

# K n i h a z á v ä z k o v

## Dodavateľské faktúry

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum príjatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum
										vrátenia
FD /0014/055 2014	ORANGE SLOVENSKO a s	0105341218	44,99	15.05.2014	19.05.2014	29.05.2014	FD /0014/055	44,99		20.05.2014
Prievozka 6 /A 821 09 Bratislava mobil										
FD /0014/056 2014	FURA s.r.o.	odvoz TDO	16,80	31.05.2014	05.06.2014	14.06.2014	FD /0014/056	16,80		09.06.2014
SNP 77 044 42 Rozhanovce										
FD /0014/057 2014	FURA s.r.o.	odvoz TDO	270,53	31.05.2014	05.06.2014	14.06.2014	FD /0014/057	270,53		09.06.2014
SNP 77 044 42 Rozhanovce										
FD /0014/058 2014	Dobrovoľná požiarna ochra	za členské	40,00	20.05.2014	24.05.2014	03.06.2014	FD /0014/058	40,00		09.06.2014
Národná trieda 5 040 01 Košice										
FD /0014/059 2014	Matus' Haliko	dovoz stivy MŠ	84,55	02.06.2014	04.06.2014	16.06.2014	FD /0014/059	84,55		09.06.2014
044 47 Boliarov 64										
FD /0014/060 2014	T-COM	3762629908	14,34	02.06.2014	04.06.2014	16.06.2014	FD /0014/060	14,34		10.06.2014
Karadžičová 10 825 13 Bratislava telefon										
FD /0014/061 2014	T-COM	5762629937	29,59	02.06.2014	04.06.2014	16.06.2014	FD /0014/061	29,59		10.06.2014
Karadžičová 10 825 13 Bratislava telefon OCU										
FD /0014/062 2014	FURA s.r.o.	6923/14	305,80	02.06.2014	04.06.2014	16.06.2014	FD /0014/062	305,80		10.06.2014
SNP 77 044 42 Rozhanovce										
FD /0014/063 2014	Kooperatíva poisťovňa a	653001000	20,61	02.06.2014	11.06.2014	16.06.2014	FD /0014/063	20,61		10.06.2014
Mlynská 15 040 01 Košice										
FD /0014/064 2014	Improst sor.	31983411	15,60	02.06.2014	11.06.2014	16.06.2014			15,60	
Smrečianská 29 811 05 Bratislava										
FD /0014/065 2014	Základná škola	8362014	29,70	30.05.2014	11.06.2014	13.06.2014	FD /0014/068	29,70		24.06.2014
044 45 Bidovce režia MŠ										
FD /0014/066 2014	ORANGE SLOVENSKO a s	5254282779	45,99	30.05.2014	11.06.2014	13.06.2014	FD /0014/066	45,99		20.06.2014
Prievozka 6 /A 821 09 Bratislava mobil										
FD /0014/067 2014	Východoslovenská vodárens	90250221	195,36	30.05.2014	20.06.2014	13.06.2014	FD /0014/067	195,36		20.06.2014
Komenského 50 042 58 Košice vývoz žumpy MŠ *										



# K n i h a z á v ä z k o v

## Dodavateľské faktúry

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo	Fakturovaná	Dátum	Dátum	Dátum	Doklad	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		faktúry dodávateľ	suma spolu	vystavenia	prijatia	splatenosti				
FD /0014/068 2014	HOOK s.r.o.	140105335	10,50	19.06.2014	23.06.2014	03.07.2014	FD /0014/068	10,50		24.06.2014
Toryská 6 040 11 Košice Deň obce										
FD /0014/069 2014	FURA s.r.o.	1300/14	54,00	22.02.2014	26.06.2014	08.03.2014	FD /0014/088	54,00		03.07.2014
SNP 77 044 42 Rozhanovec hammonogramy										
FD /0014/070 2014	FURA s.r.o.	1301/14	79,20	24.02.2014	26.06.2014	10.03.2014	FD /0014/069	79,20		03.07.2014
SNP 77 044 42 Rozhanovec dodané vrecia										
FD /0014/071 2014	Hirjaková Janka Ing.	140026	360,00	02.06.2014	24.06.2014	16.06.2014	FD /0014/071	360,00		23.07.2014
Jahodová 42 080 01 Prešov audít										
FD /0014/072 2014	Matus Haiko	372014	80,10	24.06.2014	24.06.2014	08.07.2014		80,10		23.07.2014
044 47 Boliarov 64 dovoz stravy MŠ										
FD /0014/073 2014	ŠEVT a.s.	1142202976	13,48	18.06.2014	26.06.2014	02.07.2014	FD /0014/073	13,48		03.07.2014
821 09 Bratislava tlačiva pre MŠ										
FD /0014/074 2014	Blažej Béda	020614	60,00	23.06.2014	26.06.2014	07.07.2014	FD /0014/074	60,00		03.07.2014
Vysoká 171/11 078 01 Sečovce Deň obce služby										
FD /0014/075 2014	T...	3763640247	14,34	03.07.2014	20.07.2014	17.07.2014	FD /0014/076	14,34		23.07.2014
Karadžičová 10 825 13 BA dovoz stravy MŠ										
FD /0014/076 2014	T...	8763640280	28,93	03.07.2014	20.07.2014	17.07.2014	FD /0014/076	28,93		23.07.2014
Karadžičová 10 825 13 BA										
FD /0014/077 2014	Základná škola	96/6/2014	33,00	03.07.2014	20.07.2014	17.07.2014	FD /0014/077	33,00		28.07.2014
044 45 Bidovce										
FD /0014/078 2014	Ján Juhász Energomont	1140088	101,71	14.07.2014	20.07.2014	28.07.2014	FD /0014/078	101,71		26.08.2014
Agátová 29 044 14 Čaňa										
FD /0014/079 2014	Johanny servis	1114303739	72,00	21.06.2014	10.07.2014	05.07.2014	FD /0014/079	72,00		21.08.2014
Galajny-Dolečky P.O.BOX 3 900 61 Galajny										
FD /0014/080 2014	ORANGE SLOVENSKO a.s	0105341218	46,99	09.07.2014	20.07.2014	29.07.2014	FD /0014/080	46,99		23.07.2014
Prievozka 6 /A 821 09 Bratislava										



## K n i h a z á v ä z k o v

### Dodavateľské faktúry

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry	Fakturovaná suma	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		číslo faktúry	spolu							
FD /0014/081 2014	Magic Print s.r.o.	20143118	83,40	09.07.2014	15.07.2014	23.07.2014	FD /0014/081	83,40		28.07.2014
Rovniaková 15 851 02 Bratislava 5										
FD /0014/082 2014	FURA s.r.o.	860514	14,40	30.06.2014	05.08.2014	14.07.2014	FD /0014/082	14,40		26.08.2014
SNP 77 044 42 Rozhanovce										
hlasenie o vzniku odpadu										
FD /0014/083 2014	Slovackia energy	7200070570	915,00	01.08.2014	07.08.2014	15.08.2014	FD /0014/083	915,00		20.08.2014
Panenská 9 811 03 Bratislava										
záložka elektrický prúd										
FD /0014/084 2014	FURA s.r.o.	9192114	269,73	31.07.2014	05.08.2014	14.08.2014	FD /0014/084	269,73		26.08.2014
SNP 77 044 42 Rozhanovce										
odvoz TDO										
FD /0014/085 2014	FURA s.r.o.	9193	16,80	31.07.2014	05.08.2014	14.08.2014	FD /0014/085	16,80		21.08.2014
SNP 77 044 42 Rozhanovce										
nebezpečný odpad										
FD /0014/086 2014	FURA s.r.o.	7424	278,51	30.06.2014	05.08.2014	14.07.2014	FD /0014/086	278,51		26.08.2014
SNP 77 044 42 Rozhanovce										
vývoz odpadu										
FD /0014/087 2014	FURA s.r.o.	742514	16,80	30.06.2014	05.08.2014	14.07.2014	FD /0014/087	16,80		26.08.2014
SNP 77 044 42 Rozhanovce										
nebezpečný odpad										
FD /0014/088 2014	Ives organizácia pre info	5590016707	71,70	30.06.2014	05.08.2014	14.07.2014	FD /0014/088	71,70		23.07.2014
Čs. armády 20 041 18 Košice										
služby program PAM										
FD /0014/089 2014	T...	8764784413	33,71	31.07.2014	14.08.2014	14.08.2014	FD /0014/089	33,71		21.08.2014
Karadžičová 10 825 13 BA										
FD /0014/090 2014	T...	076478387	14,34	31.07.2014	14.08.2014	14.08.2014	FD /0014/090	14,34		21.08.2014
Karadžičová 10 825 13 BA										
telefon MŠ										
FD /0014/092 2014	Mikroregion pod Mošňikom	2014002	54,60	07.08.2014	05.09.2014	21.08.2014	FD /0014/092	54,60		21.08.2014
044 45 Herľany 54										
členský príspevok										
FD /0014/093 2014	Ing. Jozef Fábry	20140029	335,00	07.08.2014	05.09.2014	21.08.2014	FD /0014/093	335,00		26.08.2014
Vodná 3 040 01 Košice 1										
pivné sety										
FD /0014/094 2014	HOOPLA	FV140013	210,00	30.06.2014	20.07.2014	14.07.2014	FD /0014/094	210,00		26.08.2014
Rasislavova 38 040 01 04001 Košice										
Deň obce - služby										



# Kniha záväzkov

## Dodavateľské faktúry

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry	Fakturovaná suma	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		dodávateľ	spolu							
FD /0014/095	LeChequedejeuner s.r.o.	0114083216	771,54	30.07.2014	31.07.2014	13.08.2014	FD /0014/095	771,54		21.08.2014
		Vajnojská 32 831 03 Bratislava stravné lístky								
FD /0014/096	FURA s.r.o.	10334,14	271,13	31.08.2014	08.09.2014	14.09.2014	FD /0014/096	271,13		30.09.2014
		SNP 77 044 42 Rozhanovce odvoz TDO								
FD /0014/097	FURA s.r.o.	1033514	16,80	31.08.2014	08.09.2014	14.09.2014	FD /0014/097	16,80		30.09.2014
		SNP 77 044 42 Rozhanovce odvoz nebezpečný odpad								
FD /0014/098	T...	1765760725	14,34	03.09.2014	08.09.2014	17.09.2014	FD /0014/098	14,34		30.09.2014
		Karadžičová 10 825 13 BA telefon MŠ								
FD /0014/099	T...	4765760753	30,68	03.09.2014	08.09.2014	17.09.2014	FD /0014/099	30,68		30.09.2014
		Karadžičová 10 825 13 BA telefon OeU								
FD /0014/100	MIKO-OS s.r.o.	2014100	145,52	03.08.2014	08.09.2014	20.08.2014	FD /0014/100	145,52		30.09.2014
		044 45 Svinica 281 servis kosačka								
FD /0014/102	LIM PO s.r.o.	20140737	646,90	18.06.2014	15.07.2014	02.07.2014	FD /0014/102	646,90		02.09.2014
		Jesenná 1 080 05 Prešov CD								
FD /0014/103	OMSO s.r.o.	2014009	650,00	10.08.2014	08.09.2014	25.09.2014			650,00	
		044 45 Svinica 281 Projekt dokumentácia, techn.posudok KD								
FD /0014/104	Bc.Viliam Kmec	20140128	90,00	23.09.2014	23.09.2014	07.10.2014		90,00		30.09.2014
		044 47 Vlachovca 17 servis výpočtovej techniky								
FD /0014/105	Matus Haliko	44/2014	71,20	29.09.2014	29.09.2014	13.10.2014			71,20	
		044 47 Boliarov 64 dovoz stravy MŠ								
FD /0014/106	Tender Konzult s.r.o.	030/2014	50,00	02.06.2014	29.09.2014	16.06.2014			50,00	
		Cimborková 11 040 01 Košice								
FD /0014/107	Lorinčík Martin	20146	150,00	02.06.2014	29.09.2014	16.06.2014		150,00		10.07.2014
		Komenského 2222/87 Trebišov fotodokumentácia Dňa obce								
FD /0014/108	Mikroregion pod Mošníkom	2013016	192,00	02.06.2014	29.09.2014	16.06.2014			192,00	
		044 45 Herľany 54								



# K n i h a z á v ä z k o v

## Dodavateľské faktúry

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		dodávateľ.								
FD /0014/041 2014	REMEK s.r.o.	140100328	193,81	04.04.2014	14.04.2014	18.04.2014	FD /0014/041	193,81		09.06.2014
		Piaristická 25 949 01 Nitra ročný poplatok								
FD /0014/042 2014	ORANGE SLOVENSKO a.s	0105341218	42,23	15.04.2014	14.04.2014	29.04.2014	FD /0014/033	45,23	-3,00	23.04.2014
		Prievozka 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0014/043 2014	Slovenský pozemkový fond	7140401168	262,68	15.04.2014	14.04.2014	19.03.2014	FD /0014/043	262,68		30.04.2014
		044 45 Bidovce splátka -nájom,								
FD /0014/044 2014	SLOVGRAM	1404841	33,50	25.03.2014	27.03.2014	08.04.2014	FD /0014/046	33,50		30.04.2014
		Jakubova nám.14 813 48 Bratislava odmeny výkonným umelcom na rok 2014								
FD /0014/045 2014	SOZA	2143100239	8,40	25.04.2014	28.04.2014	09.05.2014	FD /0014/045	8,40		30.04.2014
		Rasislavova 3 821 08 Bratislava poplatok								
FD /0014/047 2014	Matus Haliko	232014	80,10	02.05.2014	05.05.2014	16.05.2014	FD /0014/047	80,10		07.05.2014
		044 47 Bolarov 64 dovoz stravy								
FD /0014/048 2014	FURA s.r.o.	491114	16,80	02.05.2014	06.05.2014	16.05.2014	FD /0014/048	16,80		07.05.2014
		SNP 77 044 42 Rozhanovce odvoz odpadu								
FD /0014/049 2014	FURA s.r.o.	4910	387,58	02.05.2014	06.05.2014	16.05.2014	FD /0014/049	387,58		07.05.2014
		SNP 77 044 42 Rozhanovce odvoz TDO								
FD /0014/050 2014	Ján Juhasz Energomont	1140058	185,16	02.05.2014	06.05.2014	16.05.2014	FD /0014/050	185,16		07.05.2014
		Agátová 29 044 14 Čaňa oprava VO								
FD /0014/051 2014	Základná škola	6342014	29,70	30.04.2014	06.05.2014	14.05.2014	FD /0014/051	29,70		07.05.2014
		044 45 Bidovce režia MŠ								
FD /0014/052 2014	T-COM	7761623358	14,34	03.05.2014	07.05.2014	17.05.2014	FD /0014/052	14,34		07.05.2014
		Karadžičová 10 825 13 Bratislava telefon MŠ								
FD /0014/053 2014	T...	2761623384	33,86	03.05.2014	07.05.2014	17.05.2014	FD /0014/053	33,86		07.05.2014
		Karadžičová 10 825 13 BA telefon Ocu								
FD /0014/054 2014	Slovenska energia	720007050570	915,00	03.05.2014	07.05.2014	17.05.2014	FD /0014/054	915,00		20.05.2014
		Panenská 9 811 03 Bratislava zálohová platba na el.prirod								