

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

1 / 12

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                       |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|----------------------------|
| 259           | 17085501 ISPO spol. s r.o.<br>Slovenská 86 08001 Prešov                    | 17 776,62 €   | s DPH | 15.11.2010     |          |                  |              | vypracovanie dokumentácie  |
| 88            | 36211451 FURA s.r.o.<br>SNP 77 04442 Rozhanovce                            | 805,81 €      | s DPH | 12.5.2014      |          |                  |              | likvidácia VKK             |
| 127           | 10715240 Berenda Ján<br>Nad Laborcom 4 07101 Michalovce                    | 13 772,00 €   | s DPH | 17.6.2014      |          |                  |              | rekonštrukcia ZŠ           |
| 128           | 36569305 PŠP s.r.o.<br>Vajanského 1 07101 Michalovce                       | 5 000,00 €    | s DPH | 17.6.2014      |          |                  |              | rekonštrukcia ZŠ           |
| 300           | 35058455 Danká Takáčová<br>Bardejovská 642/2 08212 Kapušany                | 34,00 €       | s DPH | 12.12.2014     |          |                  |              | licenčný poplatok          |
| 306           | 42320356 Ing. František Hežel  | 297,00 €      | s DPH | 19.12.2014     |          |                  |              | znalecký posudok           |
| 308           | 40438457 OMEGA-pohrebne služby   | 79,67 €       | s DPH | 22.12.2014     |          |                  |              | prevádzkovanie pohrebiska  |
| 314           | 34813616 R.D.TECH  | 120,00 €      | s DPH | 7.1.2015       |          |                  |              | činnosť technika PO        |
| 315           | 36211451 FURA s.r.o.<br>SNP 77 04442 Rozhanovce                            | 36,00 €       | s DPH | 7.1.2015       |          |                  |              | vývoz jedlých olej a tukov |
| 316           | 36211451 FURA s.r.o.<br>SNP 77 04442 Rozhanovce                            | 24,00 €       | s DPH | 7.1.2015       |          |                  |              | nebezpečný odpad           |
| 317           | 36211451 FURA s.r.o.<br>SNP 77 04442 Rozhanovce                            | 559,11 €      | s DPH | 7.1.2015       |          |                  |              | komunálny odpad            |
| 318           | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Namestie slobody 6 81762 Bratislava       | 20,65 €       | s DPH | 9.1.2015       |          |                  |              | telefón                    |
| 319           | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Namestie slobody 6 81762 Bratislava       | 29,83 €       | s DPH | 9.1.2015       |          |                  |              | telefón                    |
| 320           | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Namestie slobody 6 81762 Bratislava       | 41,16 €       | s DPH | 9.1.2015       |          |                  |              | telefón                    |
| 321           | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Namestie slobody 6 81762 Bratislava       | 71,52 €       | s DPH | 9.1.2015       |          |                  |              | telefón                    |
| 322           | 36211273 Tender-Konzult, s.r.o.<br>Zupkova 10 04022 Košice                 | 64,00 €       | s DPH | 9.1.2015       |          |                  |              | odborné poradenstvo        |
| 323           | 36631124 Slovenská pošta a.s.<br>Partizanska cesta 9 97599 Banská Bystrica | 7,20 €        | s DPH | 9.1.2015       |          |                  |              | predškolská výchova        |
| 324           | 36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o.<br>Plynárenská 7A 82109 Bratislava         | 232,87 €      | s DPH | 19.1.2015      |          |                  |              | nedoplatok - elektína      |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 12

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                              |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-----------------------------------|
| 325           | 36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o.<br>Plynárenská 7A 82109 Bratislava          | 13,95 €       | s DPH | 19.1.2015      |          |                  |              | nedoplatok elektriny              |
| 326           | 36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o.<br>Plynárenská 7A 82109 Bratislava          | 307,16 €      | s DPH | 19.1.2015      |          |                  |              | nedoplatok elektriny              |
| 327           | 31592503 Poradca podnikateľa<br>Martina Razusa 23 A 01008 Zilina            | 48,86 €       | s DPH | 21.1.2015      |          |                  |              | Finančný spravodajca - nedoplatok |
| 1             | 40351467 Pavol HALANDA  | 50,00 €       | s DPH | 7.1.2015       |          |                  |              | licencia programu                 |
| 2             | 37523406 Ing. Ivan Hrbal<br>Madridska 3 04013 Kosice                        | 164,40 €      | s DPH | 13.1.2015      |          |                  |              | odborná prehliadka kotolní        |
| 3             | 46862463 HREHA CREDIT s.r.o.  | 155,53 €      | s DPH | 13.1.2015      |          |                  |              | hračky pre MŠ                     |
| 4             | 34131159 CART PRINT s.r.o.<br>Hattalova 19 94901 Nitra                      | 21,46 €       | s DPH | 13.1.2015      |          |                  |              | tlačivá                           |
| 5             | 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.<br>Tomášikova 23/D 82101 Bratislava      | 1 001,70 €    | s DPH | 14.1.2015      |          |                  |              | stravné lístky                    |
| 6             | 36237337 CIGLER SOFTWARE a.s.<br>Račianska 66 83102 Bratislava              | 48,56 €       | s DPH | 16.1.2015      |          |                  |              | AVG - licencia                    |
| 7             | 36211451 FURA s.r.o.<br>SNP 77 04442 Rozhanovce                             | 14,40 €       | s DPH | 17.1.2015      |          |                  |              | hlásenie o odpade                 |
| 8             | 47699540 ELDO PLUS, s.r.o.  | 816,00 €      | s DPH | 20.1.2015      |          |                  |              | montáž bleskozvodu                |
| 9             | Juhász Ján - ENERGOMONT<br>Agátova 29 04414 Čaňa                            | 144,55 €      | s DPH | 27.1.2015      |          |                  |              | demntáž vian.ozdôb                |
| 10            | 36815365 webex media s.r.o.<br>Ostrovského 2 04011 Košice                   | 144,00 €      | s DPH | 9.1.2015       |          |                  |              | platba za domému                  |
| 11            | 36577332 ASTEX s.r.o.<br>Jazerná 1 04012 Košice                             | 529,20 €      | s DPH | 30.1.2015      |          |                  |              | asfaltérske práce                 |
| 12            | 44483431 ASUSE s.r.o.<br>Strakova 1 04001 Košice                            | 54,00 €       | s DPH | 26.1.2015      |          |                  |              | popl. za školenie                 |
| 13            | 43908977 KOMENSKY, s.r.o.<br>Park Mládeže 1 04001 Košice                    | 39,89 €       | s DPH | 28.1.2015      |          |                  |              | virtuálna knižnica                |
| 14            | 14380528 Tibor Belušár - TIBEX<br>Nám.sv. Cyrila a Metoda 148 07801 Sečovce | 300,00 €      | s DPH | 28.1.2015      |          |                  |              | PD pre ÚPD                        |
| 15            | 43889395 RAMcom<br>Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1                           | 18,00 €       | s DPH | 4.2.2015       |          |                  |              | servis PP                         |
| 16            | 45918732 JES SK, s.r.o.   | 62,50 €       | s DPH | 4.2.2015       |          |                  |              | knihy                             |

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 12

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---------------------|
| 17            | Bulharská 5 04001 Košice<br>36211451 FURA s.r.o.<br>SNP 77 04442 Rozhanovce | 24,00 €       | s DPH | 6.2.2015       |          |                  |              | nebezpečný odpad    |
| 18            | 36211451 FURA s.r.o.<br>SNP 77 04442 Rozhanovce                             | 560,36 €      | s DPH | 6.2.2015       |          |                  |              | komunálny odpad     |
| 19            | 35422114 Peter Kudelás - K A S P E R<br>Bielocerkevská 25 04022 Košice      | 126,29 €      | s DPH | 4.2.2015       |          |                  |              | hračky na karneval  |
| 20            | 47998440 Miroslava Halková - MIRKA  | 40,05 €       | s DPH | 6.2.2015       |          |                  |              | rozvoz stravy       |
| 21            | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Namestie slobody 6 81762 Bratislava        | 30,17 €       | s DPH | 9.2.2014       |          |                  |              | telefón             |
| 22            | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Namestie slobody 6 81762 Bratislava        | 64,57 €       | s DPH | 9.2.2015       |          |                  |              | telefón             |
| 23            | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Namestie slobody 6 81762 Bratislava        | 41,16 €       | s DPH | 9.2.2015       |          |                  |              | telefón             |
| 24            | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Namestie slobody 6 81762 Bratislava        | 21,67 €       | s DPH | 9.2.2015       |          |                  |              | telefón             |
| 25            | 31986081 Základná škola   | 12,96 €       | s DPH | 9.2.2015       |          |                  |              | stravné HN          |
| 26            | 31986081 Základná škola   | 33,00 €       | s DPH | 9.2.2015       |          |                  |              | režijné náklady     |
| 27            | 17258031 Timko Vincent<br>Skolska 1 04442 Rozhanovce                        | 56,82 €       | s DPH | 10.2.2015      |          |                  |              | stravné HN          |
| 28            | 36211273 Tender-Konzult, s.r.o.<br>Zupkova 10 04022 Košice                  | 64,00 €       | s DPH | 10.2.2015      |          |                  |              | odborné poradenstvo |
| 29            | 35960132 Datatrade s.r.o.<br>Hviezdoslavova 32 95301 Zlaté Moravce          | 28,60 €       | s DPH | 21.2.2015      |          |                  |              | almanach obce       |
| 30            | 31986081 Základná škola   | 8,10 €        | s DPH | 26.2.2015      |          |                  |              | stravné HN          |
| 31            | 31986081 Základná škola   | 26,40 €       | s DPH | 26.2.2015      |          |                  |              | režijná náklady     |
| 32            | 36211273 Tender-Konzult, s.r.o.<br>Zupkova 10 04022 Košice                  | 64,00 €       | s DPH | 2.3.2015       |          |                  |              | odborné poradenstvo |
| 33            | 17335345 Slovenský pozemkový fond<br>Búdkova 36 81715 Bratislava            | 46,95 €       | s DPH | 2.3.2015       |          |                  |              | nájom               |
| 34            | 36211451 FURA s.r.o.<br>SNP 77 04442 Rozhanovce                             | 24,00 €       | s DPH | 4.3.2015       |          |                  |              | nebezpečný odpad    |

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 12

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                                |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-------------------------------------|
| 35            | 36211451 FURA s.r.o.<br>SNP 77 04442 Rozhanovce                             | 560,06 €      | s DPH | 4.3.2015       |          |                  |              | komunálny odpad                     |
| 36            | 14387590 Vladimír Bučko-BUKY  | 231,60 €      | s DPH | 4.3.2015       |          |                  |              | oprava PC                           |
| 37            | 31268650 Regionálne vzdelávacie centrum Košice<br>Hlavná 68 04001 Košice    | 7,00 €        | s DPH | 6.3.2015       |          |                  |              | pracovný materiál                   |
| 38            | 40160955 Ing. Stanislav ZEMBIAK<br>Fábryho 20 04022 Košice                  | 242,38 €      | s DPH | 6.3.2015       |          |                  |              | rozmnoženie PD                      |
| 39            | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Namestie slobody 6 81762 Bratislava        | 29,83 €       | s DPH | 9.3.2015       |          |                  |              | telefón                             |
| 40            | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Namestie slobody 6 81762 Bratislava        | 41,38 €       | s DPH | 9.3.2015       |          |                  |              | telefón                             |
| 41            | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Namestie slobody 6 81762 Bratislava        | 56,05 €       | s DPH | 9.3.2015       |          |                  |              | telefón                             |
| 42            | 31592503 Poradca podnikateľa<br>Martina Razusa 23 A 01008 Zilina            | 39,48 €       | s DPH | 10.3.2015      |          |                  |              | UZZ - verejná správa                |
| 43            | 31592503 Poradca podnikateľa<br>Martina Razusa 23 A 01008 Zilina            | 76,00 €       | s DPH | 10.3.2015      |          |                  |              | ročný prístup - VS                  |
| 44            | 47998440 Miroslava Halčková - MIRKA   | 62,30 €       | s DPH | 4.3.2015       |          |                  |              | rozvoz stravy                       |
| 45            | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Namestie slobody 6 81762 Bratislava        | 20,27 €       | s DPH | 11.3.2015      |          |                  |              | telefón                             |
| 46            | 17258031 Timko Vincent<br>Skolska 1 04442 Rozhanovce                        | 30,09 €       | s DPH | 11.3.2015      |          |                  |              | stravné HN                          |
| 47            | 36320439 DAFFER spol.s.r.o.<br>Nadjazdova 4 97101 Prievidza                 | 83,00 €       | s DPH | 13.3.2015      |          |                  |              | školské potreby HN                  |
| 48            | 41507126 Gabriel VAMOS<br>Jenisejska 10 04012 Kosice                        | 115,00 €      | s DPH | 13.3.2015      |          |                  |              | prehliadka a skúška plyn.spotebičov |
| 49            | 14380528 Tibor Belušár - TIBEX<br>Nám.sv. Cyrila a Metoda 148 07801 Sečovce | 480,50 €      | s DPH | 13.3.2015      |          |                  |              | dodávka a montáž el.vedenia a VO    |
| 50            | 37641174 ANTOLIK Miroslav   | 580,00 €      | s DPH | 19.3.2015      |          |                  |              | vyhotovenie GP                      |
| 51            | 17310598 Slovgram<br>Jakubovo nam.14 81348 Bratislava                       | 33,50 €       | s DPH | 23.3.2015      |          |                  |              | popl.za verejný rozhlas             |
| 52            | 36535605 REMEK, s.r.o.<br>Piaristicka 25 94901 Nitra                        | 214,36 €      | s DPH | 23.3.2015      |          |                  |              | služby SW                           |
| 53            | 41452534 Martin Adamčík-MAAD  | 28,00 €       | s DPH | 23.3.2015      |          |                  |              | reklamné predmety                   |

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 12

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                                  |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---------------------------------------|
| 54            | 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.<br>Tomášikova 23/D 82101 Bratislava | 869,09 €      | s DPH | 24.3.2015      |          |                  |              | stravné lístky                        |
| 55            | 47998440 Miroslava Hal'ková - MIRKA                                    | 93,45 €       | s DPH | 7.4.2015       |          |                  |              | rozvoz stravy                         |
| 56            | 36211451 FURA s.r.o.<br>SNP 77 04442 Rozhanovce                        | 836,95 €      | s DPH | 7.4.2015       |          |                  |              | komunálny odpad                       |
| 57            | 36211451 FURA s.r.o.<br>SNP 77 04442 Rozhanovce                        | 24,00 €       | s DPH | 7.4.2015       |          |                  |              | nebezpečný odpad                      |
| 58            | 34813616 R.D.TECH  | 150,00 €      | s DPH | 8.4.2015       |          |                  |              | činnosť technika PO a BTS             |
| 59            | 31986081 Základná škola  | 13,77 €       | s DPH | 8.4.2015       |          |                  |              | stravné HN                            |
| 60            | 31986081 Základná škola  | 33,00 €       | s DPH | 8.4.2015       |          |                  |              | režijné náklady                       |
| 61            | 17258031 Timko Vincent<br>Skolska 1 04442 Rozhanovce                   | 81,87 €       | s DPH | 9.4.2015       |          |                  |              | stravné HN                            |
| 62            | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Namestie slobody 6 81762 Bratislava   | 30,30 €       | s DPH | 9.4.2015       |          |                  |              | telefón                               |
| 63            | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Namestie slobody 6 81762 Bratislava   | 21,20 €       | s DPH | 9.4.2015       |          |                  |              | telefón                               |
| 64            | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Namestie slobody 6 81762 Bratislava   | 41,53 €       | s DPH | 9.4.2015       |          |                  |              | telefón                               |
| 65            | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Namestie slobody 6 81762 Bratislava   | 78,42 €       | s DPH | 9.4.2015       |          |                  |              | telefón                               |
| 66            | 178454 SOZA<br>Rastislavova 3 82108 Bratislava 2                       | 20,40 €       | s DPH | 15.4.2015      |          |                  |              | licencia za verejné použitie hud.diel |
| 67            | 00162957 IVES<br>Cs. armady 20 04118 Kosice                            | 155,35 €      | s DPH | 17.4.2015      |          |                  |              | služby APV                            |
| 68            | 43903894 KDS projekt, s.r.o.<br>Namestie mieru 1 08001 Prešov          | 920,00 €      | s DPH | 20.4.2015      |          |                  |              | Dokumentácia pre SP -chodník          |
| 69            | 31677711 AVALON IT s.r.o.<br>Krivá 18 04001 Košice                     | 33,00 €       | s DPH | 22.4.2015      |          |                  |              | servis a oprava NTB                   |
| 70            | 37641174 ANTOLIK Miroslav  | 180,00 €      | s DPH | 22.4.2015      |          |                  |              | vyhotovenie GP                        |
| 71            | 46862463 HREHA CREDIT s.r.o.   | 33,20 €       | s DPH | 23.4.2015      |          |                  |              | školské pomôcky - HN                  |

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 12

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                             |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|----------------------------------|
| 72            | 36211451 FURA s.r.o.<br>SNP 77 04442 Rozhanovce                      | 14,40 €       | s DPH | 23.4.2015      |          |                  |              | spracovanie hlásenia o odpade    |
| 73            | 35556404 Otvorená občianska spoločnosť<br>Zombová 39 04023 Košice    | 50,00 €       | s DPH | 28.4.2015      |          |                  |              | prenájom doprav.ihriska pre deti |
| 74            | 43101623 Andrej Mikloš-ADM   | 568,00 €      | s DPH | 28.4.2015      |          |                  |              | servisné práce                   |
| 75            | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Namestie slobody 6 81762 Bratislava | 13,90 €       | s DPH | 28.4.2015      |          |                  |              | vyjadrenie k existencii sietí    |
| 76            | Juhász Ján - ENERGOMONT<br>Agátova 29 04414 Čaňa                     | 129,00 €      | s DPH | 4.5.2015       |          |                  |              | údržba obecného rozhlasu         |
| 77            | Juhász Ján - ENERGOMONT<br>Agátova 29 04414 Čaňa                     | 256,80 €      | s DPH | 4.5.2015       |          |                  |              | oprava vian.ozdôb                |
| 78            | Juhász Ján - ENERGOMONT<br>Agátova 29 04414 Čaňa                     | 253,90 €      | s DPH | 4.5.2015       |          |                  |              | demontáž a montáž prípojky       |
| 79            | 36211451 FURA s.r.o.<br>SNP 77 04442 Rozhanovce                      | 24,00 €       | s DPH | 4.5.2015       |          |                  |              | nebezpečný odpad                 |
| 80            | 36211451 FURA s.r.o.<br>SNP 77 04442 Rozhanovce                      | 558,63 €      | s DPH | 4.5.2015       |          |                  |              | komunálny odpad                  |
| 81            | 31986081 Základná škola  | 13,77 €       | s DPH | 6.5.2015       |          |                  |              | stravné HN                       |
| 82            | 31986081 Základná škola  | 36,30 €       | s DPH | 6.5.2015       |          |                  |              | režijné náklady                  |
| 83            | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Namestie slobody 6 81762 Bratislava | 29,83 €       | s DPH | 6.5.2015       |          |                  |              | telefón                          |
| 84            | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Namestie slobody 6 81762 Bratislava | 65,41 €       | s DPH | 6.5.2015       |          |                  |              | telefón                          |
| 85            | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Namestie slobody 6 81762 Bratislava | 42,24 €       | s DPH | 6.5.2015       |          |                  |              | telefón                          |
| 86            | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Namestie slobody 6 81762 Bratislava | 21,05 €       | s DPH | 7.5.2015       |          |                  |              | telefón                          |
| 87            | 47998440 Miroslava Halčková - MIRKA                                  | 81,10 €       | s DPH | 7.5.2015       |          |                  |              | rozvoz stravy                    |
| 88            | 17258031 Timko Vincent<br>Skolska 1 04442 Rozhanovce                 | 64,50 €       | s DPH | 7.5.2015       |          |                  |              | stravné HN                       |
| 89            | 36473413 HIREKON, s.r.o.<br>Masarykova 16 08001 Prešov               | 816,00 €      | s DPH | 11.5.2015      |          |                  |              | audit obce                       |
| 90            | 606723 Regionálny úrad ver.zdravotníctva                             | 132,02 €      | s DPH | 11.5.2015      |          |                  |              | rozbor vody                      |

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 12

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                      |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---------------------------|
| 91            | Ipelska 1 04220 Kosice<br>40438457 OMEGA-pohrebné služby  | 79,67 €       | s DPH | 2.6.2015       |          |                  |              | prevádzkovanie pohrebiska |
| 92            | 31986081 Základná škola   | 46,20 €       | s DPH | 2.6.2015       |          |                  |              | stravné zamestnancov      |
| 93            | 31986081 Základná škola   | 14,58 €       | s DPH | 2.6.2015       |          |                  |              | stravné HN                |
| 94            | 31986081 Základná škola   | 36,30 €       | s DPH | 2.6.2015       |          |                  |              | režijné náklady           |
| 95            | 36725846 CI-servis, s.r.o.<br>Werferova 3 04001 Košice  | 5 822,02 €    | s DPH | 2.6.2015       |          |                  |              | kamerový systém           |
| 96            | 36211451 FURA s.r.o.  | 24,00 €       | s DPH | 5.6.2015       |          |                  |              | nebezpečný odpad          |
| 97            | SNP 77 04442 Rozhanovce<br>36211451 FURA s.r.o.   | 560,36 €      | s DPH | 5.6.2015       |          |                  |              | komunálny odpad           |
| 98            | SNP 77 04442 Rozhanovce<br>31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.                                       | 869,09 €      | s DPH | 1.6.2015       |          |                  |              | stravné lístky            |
| 99            | Tomášikova 23/D 82101 Bratislava<br>47998440 Miroslava Hal'ková - MIRKA                             | 81,10 €       | s DPH | 2.6.2015       |          |                  |              | prepravné - strava        |
| 100           | 36631124 Slovenská pošta a.s.   | 3,60 €        | s DPH | 8.6.2011       |          |                  |              | Predšškolská výchova      |
| 101           | Partizanska cesta 9 97599 Banska Bystrica<br>35763469 Slovak Telekom, a.s.                          | 28,12 €       | s DPH | 9.6.2015       |          |                  |              | telefón                   |
| 102           | Namestie slobody 6 81762 Bratislava<br>35763469 Slovak Telekom, a.s.                                | 41,71 €       | s DPH | 9.6.2015       |          |                  |              | telefón                   |
| 103           | Namestie slobody 6 81762 Bratislava<br>35763469 Slovak Telekom, a.s.                                | 20,27 €       | s DPH | 9.6.2015       |          |                  |              | telefón                   |
| 104           | Namestie slobody 6 81762 Bratislava<br>35763469 Slovak Telekom, a.s.                                | 75,28 €       | s DPH | 9.6.2015       |          |                  |              | telefón                   |
| 105           | Namestie slobody 6 81762 Bratislava<br>17258031 Timko Vincent                                       | 65,90 €       | s DPH | 10.6.2015      |          |                  |              | stravné HN                |
| 106           | Skolska 1 04442 Rozhanovce<br>36211451 FURA s.r.o.  | 189,00 €      | s DPH | 10.6.2015      |          |                  |              | likvidácia VKK            |
| 107           | SNP 77 04442 Rozhanovce<br>36211451 FURA s.r.o.   | 432,11 €      | s DPH | 10.6.2015      |          |                  |              | odvoz a likvidácia VKK    |
| 108           | SNP 77 04442 Rozhanovce<br>32016433 PhDr.A.Oslancová-Albion Books<br>Dolná 23 97401 Banská Bystrica | 152,60 €      | s DPH | 15.6.2015      |          |                  |              | učebnice AJ               |

Kniha dodávateľských faktúr

8 / 12

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                             |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|----------------------------------|
| 109           | 32016433 PhDr.A.Oslancová-Albion Books<br>Doiná 23 97401 Banská Bystrica       | 87,20 €       | s DPH | 15.6.2015      |          |                  |              | učebnice AJ                      |
| 110           | 35574119 Košický školský športový klub<br>Alejová 11 04011 Košice              | 472,23 €      | s DPH | 16.6.2015      |          |                  |              | materiál pre činnosť TJ          |
| 111           | 31444334 HRIADEL spol. s r.o.<br>Mesačná 24 94501 Komárno                      | 9,72 €        | s DPH | 10.6.2015      |          |                  |              | náhradné diely na traktor        |
| 112           | 47566272 Imperion s.r.o.<br>Bieloruská 176/11 07101 Michalovce                 | 50,00 €       | s DPH | 17.6.2015      |          |                  |              | prenájom priestorov              |
| 113           | 35919001 Národná diaľničná spoločnosť a.s.<br>Mlynské Nivy 45 82109 Bratislava | 113,68 €      | s DPH | 22.6.2015      |          |                  |              | čistenie MK                      |
| 114           | 36174319 NOMlland s.r.o.<br>Magnezitárska 11 04013 Košice                      | 6,70 €        | s DPH | 29.6.2015      |          |                  |              | tlačivá                          |
| 115           | 36211451 FURA s.r.o.<br>SNP 77 04442 Rozhanovce                                | 336,60 €      | s DPH | 29.6.2015      |          |                  |              | červené vrecia                   |
| 116           | Juhász Ján - ENERGOMONT<br>Agátova 29 04414 Čaňa                               | 111,65 €      | s DPH | 30.6.2015      |          |                  |              | údržba VO                        |
| 117           | 11842229 Jozef Hostinský - TASSAT<br>Prievozská 30 93526 Starý Tekov           | 29,00 €       | s DPH | 30.6.2015      |          |                  |              | streľivo                         |
| 118           | 47998440 Miroslava Halčková - MIRKA  | 81,10 €       | s DPH | 30.6.2015      |          |                  |              | rozvoz stravy                    |
| 119           | 30307066 Peter LEŠKO   | 180,00 €      | s DPH | 30.6.2015      |          |                  |              | revízia elektrických spotrebičov |
| 120           | 31986081 Základná škola  | 29,70 €       | s DPH | 30.6.2015      |          |                  |              | režijné náklady                  |
| 121           | 31986081 Základná škola  | 9,72 €        | s DPH | 30.6.2015      |          |                  |              | stravné HN                       |
| 122           | TOMCAT<br>Stará špišská cesta 40 04001 Košice                                  | 121,76 €      | s DPH | 1.7.2015       |          |                  |              | plastový materiál                |
| 123           | 36186007 BARI-SLOVAKIA, s.r.o.<br>Goliánova 16 04018 Košice                    | 11,76 €       | s DPH | 2.7.2015       |          |                  |              | reklamná tabuľa                  |
| 124           | 34813616 R.D.TECH  | 150,00 €      | s DPH | 2.7.2015       |          |                  |              | činnosť technika PO              |
| 125           | 36237337 CIGLER SOFTWARE a.s.<br>Račianska 66 83102 Bratislava                 | 18,00 €       | s DPH | 25.6.2015      |          |                  |              | AVG rozšírenie                   |
| 126           | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Namestie slobody 6 81762 Bratislava           | 42,08 €       | s DPH | 7.7.2015       |          |                  |              | telefón                          |
| 127           | 35763469 Slovak Telekom, a.s.  | 25,39 €       | s DPH | 7.7.2015       |          |                  |              | telefón                          |



Kniha dodávateľských faktúr

9 / 12

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                      |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---------------------------|
| 128           | Namestie slobody 6 81762 Bratislava<br>35763469 Slovak Telekom, a.s.            | 78,44 €       | s DPH | 7.7.2015       |          |                  |              | telefón                   |
| 129           | Namestie slobody 6 81762 Bratislava<br>35763469 Slovak Telekom, a.s.            | 25,00 €       | s DPH | 7.7.2015       |          |                  |              | telefón                   |
| 130           | Namestie slobody 6 81762 Bratislava<br>43369189 Zuzana Vasiľová-atrakciebambini | 150,00 €      | s DPH | 7.7.2015       |          |                  |              | prenájom skákacích hradov |
| 131           | Poštová 124 04415 Nižná Myšľa<br>35856084 MUSICA LITURGICA, s.r.o.              | 12,00 €       | s DPH | 7.7.2015       |          |                  |              | predplatné časopisu       |
| 132           | Šafránova 5 81102 Bratislava - Staré Mesto<br>36211451 FURA s.r.o.              | 36,00 €       | s DPH | 10.7.2015      |          |                  |              | vývoz olej a tukov        |
| 133           | SNP 77 04442 Rozhanovce<br>36211451 FURA s.r.o.                                 | 557,22 €      | s DPH | 7.7.2015       |          |                  |              | komunálny odpad           |
| 134           | SNP 77 04442 Rozhanovce<br>36211451 FURA s.r.o.                                 | 24,00 €       | s DPH | 7.7.2015       |          |                  |              | nebezpečný odpad          |
| 135           | SNP 77 04442 Rozhanovce<br>36211451 FURA s.r.o.                                 | 14,40 €       | s DPH | 14.7.2015      |          |                  |              | spracovanie hlásenia      |
| 136           | SNP 77 04442 Rozhanovce<br>17258031 Timko Vincent                               | 53,80 €       | s DPH | 14.7.2015      |          |                  |              | stravné HN                |
| 137           | Skolska 1 04442 Rozhanovce<br>47403047 MARBU s.r.o.                             | 144,00 €      | s DPH | 15.7.2015      |          |                  |              | poradenské služby         |
| 138           | Bratislavská 1617/27 04001 Košice<br>36191931 Elpropek, s.r.o.                  | 36,31 €       | s DPH | 17.7.2015      |          |                  |              | chlieb-Deň obce           |
| 139           | L.Novomeskeho 1 04001 Kosice<br>43101623 Andrej Mikloš-ADM                      | 184,00 €      | s DPH | 17.7.2015      |          |                  |              | pneumatiky                |
| 140           | 32512261 Sklo-porcelán POLTÁR   | 276,48 €      | s DPH | 17.7.2015      |          |                  |              | riady                     |
| 141           | Kaspická 4 04101 Košice<br>41452534 Martin Adamčík-MAAD                         | 204,90 €      | s DPH | 15.7.2015      |          |                  |              | reklamné predmety         |
| 142           | 42250498 Mikroregión pod Mošnikom<br>Herľany 54 04445 Herľany                   | 354,00 €      | s DPH | 20.7.2015      |          |                  |              | členský príspevok         |
| 143           | 41005538 Martin Tomčák-IMPROVE  | 290,00 €      | s DPH | 24.7.2015      |          |                  |              | spracovanie žiadosti      |
| 144           | Baštová 4 04001 Košice<br>323977 Obec Bidovce                                   | 2,76 €        | s DPH | 24.7.2015      |          |                  |              | služby                    |
| 145           | 44676441 EUprojects, s.r.o.<br>Kuzmányho 71 04001 Košice                        | 840,00 €      | s DPH | 24.7.2015      |          |                  |              | spracovanie žiadosti      |

Kniha dodávateľských faktúr

10 / 12

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                             |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|----------------------------------|
| 146           | 36211451 FURA s.r.o.<br>SNP 77 04442 Rozhanovce                         | 682,80 €      | s DPH | 5.8.2015       |          |                  |              | komunálny odpad                  |
| 147           | 36211451 FURA s.r.o.<br>SNP 77 04442 Rozhanovce                         | 24,00 €       | s DPH | 5.8.2015       |          |                  |              | nebezpečný odpad                 |
| 148           | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Namestie slobody 6 81762 Bratislava    | 30,74 €       | s DPH | 5.8.2015       |          |                  |              | telefón                          |
| 149           | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Namestie slobody 6 81762 Bratislava    | 25,00 €       | s DPH | 5.8.2015       |          |                  |              | telefón                          |
| 150           | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Namestie slobody 6 81762 Bratislava    | 64,87 €       | s DPH | 5.8.2015       |          |                  |              | telefón                          |
| 151           | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Namestie slobody 6 81762 Bratislava    | 41,23 €       | s DPH | 5.8.2015       |          |                  |              | telefón                          |
| 152           | 33874905 PUMPS<br>Textilná 3/A 04012 Košice                             | 709,91 €      | s DPH | 9.8.2015       |          |                  |              | tlaková nádrž                    |
| 153           | 32529601 Emília Furstenzellerová - STERAD<br>Jenisejská 20 04012 Košice | 466,34 €      | s DPH | 9.8.2015       |          |                  |              | materiál                         |
| 154           | 41452534 Martin Adamčík-MAAD  | 119,70 €      | s DPH | 15.8.2015      |          |                  |              | reklamné predmety                |
| 155           | 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.<br>Tomášikova 23/D 82101 Bratislava  | 869,09 €      | s DPH | 13.8.2015      |          |                  |              | stravné lístky                   |
| 156           | 31592503 Poradca podnikateľa<br>Martina Razusa 23 A 01008 Zilina        | 55,87 €       | s DPH | 25.8.2015      |          |                  |              | predplatné                       |
| 157           | Škulka Milan  | 291,00 €      | s DPH | 20.8.2015      |          |                  |              | oprava dvetí                     |
| 158           | 47769602 Ing. Peter Lechman-GeoStav                                     | 555,79 €      | s DPH | 19.8.2015      |          |                  |              | stavebné práce MŠ                |
| 159           | 47769602 Ing. Peter Lechman-GeoStav                                     | 10 715,97 €   | s DPH | 19.8.2015      |          |                  |              | rekonštrukcia MŠ                 |
| 160           | 47403047 MARBU s.r.o.<br>Bratislavská 1617/27 04001 Košice              | 144,00 €      | s DPH | 24.8.2015      |          |                  |              | poskytnutie poradenských služieb |
| 161           | 36211451 FURA s.r.o.<br>SNP 77 04442 Rozhanovce                         | 24,00 €       | s DPH | 10.9.2015      |          |                  |              | nebezpečný odpad                 |
| 162           | 36211451 FURA s.r.o.<br>SNP 77 04442 Rozhanovce                         | 248,49 €      | s DPH | 10.9.2015      |          |                  |              | likvidácia VKK                   |
| 163           | 36211451 FURA s.r.o.<br>SNP 77 04442 Rozhanovce                         | 1 025,03 €    | s DPH | 10.9.2015      |          |                  |              | komunálny odpad                  |
| 164           | 35763469 Slovak Telekom, a.s.   | 25,00 €       | s DPH | 5.9.2015       |          |                  |              | telefón                          |

Kniha dodávateľských faktúr

11 / 12

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                  |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-----------------------|
| 165           | Namestie slobody 6 81762 Bratislava<br>35763469 Slovak Telekom, a.s. | 41,38 €       | s DPH | 5.9.2015       |          |                  |              | telefón               |
| 166           | Namestie slobody 6 81762 Bratislava<br>35763469 Slovak Telekom, a.s. | 64,00 €       | s DPH | 5.9.2015       |          |                  |              | telefón               |
| 167           | Namestie slobody 6 81762 Bratislava<br>35763469 Slovak Telekom, a.s. | 20,27 €       | s DPH | 5.9.2015       |          |                  |              | telefón               |
| 168           | Namestie slobody 6 81762 Bratislava<br>35763469 Slovak Telekom, a.s. | 19,90 €       | s DPH | 7.9.2015       |          |                  |              | router                |
| 169           | Namestie slobody 6 81762 Bratislava<br>47403047 MARBU s.r.o.         | 144,00 €      | s DPH | 16.9.2015      |          |                  |              | poradenské služby     |
| 170           | Bratislavská 1617/27 04001 Košice<br>36498980 LIM PO, s.r.o.         | 102,80 €      | s DPH | 16.9.2015      |          |                  |              | vľajky                |
| 171           | Jesenna 1 08005 Presov<br>46862463 HREHA CREDIT s.r.o.               | 191,51 €      | s DPH | 16.9.2015      |          |                  |              | školské potreby       |
| 172           | 36827649 MIKO-OS s.r.o.<br>281 04445 Svinica                         | 182,76 €      | s DPH | 18.9.2015      |          |                  |              | materiál              |
| 173           | 36827649 MIKO-OS s.r.o.<br>281 04445 Svinica                         | 222,58 €      | s DPH | 18.9.2015      |          |                  |              | materiál              |
| 174           | 36827649 MIKO-OS s.r.o.<br>281 04445 Svinica                         | 205,25 €      | s DPH | 16.9.2015      |          |                  |              | materiál              |
| 175           | 35341602 Marjov Michal   | 625,00 €      | s DPH | 22.9.2015      |          |                  |              | vstavaná skriňa       |
| 176           | 35341602 Marjov Michal   | 580,00 €      | s DPH | 22.9.2015      |          |                  |              | vstavaná skriňa       |
| 177           | 36569658 LLORANT, s.r.o.<br>Pražská 4 04011 Košice                   | 160,00 €      | s DPH | 11.9.2015      |          |                  |              | účastnícky popl.      |
| 178           | 31331131 ŠEVT,a.s.<br>Plynarenska 6 82109 Bratislava                 | 13,62 €       | s DPH | 7.9.2015       |          |                  |              | učebnice              |
| 179           | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Namestie slobody 6 81762 Bratislava | 19,90 €       | s DPH | 22.9.2015      |          |                  |              | router                |
| 180           | 43829171 AITEC spol. s r.o.<br>Slovinská 12 82104 Bratislava         | 59,40 €       | s DPH | 25.9.2015      |          |                  |              | učebné pomôcky        |
| 181           | Škulka Milan   | 580,00 €      | s DPH | 25.9.2015      |          |                  |              | rekonštrukcia zvonice |
| 182           | 34813616 R.D.TECH  | 150,00 €      | s DPH | 6.10.2015      |          |                  |              | činnosť technika PO   |

Kniha dodávateľských faktúr

12 / 12

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text               |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------------|
| 183           | 36211451 FURA s.r.o.<br>SNP 77 04442 Rozhanovce                      | 24,00 €       | s DPH | 6.10.2015      |          |                  |              | nebezpečný odpad   |
| 184           | 36211451 FURA s.r.o.<br>SNP 77 04442 Rozhanovce                      | 683,82 €      | s DPH | 6.10.2015      |          |                  |              | komunálny odpad    |
| 185           | 17258031 Timko Vincent<br>Skolska 1 04442 Rozhanovce                 | 63,23 €       | s DPH | 6.10.2015      |          |                  |              | stravné HN         |
| 186           | 47998440 Miroslava Hal'ková - MIRKA                                  | 89,00 €       | s DPH | 6.10.2015      |          |                  |              | rozvoz stravy      |
| 187           | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Namestie slobody 6 81762 Bratislava | 47,52 €       | s DPH | 7.10.2015      |          |                  |              | telefón            |
| 188           | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Namestie slobody 6 81762 Bratislava | 20,27 €       | s DPH | 7.10.2015      |          |                  |              | telefón            |
| 189           | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Namestie slobody 6 81762 Bratislava | 25,00 €       | s DPH | 7.10.2015      |          |                  |              | telefón            |
| 190           | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Namestie slobody 6 81762 Bratislava | 75,30 €       | s DPH | 7.10.2015      |          |                  |              | telefón            |
| 191           | 31986081 Základná škola  | 49,50 €       | s DPH | 8.10.2015      |          |                  |              | režijné náklady    |
| 192           | 42250498 Mikroregión pod Mošňikom<br>Herľany 54 04445 Herľany        | 100,00 €      | s DPH | 8.10.2015      |          |                  |              | služby             |
| 193           | 36320439 DAFFER spol.s.r.o.<br>Nadjazdova 4 97101 Prievidza          | 99,60 €       | s DPH | 13.10.2015     |          |                  |              | školské pomôcky HN |
| 194           | 35341602 Marjov Michal   | 60,00 €       | s DPH | 13.10.2015     |          |                  |              | dvierka,polica MŠ  |
| 195           | 47403047 MARBU s.r.o.<br>Bratislavská 1617/27 04001 Košice           | 144,00 €      | s DPH | 15.10.2015     |          |                  |              | poradenské služby  |
| 196           | 36211451 FURA s.r.o.<br>SNP 77 04442 Rozhanovce                      | 162,60 €      | s DPH | 15.10.2015     |          |                  |              | odvoz VKK          |
| 197           | 36211451 FURA s.r.o.<br>SNP 77 04442 Rozhanovce                      | 172,39 €      | s DPH | 15.10.2015     |          |                  |              | vývoz VKK          |