný materiál pračovňa
508140075 /	F 214332	BENJAMIN s.r.o.	14.05.14	02.07.14	01.07.14	67,64	Hračky
1142203194 /	F 214333	Ševt a.s.	18.06.14	02.07.14	01.07.14	26,86	tlačivá
21140349 /	F 214334	VSK MINERAL s.r.o.	28.06.14	12.04.01	01.07.14	123,55	štrk
20140085 /	F 214335	UNIMONT - VMS s.r.o.	30.06.14	14.07.14	02.07.14	43,66	WC rómska osada-materiál
2014206 /	F 214336	UNIMONT - VMS s.r.o.	20.06.14	10.07.14	02.07.14	178,80	ocelový poklop na studňu rómska osada
140392 /	F 214337	DUVALO s.r.o.	27.06.14	11.07.14	03.07.14	105,50	materiál VPP-krovinorez ND
3400784 /	F 214338	ŠTYL IVANOV s r.o.	30.06.14	07.07.14	07.07.14	41,57	oprava krovinorezu
3090022277 /	F 214339	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	31.06.14	15.07.14	07.07.14	345,-	plyn
3090021081 /	F 214340	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	30.06.14	15.07.14	07.07.14	1 816,-	plyn
2214308 /	F 214341	INITECH	30.06.14	14.07.14	07.07.14	474,57	elektromateriál ihrisko, KD
140233 /	F 214342	TRIBE kom spol.	02.07.14	16.07.14	07.07.14	216,41	cement
1204 /	F 214343	Združenie miest a obci Slo	01.07.14	07.07.14	07.07.14	368,54	členský príspevok ZMOS
140119 /	F 214344	GIGIS - Ing. Igor Girmala	07.07.14	21.07.14	07.07.14	73,20	gravírovanie štítkov cien futbal
2118730653 /	F 214345	Východoslovenská vodárensk	01.07.14	21.07.14	07.07.14	268,81	voda
140392 /	F 214346	DUVALO s.r.o.	27.06.14	11.07.14	03.07.14	105,50	ND krovinorez
140233 /	F 214347	TRIBE kom spol.	02.07.14	16.07.14	07.07.14	216,41	cement
21140386 /	F 214348	VSK MINERAL s.r.o.	04.07.14	18.07.14	08.07.14	132,34	štrk - detské ihrisko
140709 /	F 214349	ELA - stavebniny s. r. o.	01.07.14	14.07.14	08.07.14	365,33	cement - detské ihrisko
14025 /	F 214350	Inžinierska kancelária - I	10.07.14	10.08.14	14.07.14	1 152,-	verejné obstarávanie - SPKC, MRK WC,práč
22014 /	F 214351	Ján Dargaj	07.07.14	22.07.14	14.07.14	90,-	štrk - detské ihrisko
2290042786 /	F 214352	Východoslovenská energetik	30.06.14	18.07.14	11.07.14	122,60	elektrina ČOV
11112014 /	F 214353	Ekoservis Slovensko a.r.o.	09.07.14	23.07.14	14.07.14	308,89	technologický servis ČOV,analýza od.vôd
10972014 /	F 214354	Ekoservis Slovensko a.r.o.	08.07.14	22.07.14	14.07.14	75,-	odborná pomoc - prevádzka ČOV
14096 /	F 214355	Kolesárová Mária	01.07.14	14.07.14	14.07.14	270,87	farby - ihrisko
242014 /	F 214356	Marián Šmajda	09.07.14	23.07.14	14.07.14	209,-	oprava obecného rozhlasu
33714 /	F 214357	MONAX - Pavol Staško	09.07.14	19.07.14	14.07.14	62,-	posilovňa-materiál
232014 /	F 214358	Marián Šmajda	09.07.14	23.07.14	14.07.14	84,-	oprava - verejné osvetlenie
1010034957 /	F 214359	Slovanet a.s.	09.07.14	23.07.14	14.07.14	45,35	internet
252014 /	F 214360	Marián Šmajda	14.07.14	28.07.14	15.07.14	60,-	oprava verejného osvetlenia
20140097 /	F 214361	UNIMONT - VMS s.r.o.	30.07.14	13.08.14	30.07.14	238,56	tyč a sieť na ihrisko ZŠ
20140295 /	F 214362	Spektrum Stropkov s.r.o.	21.07.14	04.08.14	29.07.14	98,-	zverejnenie - výberové konanie
14104 /	F 214363	Kolesárová Mária	22.07.14	05.08.14	29.07.14	160,25	farby - ihrisko
36823945 /	F 214364	Profil Invest Slovakia s.r	28.07.14	04.08.14	28.07.14	169,40	Betonové oplotenie

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8401061928 /	F 214365	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	25.07.14	01.08.14	28.07.14	770,64	stravné lístky
5914032246 /	F 214366	Poradca podnikateľa, spol.	18.07.14	01.08.14	28.07.14	76,-	Verejná správa - ročný prístup
201437 /	F 214367	Bc. Michal Migal'	23.07.14	30.07.14	24.07.14	472,80	doprava - starodôchodcovia
0014709620 /	F 214368	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.07.14	29.07.14	23.07.14	166,47	mobil
9140132 /	F 214369	Stredná odborná škola drev	15.07.14	29.07.14	23.07.14	637,50	ubytovanie - cezhraničná spolupráca
020512 /	F 214370	SAD Humenné a.s. OZ Vranov	18.07.14	01.08.14	21.07.14	136,22	prepravné za III.Q 2014 SAD
36498548 /	F 214371	ŠTYL IVANOV s r.o.	04.07.14	24.07.14	21.07.14	104,70	Autocut 40 2 - žacia hlava
18062014 /	F 214372	Potraviny MIX	30.06.14	16.07.14	17.07.14	50,53	materiál MISS baby a boy
2062014 /	F 214373	Potraviny MIX	30.06.14	15.07.14	17.07.14	79,61	čistiace prostriedky
2162014 /	F 214374	Potraviny MIX	30.06.14	15.07.14	17.07.14	268,52	potraviny akcia cezhraničná spolupráca
1962014 /	F 214375	Potraviny MIX	30.06.14	15.07.14	17.07.14	238,01	reprezentačné-občerstvenie
1413922 /	F 214376	DMJ MARKER s.r.o.	12.07.14	21.07.14	15.07.14	577,37	potraviny akcia cezhran.spolup.
1446137 /	F 214377	DMJ MARKER s.r.o.	12.07.14	21.07.14	15.07.14	95,23	potraviny- akci cezhr.spolup.
36490661 /	F 214378	DMJ MARKER s.r.o.	14.07.14	21.07.14	15.07.14	87,35	materiál - akcia cezhran.spol.
201434 /	F 214379	Bc. Michal Migal'	10.07.14	20.07.14	15.07.14	264,-	prepravné starodôchodcovia
2214317 /	F 214380	INITECH	06.07.14	21.07.14	15.07.14	39,74	elektromateriál KD
201434 /	F 214381	Bc. Michal Migal'	10.07.14	20.07.14	15.07.14	264,-	prepravné dôchodcovia
20140050 /	F 214382	Základná škola	01.07.14	10.07.14	02.07.14	156,16	stravné MŠ - príspevok 55% zamestnancom
20140051 /	F 214383	Základná škola	01.07.14	10.07.14	02.07.14	308,48	strava príspevok 55% zamestnancom
20140049 /	F 214384	Základná škola	01.07.14	10.07.14	02.07.14	61,-	strava - príspevok zo soc. fondu
2140052 /	F 214385	Základná škola	01.07.14	10.07.14	02.07.14	120,50	strava-soc. fond
835414 /	F 214386	FURA , s.r.o.	30.06.14	22.07.14	14.07.14	236,88	likvidácia stavebné odpadu
786214 /	F 214387	FURA , s.r.o.	01.07.14	14.07.14	04.07.14	878,94	vývoz TKO-kontajnery
877414 /	F 214388	FURA , s.r.o.	01.07.14	25.07.14	14.07.14	14,40	hlasenie za odpady
8763606066 /	F 214389	T COM	03.07.14	17.07.14	25.07.14	91,64	telefón
310016914 /	F 214390	COOP Jednota	28.07.14	11.08.14	28.07.14	1 182,56	Rod. prídavky-poukážky
20140047 /	F 214391	Základná škola	01.07.14	10.07.14	02.07.14	956,56	strava hmotná núdza
20140048 /	F 214392	Základná škola	01.07.14	10.07.14	02.07.14	779,95	strava hmotná núdza
20140046 /	F 214393	Základná škola	01.07.14	10.07.14	02.07.14	187,32	strava hmotná núdza
40764 /	F 214394	AUTOCENTRAL TABAKA	28.08.14	08.09.14	28.08.14	434,10	pracovné naradie VPP
140286 /	F 214395	VP-TECHNIKA s r.o.	04.08.14	18.08.14	05.08.14	531,14	oprava kosačky-hutmiaca doska
3090021081 /	F 214396	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	01.08.14	18.08.14	05.08.14	1 816,-	elektrina Ocu
309002277 /	F 214397	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	01.08.14	18.08.14	05.08.14	345,-	plyn - polícia
3400925 /	F 214398	ŠTYL IVANOV s r.o.	04.08.14	12.08.14	06.08.14	129,10	Autocut 40 2 žacia hlava
14011 /	F 214399	Jan Ferik	06.08.14	21.08.14	06.08.14	940,-	murárske a maliarske práce v MŠ
201419 /	F 214400	Heightech s.r.o.	06.08.14	16.08.14	11.08.14	180,-	servis verejné osvetlenie
8800332810 /	F 214401	RTVS Bratislava	06.08.14	06.08.14	06.08.14	112,58	koncesionársky poplatok
14030 /	F 214402	JUDr.Beáta Krausová	31.07.14	13.08.14	31.07.14	240,-	právne služby
12862014 /	F 214403	Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.07.14	14.08.14	04.08.14	75,-	odborná pomoc - ČOV
2210036020 /	F 214404	Východoslovenská energetik	24.07.14	08.08.14	04.08.14	318,-	el.energia MŠ
2210003287 /	F 214405	Východoslovenská energetik	24.07.14	08.08.14	04.08.14	3 193,-	el.energia - Ocu, VO, PZ,
2210003300 /	F 214406	Východoslovenská energetik	24.07.14	08.08.14	04.08.14	439,-	el.energia- DP, DN
10140039 /	F 214407	Ing. Mascuk Cyril	05.08.14	19.08.14	08.08.14	162,50	podlahovina MŠ
2290042786 /	F 214408	Východoslovenská energetik	06.08.14	20.08.14	08.08.14	122,44	el. energia-ČOV
140232 /	F 214409	TRIBE kom spol.	17.06.14	05.07.14	07.07.14	17,03	cement
511130 /	F 214410	3soft , s.r.o.	01.08.14	08.08.14	07.08.14	23,28	Update mzdy
2214356 /	F 214411	INITECH	31.07.14	14.08.14	07.08.14	288,06	elektromateriál - polyfunkčný objekt
072014 /	F 214412	Šefčíková L'udmila	31.07.14	08.08.14	07.08.14	350,-	cateringové služby-cezhraničná spolupráca
201440 /	F 214413	Bc. Michal Migal'	31.07.14	08.08.14	04.08.14	138,-	preprava romské deti do ZOO
32014 /	F 214414	Daniela-reklama	01.08.14	10.08.14	04.08.14	60,-	informačná tabuľa
2210003295 /	F 214415	Východoslovenská energetik	24.07.14	08.08.14	04.08.14	190,-	el. energia KD
2764752850 /	F 214416	T COM	03.08.14	18.08.14	07.08.14	93,-	telefon

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
14204 /	F 214417	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	11.08.14	18.08.14	12.08.14	620,87	ESET-2 ročné
1010034957 /	F 214418	Slovanet a.s.	11.08.14	25.08.14	12.08.14	45,35	internet
201405 /	F 214419	Ing.arch. Ľubomír Naňák	12.08.14	11.09.14	13.08.14	8 400,-	projekt nadstavby hosp. pavilonu MŠ
1410002131 /	214419	SE predaj	07.08.14	21.08.14	18.08.14	1,20	nájom
2372014 /	214419	Potraviny MIX	31.07.14	15.08.14	18.08.14	28,54	reprezentačné
2472014 /	F 214420	Potraviny MIX	31.07.14	15.08.14	18.08.14	56,39	čistiace prostriedky
2272014 /	F 214421	Potraviny MIX	31.07.14	15.08.14	18.08.14	53,-	potraviny - cezhraničná spolupráca
40727 /	F 214422	AUTOCENTRAL TABAKA	18.08.14	28.08.14	19.08.14	177,98	ND traktor
2014312848 /	F 214423	Technická inšpekcia a.s.	21.08.14	04.09.14	21.08.14	96,-	posúdenie projektovej dokumentácie MŠ
440508 /	F 214424	STACHEMA a.s.	12.08.14	01.09.14	21.08.14	235,78	melment L 10/40 - dlažba
140303 /	F 214425	TRIBE kom spol.	31.07.14	30.08.14	21.08.14	1 859,25	stav.materiál.-MŠ, ihrisko, DP, polícia ko
2014046 /	F 214426	MK-THERMservis	21.08.14	28.08.14	22.08.14	120,80	servis plynového kotla nová polícia
122014 /	F 214427	Jozef Kašický	25.08.14	09.09.14	25.08.14	245,-	el.práce - ihrisko, MŠ, kuchyňa ZŠ
0014709620 /	F 214428	ORANGE SLOVENSKO a.s.	11.08.14	29.08.14	25.08.14	170,11	mobil
12014 /	F 214429	Pneuservis Maroš-K	26.08.14	30.08.14	26.08.14	310,60	servis octávia
21140544 /	F 214430	VSK MINERAL s.r.o.	22.08.14	05.09.14	26.08.14	65,20	andezit-detské ihrisko
8401070082 /	F 214431	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	26.08.14	02.09.14	27.08.14	1 045,50	stravné lístky
3401117 /	F 214432	ŠTYL IVANOV s r.o.	27.08.14	10.09.14	28.08.14	12,-	servisné práce
3401116 /	F 214433	ŠTYL IVANOV s r.o.	27.08.14	10.09.14	28.08.14	7,58	oprava stroja KAWASAKI
140151 /	F 214434	GIGIS - Ing. Igor Girmala	28.08.14	08.09.14	28.08.14	35,-	pečiatky
20140208 /	F 214435	Graf & Copy	28.08.14	07.09.14	28.08.14	194,20	sačurovské noviny
3401130 /	F 214436	ŠTYL IVANOV s r.o.	28.08.14	10.09.14	28.08.14	279,56	Big.vega 20"FS
963114 /	F 214437	FURA , s.r.o.	31.07.14	14.08.14	06.08.14	584,87	likvidácia odpadu
1005014 /	F 214438	FURA , s.r.o.	31.07.14	22.08.14	22.08.14	354,54	likvidácia odpadu
310019314 /	F 214439	COOP Jednota	22.08.14	05.09.14	26.08.14	1 276,64	hmotná núdza - RP
2214407 /	F 214440	INITECH	31.08.14	15.09.14	03.09.14	204,59	elektromateriál VO
201412 /	F 214441	ASTRA - Malý Ján	02.09.14	16.09.14	03.09.14	43,56	taniere MŠ
20140118 /	F 214442	UNIMONT - VMS s.r.o.	27.08.14	10.09.14	03.09.14	81,01	plech-detské ihrisko
1402004025 /	F 214443	Hagleitner hygiene Slovencs	26.08.14	25.09.14	03.09.14	130,85	hygienické potreby
52014 /	F 214444	Daniela-reklama	20.08.14	05.09.14	03.09.14	150,-	prepravné ŠK
140163 /	F 214445	GIGIS - Ing. Igor Girmala	04.09.14	18.09.14	05.09.14	516,-	upomienkové predmety
1315 /	F 214446	DIPO	03.09.14	17.09.14	05.09.14	200,-	plátno-folklórne podujatie
1201412347 /	F 214447	IKARO s.r.o.	27.08.14	06.09.14	05.09.14	9,80	kancelárske potreby
140301 /	F 214448	KOVOPLAST	31.08.14	14.09.14	05.09.14	579,43	elektromateriál
52406767 /	F 214449	JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.	27.08.14	10.09.14	05.09.14	989,71	rezivo altánok
21416507 /	F 214450	RAAB	20.08.14	05.09.14	05.09.14	38,64	MŠ a jej riadenie
2147023 /	F 214451	RAAB	26.08.14	09.09.14	05.09.14	77,97	odborná literatúra MŠ
1447167 /	F 214452	DMJ MARKER s.r.o.	30.08.14	06.09.14	05.09.14	133,45	mäso - akcia folklórne slávnosti
6765729589 /	F 214453	T COM	31.08.14	17.09.14	08.09.14	91,57	telefón
14902014 /	F 214454	Ekoservis Slovensko a.r.o.	05.09.14	19.09.14	09.09.14	75,-	odborná pomoc pri správe ČOV
2142403900 /	F 214455	A S C office, spol. s r.o.	08.09.14	22.09.14	09.09.14	32,94	kancelárske potreby
1147882 /	F 214456	Prvá komunálna finančná a.	05.09.14	15.10.14	10.09.14	400,60	poistenie majetku
140062 /	F 214457	Servisné služby s.r.o. - Š	10.09.14	12.09.14	11.09.14	407,21	oprava bagra
2014076 /	F 214458	RÚVZ	05.09.14	19.09.14	11.09.14	67,30	rozbor pitnej vody rómska osada
1140011 /	F 214459	Košické folklórne štúdio	31.08.14	09.09.14	11.09.14	200,-	vystúpenie FS Železiar
1132014 /	F 214460	PROFI KRTKOVANIE	03.09.14	10.09.14	10.09.14	60,-	čistenie kanalizačného odpadu
182014 /	F 214461	REMA + GS, s.r.o.	10.09.14	24.09.14	10.09.14	226,98	stavebné rezivo
1010034957 /	F 214462	Slovanet a.s.	09.09.14	23.09.14	10.09.14	45,35	internet
0422014 /	F 214463	Zmiešaný tovar -Romanová M	05.09.14	19.09.14	10.09.14	75,60	palóny a vankuše MŠ
2170141216 /	F 214464	PHOENIX ZEPPELIN	09.09.14	12.09.14	10.09.14	223,46	oprava bagra
15122014 /	F 214465	Ekoservis Slovensko a.r.o.	11.09.14	25.09.14	16.09.14	338,05	technologický servis ČOV
21140615 /	F 214466	VSK MINERAL s.r.o.	12.09.14	26.09.14	17.09.14	282,61	štrk-detské ihrisko

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 11/2014

Dátum tlače: 03.12.2014 13:57:04

Strana: 10

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0014709620 /	F 214467	ORANGE SLOVENSKO a.s.	15.09.14	29.09.14	19.09.14	162,42	mobil
8018659907 /	F 214468	Allianz Slovenská poisťov	11.09.14	28.12.14	19.09.14	54,39	povinné poistenie vozidla
2782014 /	F 214469	Potraviny MIX	31.08.14	19.09.14	19.09.14	91,70	materiál folklórne slávnosti
2682014 /	F 214470	Potraviny MIX	31.08.14	19.09.14	19.09.14	27,38	čistiace prostriedky
2582014 /	F 214471	Potraviny MIX	31.08.14	19.09.14	19.09.14	62,38	občerstvenie-repre
2290042786 /	F 214472	Východoslovenská energetik	12.09.14	26.09.14	19.09.14	118,81	el.energia ČOV
140355 /	F 214473	TRIBE kom spol.	04.09.14	25.09.14	23.09.14	1 472,25	materiál - detské ihrisko
201450 /	F 214474	Bc. Michal Migal'	22.09.14	26.09.14	23.09.14	206,40	prepravné dôchodcovia
2014025 /	F 214475	Regionálna inovačná agentú	22.09.14	06.10.14	24.09.14	990,-	poradenské služby projekt SPKC
82014 /	F 214476	Ján Dargaj	22.09.14	10.10.14	24.09.14	90,-	preprava štrku detské ihrisko
20140161 /	F 214477	Janok Peter	23.09.14	07.10.14	24.09.14	277,08	čistiace prostriedky MŠ
3401243 /	F 214478	ŠTYL IVANOV s r.o.	11.09.14	06.10.14	25.09.14	3,-	sservis motorová píla
3401244 /	F 214479	ŠTYL IVANOV s r.o.	24.09.14	06.10.14	25.09.14	85,54	oprava kosačky
212014 /	F 214480	REMA + GS, s.r.o.	16.09.14	30.09.14	25.09.14	34,99	stavebné rezivo detské ihrisko
2014097 /	F 214481	ELARIN s.r.o.	17.03.14	20.12.14	25.09.14	137,88	Kalendár počasia - MŠ
214218 /	F 214482	ELARIN s.r.o.	29.04.14	20.12.14	25.09.14	165,-	Rodinné a spoločenské väzby - MŠ
202014066 /	F 214483	KULTOBIN spol. s.r.o.	22.09.14	06.10.14	26.09.14	58,-	CD MŠ
140383 /	F 214484	TRIBE kom spol.	23.09.14	07.10.14	26.09.14	926,75	materiál - detské ihrisko
140389 /	F 214486	TRIBE kom spol.	19.09.14	03.10.14	26.09.14	370,39	materiál oplotenie detské ihrisko
3090021081 /	F 214487	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	22.09.14	09.10.14	29.09.14	273,91	vyúčtovanie plynu - OcU,MŠ,KD,
201423 /	F 214488	Heightech s.r.o.	29.09.14	09.10.14	30.09.14	96,-	práce s plošinou
310021814 /	F 214489	COOP Jednota	26.09.14	10.10.14	30.09.14	1 276,64	tovar za poukážky RP
1077314 /	F 214490	FURA , s.r.o.	31.08.14	14.09.14	05.09.14	587,95	likvidacia TKO
1127214 /	F 214491	FURA , s.r.o.	31.08.14	24.09.14	12.09.14	217,46	likvidácia TKO
1140012 /	F 214492	Košické folklórne štúdio	31.08.14	09.09.14	11.09.14	1 000,-	vystúpenie FS Železiar
1316 /	F 214493	DIPO	03.09.14	17.09.14	04.09.14	150,-	materiál folklórne slávnosti
62014 /	F 214494	Daniela-reklama	21.08.14	06.09.14	03.09.14	150,-	pozvánky
140137 /	F 214495	PARAMOGUL s.r.o.	29.09.14	13.10.14	30.09.14	205,91	náradie VPP
20140605 /	F 214496	Extratech s.r.o.	24.09.14	06.10.14	25.09.14	188,70	ND VPP
14226 /	F 214497	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	10.09.14	17.09.14	11.09.14	84,35	náplne di tlačiarňi
3401307 /	F 214485	ŠTYL IVANOV s r.o.	03.10.14	03.11.14	13.11.14	43 453,20	Traktor Zetor major 80 - "Zberný dvor"
062014 /	F 214498	ODYSEA- PROJEKT s.r.o.	06.10.14	20.10.14	13.11.14	3 600,-	projekt pre stavebné povolenie+rozpočet
201450 /	F 214499	ORIENS s r.o.	28.08.14	05.10.14	13.11.14	4 530,-	inform.letaky, nálepky na zberné nádoby
3401405 /	F 214500	ŠTYL IVANOV s r.o.	23.10.14	29.11.14		63 522,-	vaňový kontajner, komposter,plast.nádoby
3090022277 /	F 214501	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	26.09.14	09.10.14	01.10.14	-1 854,71	preplatok plyn OcÚ
2119066075 /	F 214502	Východoslovenská vodárensk	30.09.14	17.10.14	02.10.14	322,26	voda
201451 /	F 214503	Bc. Michal Migal'	30.09.14	15.10.14	02.10.14	331,20	prepravné ŠK
14501 /	F 214504	FOBER	30.09.14	10.10.14	02.10.14	36,-	bateria kuchyňa ZŠ
1120121020 /	F 214505	Mestský úrad Vranov n/T ,	29.09.14	15.10.14	02.10.14	598,35	príspevok na spoločný obecný úrad VV
140328 /	F 214506	KOVOPLAST	30.09.14	14.10.14	03.10.14	580,43	čerpadlo OcU, materiál MŠ
0582014126 /	F 214507	CRYMONT s.r.o.	29.09.14	30.10.14	06.10.14	759,70	úprava potrubného rozvodu zem.plynu KD
140627 /	F 214508	DUVALO s.r.o.	30.09.14	14.10.14	06.10.14	62,20	rebrík schody, ND kosačky
3090022277 /	F 214509	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	01.10.14	15.10.14	06.10.14	188,-	plyn polícia
16622014 /	F 214510	Ekoservis Slovensko a.r.o.	02.10.14	16.10.14	06.10.14	75,-	odborná pomoc pri správe ČOV
14169 /	F 214511	Kolesárová Mária	30.09.14	14.10.14	06.10.14	513,16	farby MŠ, altánok
52407713 /	F 214512	JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.	30.09.14	14.10.14	06.10.14	63,73	rezivo zdravotné stredisko
162014 /	F 214513	JUDr. Michal Jakubek	02.10.14	10.10.14	07.10.14	824,-	právne úkony
5766672928 /	F 214514	T COM	03.10.14	17.10.14	07.10.14	92,70	telefon
152014 /	F 214515	PROJEX, Ing. arch. Michal	08.10.14	14.10.14	08.10.14	250,-	projekčné a planografické práce
2214473 /	F 214516	UNITECH	30.09.14	14.10.14	08.10.14	92,45	elektromateriál OCÚ, VO
20140483 /	F 214517	PLUTKO s.r.o.	09.10.14	16.10.14	09.10.14	135,66	materiál detské ihrisko
012014 /	F 214518	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	02.10.14	22.10.14	09.10.14	980,-	žiadosť intenzifikácia MŠ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 11/2014

Dátum tlače: 03.12.2014 13:57:04

Strana: 11

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1010034957 /	F 214519	Slovanet a.s.	09.10.14	23.10.14	10.10.14	45,35	internet
0592014126 /	F 214520	CRYMONT s.r.o.	03.10.14	03.11.14	13.10.14	624,-	projekt.dokument.zemn.plyn pre KD a PZ
1415468 /	F 214521	DMJ MARKER s.r.o.	10.10.14	17.10.14	13.10.14	46,22	turistic.klub - ukončenie sezóny občerst
1448424 /	F 214522	DMJ MARKER s.r.o.	10.10.14	17.10.14	13.10.14	104,03	turist.klub-ukonč,sezóny- občerstvenie
2290042786 /	F 214523	Východoslovenská energetik	09.10.14	23.10.14	14.10.14	160,97	el.energia-ČOV
602014 /	F 214524	MIDEX	14.10.14	29.10.14	15.10.14	697,-	deratizácia v RO, OcÚ
3401343 /	F 214525	ŠTYL IVANOV s r.o.	13.10.14	20.10.14	16.10.14	85,-	oprava krovinnorezu
140384 /	F 214526	VP-TECHNIKA s r.o.	14.10.14	28.10.14	16.10.14	466,22	oprava krovinnorezu, vibračnej dosky
92014 /	F 214527	Daniela-reklama	16.10.14	23.10.14	16.10.14	48,-	zákazové tabule sýpanie smetí
14042 /	F 214528	Inžinierska kancelária - I	14.10.14	14.11.14	16.10.14	144,-	verejné obstarávanie fasada PZ
3192014 /	F 214529	Potraviny MIX	30.09.14	18.10.14	17.10.14	81,31	čistiace prostriedky OcÚ,PZ,DN,pračovňa
282014 /	F 214530	REMA + GS, s.r.o.	15.10.14	29.10.14	29.10.14	91,-	dosky,hranoly detské ihrisko
3092014 /	F 214531	Potraviny MIX	30.09.14	18.10.14	17.10.14	39,43	reprezentačné OcÚ
132014 /	F 214532	Vranovský útulok pre psov	10.10.14	25.10.14	20.10.14	660,-	odchyt túlavých psov
21140770 /	F 214533	VSK MINERAL s.r.o.	17.10.14	31.10.14	21.10.14	156,43	štrk detské ihrisko
030112 /	F 214534	SAD Humenné a.s. OZ Vranov	18.10.14	21.10.14	21.10.14	136,22	príspevok na prepravu SAD
14005 /	F 214535	STRECHY INVEST s.r.o.	21.10.14	24.10.14	21.10.14	998,50	materiál a práce detské ihrisko
14004 /	F 214536	STRECHY INVEST s.r.o.	21.10.14	24.10.14	21.10.14	143,47	materiál a práce na PZ
2014023 /	F 214537	Nedzbala Štefan	21.10.14	24.10.14	21.10.14	992,46	materiál detské ihrisko
0014709620 /	F 214538	ORANGE SLOVENSKO a.s.	15.10.14	29.10.14	21.10.14	165,56	mobil
144174 /	F 214539	KAS plus s.r.o.	21.10.14	28.10.14	22.10.14	164,02	oplotenie detské ihrisko
144175 /	F 214540	KAS plus s.r.o.	21.10.14	28.10.14	22.10.14	208,61	oplotenie detské ihrisko
3732014 /	F 214541	CUBS plus s.r.o.	21.10.14	04.11.14	22.10.14	468,-	vypracovanie bezpečnostné projektu
042014 /	F 214542	BAZAMO-kovovýroba	23.10.14	24.10.14	23.10.14	937,-	detské ihrisko brána-záloha
1020614 /	F 214543	TOPPlast a.s.	23.10.14	29.10.14	24.10.14	784,80	plastový profil detské ihrisko
144178 /	F 214544	TOPPlast a.s.	22.10.14	29.10.14	24.10.14	322,88	brána nový cintorin
3090021081 /	F 214545	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	01.10.14	25.10.14	24.10.14	1 938,-	plyn
144177 /	F 214546	KAS plus s.r.o.	21.10.14	28.10.14	24.10.14	209,-	šachta vodomerná detské ihrisko
1402299 /	F 214547	WINTEX, s.r.o.	21.10.14	31.10.14	24.10.14	208,98	bunda - sačurovské nevesty
140207 /	F 214548	GIGIS - Ing. Igor Girmala	22.10.14	05.11.14	24.10.14	45,-	potlač na bundy- sačurovské nevesty
1430655 /	F 214549	DMJ MARKER s.r.o.	25.10.14	01.11.14	27.10.14	20,75	taška ozdobná - úcta k starším
1415795 /	F 214550	DMJ MARKER s.r.o.	24.10.14	31.10.14	27.10.14	199,26	úct k starším - čokoláda
2014312 /	F 214551	Efekt - Vranov Slovakia	14.10.14	28.10.14	27.10.14	30,-	ND nožík ZTR 165 - traktor kosačka
2014425 /	F 214552	ELARIN s.r.o.	29.09.14	30.06.15	28.10.14	180,-	rozprávkové knihy MŠ
2014499 /	F 214553	ELARIN s.r.o.	21.10.14	30.06.15	28.10.14	166,-	rozprávkové knihy MŠ
21421514 /	F 214554	RAAB	17.10.14	31.10.14	28.10.14	38,91	odborný časopis MŠ
201457 /	F 214555	Bc. Michal Migal'	27.10.14	03.11.14	28.10.14	290,40	preprava ŠK za 10.mesiac
40919 /	F 214556	AUTOCENTRAL TABAKA	27.10.14	06.11.14	28.10.14	263,90	ND + ochr.rukavice
52408504 /	F 214557	JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.	23.10.14	26.11.14	28.10.14	171,79	rezivo detské ihrisko
14046 /	F 214558	JUDr.Beáta Krausová	22.10.14	12.11.14	30.10.14	240,-	právne služby
561014 /	F 214559	MONAX - Pavol Staško	29.10.14	10.11.14	30.10.14	15,-	forma na farbenie
582014 /	F 214560	WRM Jozef Roman	23.10.14	30.10.14	31.10.14	980,-	práce na altánku detské ihrisko
144033 /	F 214561	ELA - stavebniny s. r. o.	31.10.14	14.11.14	31.10.14	19,19	škarovačka PZ
2141854 /	F 214562	FEZIN s.r.o.	30.10.14	06.11.14	31.10.14	102,96	zinkovanie
2141855 /	F 214563	FEZIN s.r.o.	30.10.14	06.11.14	31.10.14	80,64	zinkovanie
140349 /	F 214564	KOVOPLAST	30.10.14	13.11.14	31.10.14	16,76	ND PZ
3401413 /	F 214565	ŠTYL IVANOV s r.o.	27.10.14	31.10.14	31.10.14	89,33	olej+ND
20140060 /	F 214566	Základná škola	30.09.14	10.10.14	10.10.14	299,52	55 % -stravné zamestnanci
20140059 /	F 214567	Základná škola	30.09.14	10.10.14	10.10.14	188,16	55 %- stravné zamestnanci
40920 /	F 214568	AUTOCENTRAL TABAKA	27.10.14	06.11.14	28.10.14	464,22	náradie VPP
140348 /	F 214569	KOVOPLAST	30.10.14	13.11.14	31.10.14	139,60	náradie VPP
20140058 /	F 214570	Základná škola	30.09.14	10.10.14	10.10.14	73,50	stravné zamestnancov zo SF

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 11/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20140061 /	F 214571	Základná škola	30.09.14	10.10.14	10.10.14	117,-	stravné zamestnancov zo SF
20140056 /	F 214572	Základná škola	30.09.14	10.10.14	10.10.14	1 151,92	strava hmotná núdza
20140057 /	F 214573	Základná škola	30.09.14	10.10.14	10.10.14	708,70	strava hmotná núdza
20140055 /	F 214574	Základná škola	30.09.14	10.10.14	10.10.14	126,-	strava hmotná núdza
310025014 /	F 214575	COOP Jednota	24.10.14	07.11.14	28.10.14	1 112,-	poukážky - pozastavené rod.príd.
20140173 /	F 214576	Janok Peter	20.10.14	03.11.14	24.10.14	69,73	školské pomôcky hmotná núdza
1171314 /	F 214577	FURA , s.r.o.	30.09.14	05.11.14	17.10.14	14,40	hlásenie za TKO
1298814 /	F 214578	FURA , s.r.o.	30.09.14	24.10.14	14.10.14	366,26	odvoz a likvidácia TKO
1248714 /	F 214579	FURA , s.r.o.	30.09.14	14.10.14	06.10.14	585,10	odvoz a likvidácia TKO
14015 /	F 214580	Jan Ferik	03.11.14	15.11.14	03.11.14	64,40	práce ambulancia čakáreň
14014 /	F 214581	Jan Ferik	31.10.14	15.11.14	03.11.14	201,-	práce -schody PZ
052014 /	F 214582	WRM Jozef Roman	24.10.14	14.11.14	04.11.14	892,-	farbenie strechy PZ, montáž podhľadu
20114047 /	F 214583	MARPET SERVIS	31.10.14	14.11.14	04.11.14	927,-	Kamera SAMSUNG - detské ihrisko
142014 /	F 214584	Ján Dargaj	04.11.14	19.11.14	04.11.14	522,-	štrk parkovisko cintorin
21140828 /	F 214585	VSK MINERAL s.r.o.	31.10.14	14.11.14	05.11.14	2 113,-	štrk parkovisko cintorin
140462 /	F 214586	TRIBE kom spol.	29.10.14	12.11.14	05.11.14	215,81	materiál schody PZ
2210003287 /	F 214587	Východoslovenská energetik	01.11.14	18.11.14	05.11.14	3 193,-	el.energia
2210003295 /	F 214588	Východoslovenská energetik	01.11.14	18.11.14	05.11.14	190,-	el.energia KD
221003620 /	F 214589	Východoslovenská energetik	01.11.14	18.11.14	05.11.14	318,-	el. energia MŠ
193342 /	F 214590	INPROST spol. s r.o.	05.11.14	06.11.14	05.11.14	180,23	tlačivá
21140080 /	F 214591	UNITECH	31.10.14	30.11.14	05.11.14	59,-	mikrovlnka stacionar
1422014 /	F 214592	Autodoprava Kalman Dušan	31.10.14	14.11.14	05.11.14	660,-	štrk parkovisko cintorin
2014057 /	F 214593	Detské ihriská s.r.o.	04.11.14	11.11.14	07.11.14	2 700,-	hojdačky detské ihrisko
18012014 /	F 214594	Ekoservis Slovensko a.r.o.	04.11.14	18.11.14	07.11.14	338,05	technologická servis ČOV
3090022277 /	F 214595	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	01.11.14	18.11.14	07.11.14	188,-	plyn polyfunkčný objekt
3090021081 /	F 214596	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	01.11.14	18.11.14	07.11.14	1 938,-	plyn
20140541 /	F 214597	Štátna ochrana prírody SR	30.10.14	13.11.14	07.11.14	99,58	odborný posúdok
2014214 /	F 214598	Alda	06.11.14	17.11.14	07.11.14	56,-	kancelarské kreslo
14185 /	F 214599	Kolesárová Mária	31.10.14	14.11.14	07.11.14	105,27	farby
2767619299 /	F 214600	T COM	03.11.14	18.11.14	07.11.14	65,74	telefon
2214549 /	F 214601	UNITECH	31.10.14	14.11.14	11.11.14	108,50	mikrofon,žiarivky
19012014 /	F 214602	Ekoservis Slovensko a.r.o.	07.11.14	21.11.14	11.11.14	75,-	odborná pomoc pri správe ČOV
201406 /	F 214603	Ing.arch. Ľubomír Naňák	31.10.14	21.11.14	11.11.14	627,32	práce-stavebný dozor
2140538 /	F 214604	PLUTKO s.r.o.	10.11.14	17.11.14	11.11.14	60,60	oprava žaby, kosačky
201426 /	F 214605	Heightech s.r.o.	10.11.14	20.11.14	11.11.14	216,-	práce montážnou plošinou VO
201408 /	F 214606	Ing.arch. Ľubomír Naňák	07.11.14	21.11.14	11.11.14	991,52	autorský dozor stavba komun.centrum
1401107568 /	F 214607	UMAKOV - Vladimír Lacko	10.11.14	17.11.14	11.11.14	977,-	kovaný polotovar-brána cint.
11415 /	F 214608	EDISON	06.11.14	20.11.14	12.11.14	188,-	údržba VO
20140168 /	F 214609	UNIMONT - VMS s.r.o.	05.11.14	19.11.14	12.11.14	124,25	tabule zákaz sypania smetí
2014184 /	F 214610	Astherm s.r.o.	03.11.14	30.11.14	12.11.14	12 203,45	fasáda PZ
1010034957 /	F 214611	Slovanet a.s.	10.11.14	24.11.14	14.11.14	45,35	internet
52409028 /	F 214612	JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.	07.11.14	17.11.14	17.11.14	368,70	rezivo - detské ihrisko
0722014126 /	F 214613	CRYMONT s.r.o.	12.11.14	12.12.14	13.11.14	919,12	montáž kúrenia PZ
140224 /	F 214614	GIGIS - Ing. Igor Girmala	13.11.14	27.11.14	14.11.14	50,-	reflexné vesty
2290042786 /	F 214615	Východoslovenská energetik	11.11.14	25.11.14	14.11.14	152,72	el.energia ČOV
14282 /	F 214616	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	13.11.14	20.11.14	20.11.14	288,73	servis počítačov
14265 /	F 214617	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	03.11.14	20.11.14	20.11.14	127,01	tonery
1416392 /	F 214618	DMJ MARKER s.r.o.	21.11.14	28.11.14	24.11.14	72,89	akcia ukončenia sezóny ŠK
0014709620 /	F 214619	ORANGE SLOVENSKO a.s.	20.11.14	29.11.14	24.11.14	162,65	mobil
201400084 /	F 214620	NARNIAN s.r.o.	20.11.14	04.12.14	24.11.14	32,25	tráva šport detské ihrisko
2170141578 /	F 214621	PHOENIX ZEPPELIN	23.11.14	27.12.14	24.11.14	962,72	oprava bagra
1 /	F 214622	Pačuta Ľubomír	24.11.14	27.11.14	24.11.14	900,-	kovaná brána pri KD

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 11/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
162014 /	F 214623	Ján Dargaj	11.11.14	26.11.14	25.11.14	330,-	preprava hliny
39102014 /	F 214624	Potraviny MIX	08.11.14	25.11.14	25.11.14	225,97	
140256 /	F 214625	ZVYAGEL SLOVAKIA s.r.o.	14.11.14	25.11.14	25.11.14	372,65	dovoz betonu
33102014 /	F 214626	Potraviny MIX	31.10.14	25.11.14	25.11.14	68,83	čistiace prostriedky práčovňa, DN
34102014 /	F 214627	Potraviny MIX	31.10.14	25.11.14	25.11.14	30,41	občerstvenie
35102014 /	F 214628	Potraviny MIX	31.10.14	25.11.14	25.11.14	84,68	potraviny ples dôchodcov
36102014 /	F 214629	Potraviny MIX	31.10.14	25.11.14	25.11.14	47,22	potraviny-úcta k starším
38102014 /	F 214630	Potraviny MIX	31.10.14	25.11.14	25.11.14	103,27	občerstvenie ŠK
2014031 /	F 214631	Ján Matta	21.11.14	28.11.14	26.11.14	450,-	drevená studňa
140477 /	F 214632	TRIBE kom spol.	07.11.14	27.11.14	27.11.14	34,05	cement cintorín
22014112090 /	F 214633	EKOPRIM s.r.o.	28.11.14	12.12.14	28.11.14	439,73	GAMA-2C 2,4kW
21425456 /	F 214634	RAAB	20.11.14	04.12.14	28.11.14	38,91	odborný časopis
20140064 /	F 214635	Základná škola	31.10.14	10.11.14	07.11.14	126,84	strava HN
20140065 /	F 214636	Základná škola	31.10.14	10.11.14	07.11.14	1 210,88	strava HN
20140066 /	F 214637	Základná škola	31.10.14	10.11.14	07.11.14	782,80	strava HN
201408996 /	F 214638	Krídla s..r.o.	05.11.14	19.11.14	07.11.14	2 158,-	školské pomôcky HN
1425814 /	F 214639	FURA , s.r.o.	31.10.14	27.11.14	19.11.14	633,52	vývoz TKO
36211451 /	F 214640	FURA , s.r.o.	31.10.14	14.11.14	07.11.14	585,46	vývoz TKO
20140067 /	F 214641	Základná škola	31.10.14	10.11.14	07.11.14	80,50	strava - SF MŠ
20140070 /	F 214642	Základná škola	31.10.14	10.11.14	07.11.14	168,50	strava- príspevok SF
20140068 /	F 214643	Základná škola	31.10.14	10.11.14	07.11.14	206,08	strava - 55% zamestnávateľ
20140069 /	F 214644	Základná škola	31.10.14	10.11.14	07.11.14	431,36	strava - 55% zamestnávateľ
2141948 /	F 214645	FEZIN s.r.o.	07.11.14	14.11.14	07.11.14	172,20	pozinkovanie mate. cintorín
2141947 /	F 214646	FEZIN s.r.o.	07.11.14	14.11.14	07.11.14	40,56	pozinkovanie materiálu - cintorín
24112014 /	F 214647	F R A M	24.11.14	08.12.14	26.11.14	298,65	pracovné náradie VPP
41047 /	F 214648	AUTOCENTRAL TABAKA	29.11.14	09.12.14	29.11.14	185,-	zvarovací aparát 160+LCD
Počet faktúr celkom: 650						452 267,83 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	