

Zoznam faktúr - január 2012

číslo faktúry - p.č.	dodávateľ	f a k t ú r a			suma EUR	popis faktúry
		došla	splatná	uhradená		
4420002152-3002	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	04.01.	16.01.	16.01.	195,00	dodávka zemného plynu OcÚ
4420002154-4001	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	04.01.	16.01.	16.01.	222,00	dodávka zemného plynu ZŠ
4420002153-4002	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	04.01.	16.01.	16.01.	565,00	dodávka zemného plynu MŠ
3734047628-3001	Slovak Telekom a.s., Bratislava	10.01.	17.01.	17.01.	22,76	hlasové služby - telefón, internet OcÚ
6734047649-4003	Slovak Telekom a.s., Bratislava	10.01.	17.01.	17.01.	14,78	hlasové služby - telefón ZŠ
7734047662-4004	Slovak Telekom a.s., Bratislava	10.01.	17.01.	17.01.	14,78	hlasové služby - telefón MŠ
7217112267-3003	VSE a.s., Košice	17.01.	27.01.	27.01.	124,74	verej. osvetlenie, OcÚ, dom nádeje-doplatok za 2011
7217112268-4005	VSE a.s., Košice	17.01.	27.01.	27.01.	-19,31	elektr.energia - ZŠ, MŠ - preplatok za 2011
7484912324-3005	VSE a.s., Košice	30.01.	08.02.	08.02.	420,00	verej. osvetlenie, OcÚ, dom nádeje 01.01.-29.02.2012
7484914102-4006	VSE a.s., Košice	30.01.	08.02.	08.02.	246,00	elektr.energia - ZŠ, MŠ - za 01.01.-29.02.2012
1492311-3004	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	30.01.	31.01.	02.02.	14,40	spracovanie hlásení o vzniku odpadu

Zoznam faktúr - február 2012

číslo faktúry - p.č.	dodávateľ	f a k t ú r a			suma EUR	popis faktúry
		došla	splatná	uhradená		
1029261524-3006	Telefónica Slovakia, s.r.o., Bratislava	01.02.	13.02.	13.02.	16,70	hlasové služby OcÚ
2012001-4501	Ing. Peter Partila, Brezov 95	06.02.	14.02.	06.02.	161,21	potraviny pre školskú jedáleň za 01.2012
4444009150-3007	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	07.02.	15.02.	15.02.	151,00	dodávka zemného plynu OcÚ
4444009151-4007	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	07.02.	15.02.	15.02.	472,00	dodávka zemného plynu MŠ
4444009152-4008	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	07.02.	15.02.	15.02.	172,00	dodávka zemného plynu ZŠ
10712-3008	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	07.02.	17.02.	17.02.	74,40	harmonogramy na r. 2012 a vrecia
12612-3009	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	08.02.	14.02.	14.02.	244,11	zmesový komunálny odpad január 2012
6735058730-3010	Slovak Telekom a.s., Bratislava	09.02.	17.02.	17.02.	29,44	hlasové služby - telefón, internet OcÚ
6735058778-4009	Slovak Telekom a.s., Bratislava	09.02.	17.02.	17.02.	14,78	hlasové služby - telefón MŠ
3735058757-4010	Slovak Telekom a.s., Bratislava	09.02.	17.02.	17.02.	14,78	hlasové služby - telefón ZŠ

Zoznam faktúr - marec 2012

číslo faktúry - p.č.	dodávateľ	f a k t ú r a			suma EUR	popis faktúry
		došla	splatná	uhradená		
149712-3011	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	01.03.	12.03.	12.03.	25,20	vrecia na komunálny odpad
1031211273-3012	Telefónica Slovakia, s.r.o., Bratislava	01.03.	12.03.	12.03.	12,01	hlasové služby - OcÚ
152812-3013	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	05.03.	14.03.	14.03.	244,80	zmesový komunálny odpad február 2012
2012003-4502	Ing. Peter Partila, Brezov 95	07.03.	14.03.	09.03.	143,50	potraviny pre školskú jedáleň za 02.2012

4424007835-4011	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	07.03.	15.03.	15.03.	143,00	dodávka zemného plynu ZŠ
4424007834-4012	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	07.03.	15.03.	15.03.	407,00	dodávka zemného plynu MŠ
4710012-3014	ORAGRO-V,s.r.o.,Čaklov	07.03.	14.03.	08.03.	193,82	zimné čistenie miestnych komunikácií
4424007833-3015	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	07.03.	15.03.	15.03.	125,00	dodávka zemného plynu OcÚ
0736055532-4013	Slovak Telekom a.s., Bratislava	07.03.	17.03.	19.03.	14,78	hlasové služby - telefón MŠ
8736055510-4014	Slovak Telekom a.s., Bratislava	07.03.	17.03.	19.03.	14,78	hlasové služby - telefón ZŠ
0736055491-3016	Slovak Telekom a.s., Bratislava	07.03.	17.03.	19.03.	31,84	hlasové služby - telefón, internet OcÚ
11216091-3017	Websupport, s.r.o., Bratislava	15.03.	22.03.	21.03.	29,16	webová doména obce ročný poplatok

Zoznam faktúr - apríl 2012

číslo faktúry - p.č.	dodávateľ	f a k t ú r a			suma EUR	popis faktúry
		došla	splatná	uhradená		
2012004-4503	Ing. Peter Partila, Brezov 95	04.04.	14.04.	13.04.	175,43	potraviny pre školskú jedáleň za 03.2012
1032249666-3018	Telefónica Slovakia, s.r.o., Bratislava	03.04.	16.04.	16.04.	18,53	hlasové služby OcÚ
4460008184-3019	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	05.04.	16.04.	16.04.	50,00	dodávka zemného plynu OcÚ
261712-3020	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	05.04.	14.04.	16.04.	244,41	zmesový komunálny odpad
12021-4015	Marek Paľa, Giraltovce	05.04.	17.04.	17.04.	56,50	vývoz fekálií ZŠ
4460008186-4016	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	05.04.	16.04.	16.04.	57,00	dodávka zemného plynu ZŠ
4460008185-4012	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	05.04.	16.04.	16.04.	170,00	dodávka zemného plynu MŠ
372712-3022	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	27.04.	02.05.	30.04.	14,40	spracovanie hlásenia o odpadoch
20120050-4018	Ing. Pavol Tchurik, Giraltovce	11.04.	18.04.	11.04.	35,00	toner pre MŠ
20120049-4019	Ing. Pavol Tchurik, Giraltovce	11.04.	18.04.	11.04.	45,00	toner pre ZŠ
5737049607-3021	Slovak Telekom a.s., Bratislava	11.04.	17.04.	17.04.	30,35	hlasové služby - telefón, internet OcÚ
0737049626-4020	Slovak Telekom a.s., Bratislava	11.04.	17.04.	17.04.	14,70	hlasové služby - telefón ZŠ
4737049639-4021	Slovak Telekom a.s., Bratislava	11.04.	17.04.	17.04.	14,78	hlasové služby - telefón MŠ

Zoznam faktúr - máj 2012

číslo faktúry - p.č.	dodávateľ	f a k t ú r a			suma EUR	popis faktúry
		došla	splatná	uhradená		
2250059704-4022	VSE a.s., Košice	03.05.	09.05.	09.05.	246,00	elektr.energia - ZŠ, MŠ
2250001823-3023	VSE a.s., Košice	03.05.	09.05.	09.05.	420,00	verej. osvetlenie, OcÚ, dom nádeje
420312-3024	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	03.05.	14.05.	14.05.	241,72	zmesový komunálny odpad
2012007-4504	Ing. Peter Partila, Brezov 95	04.05.	14.05.	14.05.	141,53	potraviny pre školskú jedáleň za 04.2012
1033410562-3025	Telefónica Slovakia, s.r.o., Bratislava	04.05.	14.05.	14.05.	12,89	hlasové služby OcÚ
20120495-3026	INkom,s.r.o., Košice	04.05.	11.05.	10.05.	36,10	udržba-verejné osvetlenie-žiarivky, výbojky
4440010391-3027	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	09.05.	16.05.	15.05.	13,00	dodávka zemného plynu OcÚ

4440010392-4023	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	09.05.	16.05.	15.05.	45,00	dodávka zemného plynu MŠ
4440010393-4024	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	09.05.	16.05.	15.05.	15,00	dodávka zemného plynu ZŠ
3738043879-3028	Slovak Telekom a.s., Bratislava	09.05.	17.05.	17.05.	29,93	hlasové služby - telefón, internet OcÚ
0738043906-4025	Slovak Telekom a.s., Bratislava	09.05.	17.05.	17.05.	14,78	hlasové služby - telefón ZŠ
4738043926-4026	Slovak Telekom a.s., Bratislava	09.05.	17.05.	17.05.	14,78	hlasové služby - telefón MŠ
022012-3029	Obec Marhaň	09.05.	09.05.	09.05.	83,25	doprava MDŽ Bardejov
1034454186-3030	Telefónica Slovakia, s.r.o., Bratislava	31.05.	11.06.	11.06.	14,06	hlasové služby OcÚ
2012089-3031	Smaltovňa Mišík, s.r.o., Holíč	31.05.	08.06.	21.06.	90,60	vstupná tabuľa s erbom do obce

Zoznam faktúr - jún 2012

číslo faktúry - p.č.	dodávateľ	f a k t ú r a			suma EUR	popis faktúry
		došla	splatná	uhradená		
2012009-4505	Ing. Peter Partila, Brezov 95	04.06.	14.06.	14.06.	216,07	potraviny pre školskú jedáleň za 05.2012
536712-3032	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	06.06.	14.06.	14.06.	240,82	zmesový komunálny odpad
44470026151-3033	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	06.06.	15.06.	15.06.	10,00	dodávka zemného plynu OcÚ
4440010392-4023	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	06.06.	15.06.	15.06.	29,00	dodávka zemného plynu MŠ
4440010393-4024	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	06.06.	15.06.	15.06.	11,00	dodávka zemného plynu ZŠ
1739036818-3034	Slovak Telekom a.s., Bratislava	08.06.	17.06.	15.06.	38,14	hlasové služby - telefón, internet OcÚ
6739036837-4030	Slovak Telekom a.s., Bratislava	08.06.	17.06.	15.06.	15,02	hlasové služby - telefón ZŠ
8739036859-4029	Slovak Telekom a.s., Bratislava	08.06.	17.06.	15.06.	14,78	hlasové služby - telefón MŠ
2012011-4506	Ing. Peter Partila, Brezov 95	27.06.	14.07.	14.07.	149,52	potraviny pre školskú jedáleň za 06.2012

Zoznam faktúr - júl 2012

číslo faktúry - p.č.	dodávateľ	f a k t ú r a			suma EUR	popis faktúry
		došla	splatná	uhradená		
4447010352-3035	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	09.07.	17.07.	17.07.	7,00	dodávka zemného plynu OcÚ
4447010354-4031	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	09.07.	17.07.	17.07.	8,00	dodávka zemného plynu ZŠ
4447010353-4032	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	09.07.	17.07.	17.07.	23,00	dodávka zemného plynu MŠ
1035651516-3036	Telefónica Slovakia, s.r.o., Bratislava	09.07.	16.07.	16.07.	16,60	hlasové služby OcÚ
657012-3037	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	09.07.	14.07.	13.07.	361,37	zmesový komunálny odpad
0740031360-3038	Slovak Telekom a.s., Bratislava	10.07.	18.07.	18.07.	40,54	hlasové služby - telefón, internet OcÚ
0740031377-4033	Slovak Telekom a.s., Bratislava	10.07.	18.07.	18.07.	14,54	hlasové služby - telefón ZŠ
1740031400-4034	Slovak Telekom a.s., Bratislava	10.07.	18.07.	18.07.	14,78	hlasové služby - telefón MŠ
768812-3039	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	30.07.	02.08.	31.07.	14,40	spracovanie hlásenia o odpadoch
1122206043-4035	ŠEVT,a.s., Banská Bystrica	23.07.	06.08.	27.07.	3,54	tlačivá MŠ
12071-4035	Marek Paľa, Giraltovice	20.07.	10.08.	23.07.	85,50	vývoz fekálií ZŠ

2250059704-4036	VSE a.s., Košice	31.07.	08.08.	07.08.	246,00	elektr.energia - ZŠ, MŠ
2250001823-3040	VSE a.s., Košice	31.07.	08.08.	07.08.	420,00	verej. osvetlenie, OcÚ, dom nádeje
172012-3041	Obec Marhaň	31.07.	08.08.	31.07.	33,50	doprava Levoča
1037584720-3042	Telefónica Slovakia, s.r.o., Bratislava	31.07.	13.08.	13.08.	10,30	hlasové služby OcÚ

Zoznam faktúr - august 2012

číslo faktúry - p.č.	dodávateľ	f a k t ú r a			suma EUR	popis faktúry
		došla	splatná	uhradená		
817012-3043	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	03.08.	14.08.	14.08.	241,72	zmesový komunálny odpad
6741027724-4037	Slovak Telekom a.s., Bratislava	09.08.	17.08.	17.08.	14,78	hlasové služby - telefón ZŠ
1741027736-4038	Slovak Telekom a.s., Bratislava	09.08.	17.08.	17.08.	14,78	hlasové služby - telefón MŠ
1741027705-3044	Slovak Telekom a.s., Bratislava	09.08.	17.08.	17.08.	41,99	hlasové služby - telefón, internet OcÚ
4284003281-3045	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	27.08.	06.09.	11.09.	-136,38	vyúčtovanie zemného plynu OcÚ - dobropis
4284003282-4039	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	27.08.	06.09.	06.09.	216,90	vyúčtovanie zemného plynu ZŠ
4200006716-4040	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	27.08.	06.09.	04.09.	-453,49	vyúčtovanie zemného plynu MŠ - dobropis
1038816044-3046	Telefónica Slovakia, s.r.o., Bratislava	31.08.	10.09.	10.09.	13,79	hlasové služby OcÚ
20120127-3047	LEGNO TRADE, s.r.o., Giraltoyce	31.08.	05.09.	03.09.	697,72	športový areál - rezivo na altánok

Zoznam faktúr - september 2012

číslo faktúry - p.č.	dodávateľ	f a k t ú r a			suma EUR	popis faktúry
		došla	splatná	uhradená		
9352112-3049	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	06.09.	14.09.	14.09.	241,02	zmesový komunálny odpad
12500149-3048	VK Slovakia,s.r.o, Giraltoyce	06.09.	09.09.	10.09.	394,72	športový areál - materiál na altánok
4444015482-3050	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	06.09.	18.09.	18.09.	12,00	dodávka zemného plynu OcÚ
4444015484-4041	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	06.09.	18.09.	18.09.	19,00	dodávka zemného plynu ZŠ
4444015483-4042	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	06.09.	18.09.	18.09.	34,00	dodávka zemného plynu MŠ
9742017730-4043	Slovak Telekom a.s., Bratislava	10.09.	17.09.	17.09.	14,78	hlasové služby - telefón MŠ
8742017717-4044	Slovak Telekom a.s., Bratislava	10.09.	17.09.	17.09.	14,78	hlasové služby - telefón ZŠ
5742017703-3051	Slovak Telekom a.s., Bratislava	10.09.	17.09.	17.09.	41,40	hlasové služby - telefón, internet OcÚ
201209-3052	Vladimír Lukáč, Brezov 99	11.09.	14 dní	24.09.	299,00	práce pokladka dlažby na cintoríne pri DN
20120013-3053	LEGNO TRADE, s.r.o., Giraltoyce	27.09.	08.10.	01.10.	234,16	športový areál - krytina na altánok

Zoznam faktúr - október 2012						
číslo faktúry - p.č.	dodávateľ	f a k t ú r a			suma EUR	popis faktúry
		došla	splatná	uhradená		
052012-3054	Ladislav Kašper, Brezov 34	02.10.	21.10.	08.10.	1300,00	športový areál - altánok - práce bez materiálu
2012014-4507	Ing. Peter Partila, Brezov 95	02.10.	14.10.	14.10.	106,49	potraviny pre školskú jedáleň za 09.2012
10557-3055	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	04.10.	14.10.	16.10.	242,71	zmesový komunálny odpad
1041244891-3056	Telefónica Slovakia, s.r.o., Bratislava	05.10.	15.10.	16.10.	12,62	hlasové služby OcÚ
4470030705-3057	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	05.10.	15.10.	16.10.	53,00	dodávka zemného plynu OcÚ
4470030706-4045	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	05.10.	15.10.	16.10.	131,00	dodávka zemného plynu MŠ
4470030707-4046	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	05.10.	15.10.	16.10.	84,00	dodávka zemného plynu ZŠ
0743005221-4047	Slovak Telekom a.s., Bratislava	09.10.	17.10.	16.10.	14,78	hlasové služby - telefón MŠ
4743005220-4048	Slovak Telekom a.s., Bratislava	09.10.	17.10.	16.10.	14,78	hlasové služby - telefón ZŠ
2743005195-3058	Slovak Telekom a.s., Bratislava	09.10.	17.10.	16.10.	41,48	hlasové služby - telefón, internet OcÚ
032012-3059	Ján Kertys, Osikov 36	05.10.	19.10.	10.10.	1100,00	šport.areál -detské ihrisko- práce a materiál
1200430-3060	František Kukla, Bardejov	15.10.	20.10.	19.10.	468,25	materiál dlažba na cintorín k DN
102012-3061	Vladimír Lukáč, Brezov 99	15.10.	22.10.	17.10.	408,00	detské ihrisko-lavičky, hojdačky, pieskovisko ...
1171112-3062	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	23.10.	01.11.	31.10.	14,40	hlásenie o odpadoch
7475098975-3063	VSE a.s., Košice	30.10.	08.11.	07.11.	420,00	verej. osvetlenie, OcÚ, dom nádeje
7475100642-4049	VSE a.s., Košice	30.10.	08.11.	07.11.	101,00	elektr.energia - MŠ

Zoznam faktúr - november 2012						
číslo faktúry - p.č.	dodávateľ	f a k t ú r a			suma EUR	popis faktúry
		došla	splatná	uhradená		
2012016-4508	Ing. Peter Partila, Brezov 95	08.11.	14.11.	14.11.	76,07	potraviny pre školskú jedáleň za 10.2012
12286-3066	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	07.11.	14.11.	13.11.	240,92	zmesový komunálny odpad
1043303959-3064	Telefónica Slovakia, s.r.o., Bratislava	02.11.	12.11.	12.11.	13,56	hlasové služby OcÚ
4494009409-3065	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	07.11.	15.11.	16.11.	123,00	dodávka zemného plynu OcÚ
4494009410-4051	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	06.11.	16.11.	15.11.	353,00	dodávka zemného plynu MŠ
4494009411-4050	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	06.11.	16.11.	15.11.	25,00	dodávka zemného plynu ZŠ
4743993243-4053	Slovak Telekom a.s., Bratislava	07.11.	17.11.	16.11.	14,78	hlasové služby - telefón MŠ
7743993226-4052	Slovak Telekom a.s., Bratislava	07.11.	17.11.	16.11.	14,78	hlasové služby - telefón ZŠ
0743993209-3067	Slovak Telekom a.s., Bratislava	07.11.	17.11.	16.11.	42,37	hlasové služby - telefón, internet OcÚ

Zoznam faktúr - december 2012

číslo faktúry - p.č.	dodávateľ	f a k t ú r a			suma EUR	popis faktúry
		došla	splatná	uhradená		
2012018-4509	Ing. Peter Partila, Brezov 95	04.12.	14.12.	14.12.	113,98	potraviny pre školskú jedáleň za 11.2012
2012020-4510	Ing. Peter Partila, Brezov 95	19.12.	20.12.	20.12.	59,84	potraviny pre školskú jedáleň za 12.2012
1044621022-3068	Telefónica Slovakia, s.r.o., Bratislava	03.12.	12.12.	11.12.	17,45	hlasové služby OcÚ
120006-3069	Milan Groško-MGP, Miňovce	03.12.	11.12.	10.12.	40,00	odbor. zástup. prevádzkovateľa cintorína
0582012-3070	Jozef Choma, Kľušov	03.12.	17.12.	12.12.	120,00	odbor. služby PO a BOZP
1349312-3071	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	06.12.	14.12.	13.12.	360,18	zmesový komunálny odpad
4467006101-3072	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	06.12.	17.12.	14.12.	161,00	dodávka zemného plynu OcÚ
4467006102-4054	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	06.12.	17.12.	14.12.	477,00	dodávka zemného plynu MŠ
4467006103-4055	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	06.12.	17.12.	14.12.	25,00	dodávka zemného plynu ZŠ
8744994412-4056	Slovak Telekom a.s., Bratislava	07.12.	17.12.	17.12.	14,78	hlasové služby - telefón MŠ
4744994382-3073	Slovak Telekom a.s., Bratislava	07.12.	17.12.	17.12.	55,54	hlasové služby - telefón, internet OcÚ
122012-3074	Vladimír Lukáč, Brezov 99	07.12.	21.12.	12.12.	260,00	výroba a montáž ochranej siete
21212539-3075	OSVO Comp., Prešov	19.12.	19.12.	19.12.	65,48	verejné osvetlenie - žiarivky