

### Zoznam faktúr 2013

Zoznam faktúr - január 2013						
číslo faktúry - p.č.	dodávateľ	f a k t ú r a			suma EUR	popis faktúry
		došla	splatná	uhradená		
4464033506-3001	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	04.01.	15.01.	14.01.	176,00	dodávka zemného plynu OcÚ
4464033507-4002	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	04.01.	15.01.	14.01.	25,00	dodávka zemného plynu ZŠ
4464033507-4001	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	04.01.	15.01.	14.01.	503,00	dodávka zemného plynu MŠ
20130003-3002	IN kom s.r.o, Košice	15.01.	22.01.	21.01.	29,95	verejné osvetlenie materiál vnútro svietidla
7300232971-3003	Slovak Telekom a.s., Bratislava	16.01.	25.01.	24.01.	35,40	hlasové služby - telefón OcÚ
2250001823-3004	VSE a.s., Košice	18.01.	25.01.	25.01.	-124,13	verej. osvetlenie, OcÚ, DN-dobropis-vyučt. za 2012
2250059704-4003	VSE a.s., Košice	18.01.	25.01.	25.01.	-47,17	elektr.energia - ZŠ, MŠ - dobropis-vyučt. za 2012
1571112-3005	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	28.01.	30.01.	29.01.	14,40	spracovanie hlásení o vzniku odpadu
2130002-3012	OSVO a.s.,Prešov	11.01.	11.01.	11.01.	9,22	verejné osvetlenie materiál žiarivky

Zoznam faktúr - február 2013						
číslo faktúry - p.č.	dodávateľ	f a k t ú r a			suma EUR	popis faktúry
		došla	splatná	uhradená		
2013001-4501	Ing. Peter Partila, Brezov 95	04.02.	14.02.	14.02.	82,64	potraviny pre školskú jedáleň
413-3006	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	01.02.	13.02.	08.02.	70,50	harmonogramy na r. 2013 a vrecia
4434010962-3008	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	08.02.	15.02.	14.02.	137,00	dodávka zemného plynu OcÚ
4434010962-4006	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	08.02.	15.02.	14.02.	421,00	dodávka zemného plynu MŠ
4434010664-4005	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	08.02.	15.02.	14.02.	25,00	dodávka zemného plynu ZŠ
2250059704-4004	VSE a.s., Košice	04.02.	08.02.	07.02.	183,00	elektr.energia - ZŠ, MŠ
7421116636-3007	VSE a.s., Košice	04.02.	08.02.	12.02.	374,00	verej. osvetlenie, OcÚ, DN
26913-3010	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	08.02.	14.02.	13.02.	240,82	zmesový komunálny odpad
77469508557-3009	Slovak Telekom a.s., Bratislava	08.02.	17.02.	15.02.	40,60	hlasové služby - internet OcÚ
0746950885-4007	Slovak Telekom a.s., Bratislava	08.02.	17.02.	15.02.	14,78	hlasové služby - telefón MŠ
7301282625-3011	Slovak Telekom a.s., Bratislava	14.02.	25.02.	25.02.	32,35	hlasové služby - telefón OcÚ

Zoznam faktúr - marec 2013						
číslo faktúry - p.č.	dodávateľ	f a k t ú r a			suma EUR	popis faktúry
		došla	splatná	uhradená		
2013003-4502	Ing. Peter Partila, Brezov 95	11.03.	14.03.	14.03.	43,16	potraviny pre školskú jedáleň
150113-3013	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	05.03.	14.03.	14.03.	241,52	zmesový komunálny odpad
1300005-3014	SEMA tour,s.r.o. Turany	06.03.	13.03.	12.03.	90,00	autobus. doprava Bardejov k MDŽ

4450041384-3016	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	07.03.	18.03.	18.03.	114,00	dodávka zemného plynu OcÚ
4450041385-4008	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	07.03.	18.03.	18.03.	363,00	dodávka zemného plynu MŠ
4450041386-4009	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	07.03.	18.03.	18.03.	25,00	dodávka zemného plynu ZŠ
3747933994-3015	Slovak Telekom a.s., Bratislava	07.03.	17.03.	18.03.	42,83	hlasové služby - internet OcÚ
9747934021-4010	Slovak Telekom a.s., Bratislava	07.03.	17.03.	18.03.	14,78	hlasové služby - telefón MŠ
7302408597-3018	Slovak Telekom a.s., Bratislava	15.03.	25.03.	25.03.	39,96	hlasové služby - telefón OcÚ
10313-3017	PPD Brezov	15.03.	28.03.	19.03.	36,00	odhŕňanie snehu
230313-3019	Firma Košík-siete s.r.o., Nové Zámky	25.03.	05.04.	27.03.	65,76	futbalové siete na viacúčel. ihrisko

#### Zoznam faktúr - apríl 2013

číslo faktúry - p.č.	dodávateľ	f a k t ú r a			suma EUR	popis faktúry
		došla	splatná	uhradená		
2013005-4503	Ing. Peter Partila, Brezov 95	08.04.	12.04.	12.04.	75,10	potraviny pre školskú jedáleň
11327725-3020	Websupport, s.r.o., Bratislava	02.04.	11.04.	02.04.	29,16	webová stránka obce
257413-3021	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	04.04.	16.04.	15.04.	242,31	zmesový komunálny odpad
4447019768-3022	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	08.04.	17.04.	15.04.	45,00	dodávka zemného plynu OcÚ
4447019769-4011	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	08.04.	17.04.	15.04.	151,00	dodávka zemného plynu MŠ
4447019770-4012	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	08.04.	17.04.	15.04.	25,00	dodávka zemného plynu ZŠ
6748913886-3023	Slovak Telekom a.s., Bratislava	10.04.	17.04.	16.04.	40,52	hlasové služby - internet OcÚ
2748913914-4013	Slovak Telekom a.s., Bratislava	10.04.	17.04.	16.04.	14,78	hlasové služby - telefón MŠ
7303538950-3024	Slovak Telekom a.s., Bratislava	15.04.	25.04.	24.04.	37,54	hlasové služby - telefón OcÚ
10913-3025	PPD Brezov	17.04.	29.04.	24.04.	54,00	odhŕňanie snehu
366613-3026	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	29.04.	10.05.	09.05.	14,40	spracovanie hlásení o vzniku odpadu
7461201386-3028	VSE a.s., Košice	30.04.	09.05.	07.05.	374,00	verej. osvetlenie, OcÚ, DN
7461202991-4014	VSE a.s., Košice	30.04.	09.05.	07.05.	120,00	elektr.energia - ZŠ, MŠ

#### Zoznam faktúr - máj 2013

číslo faktúry - p.č.	dodávateľ	f a k t ú r a			suma EUR	popis faktúry
		došla	splatná	uhradená		
2013007-4504	Ing. Peter Partila, Brezov 95	06.05.	14.05.	14.05.	94,67	potraviny pre školskú jedáleň
420813-3031	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	10.05.	14.05.	14.05.	241,02	zmesový komunálny odpad
4457005156-3030	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	10.05.	16.05.	14.05.	12,00	dodávka zemného plynu OcÚ
4457005157-4017	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	10.05.	16.05.	14.05.	40,00	dodávka zemného plynu MŠ
4457005158-4016	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	10.05.	16.05.	14.05.	25,00	dodávka zemného plynu ZŠ
5749900947-3029	Slovak Telekom a.s., Bratislava	10.05.	17.05.	16.05.	41,51	hlasové služby - internet OcÚ
1749900972-4015	Slovak Telekom a.s., Bratislava	10.05.	17.05.	16.05.	14,78	hlasové služby - telefón MŠ

7304661361-3033	Slovak Telekom a.s., Bratislava	15.05.	25.05.	25.05.	37,80	hlasové služby - telefón OcÚ
13076-3032	Marek Paľa, Giraltovice	13.05.	21.05.	14.05.	34,00	vývoz fekálií MŠ
13500033-3034	Dom-byt-záhrada,s.r.o., Bardejov	30.05.	04.06.	04.06.	178,60	materiál na údržbu objektov

#### Zoznam faktúr - jún 2013

číslo faktúry - p.č.	dodávateľ	f a k t ú r a			suma EUR	popis faktúry
		došla	splatná	uhradená		
2013009-4505	Ing. Peter Partila, Brezov 95	05.06.	14.06.	14.06.	59,37	potraviny pre školskú jedáleň
534713-3035	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	05.06.	14.06.	14.06.	358,83	zmesový komunálny odpad
4444019482-3036	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	06.06.	18.06.	17.06.	9,00	dodávka zemného plynu OcÚ
4444019483-4018	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	06.06.	18.06.	17.06.	26,00	dodávka zemného plynu MŠ
4444019484-4019	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	06.06.	18.06.	17.06.	25,00	dodávka zemného plynu ZŠ
5750864010-3037	Slovak Telekom a.s., Bratislava	07.06.	17.06.	17.06.	40,54	hlasové služby - internet OcÚ
2750864037-4020	Slovak Telekom a.s., Bratislava	07.06.	17.06.	17.06.	14,78	hlasové služby - telefón MŠ
7305815410-3038	Slovak Telekom a.s., Bratislava	18.06.	25.06.	24.06.	36,11	hlasové služby - telefón OcÚ
645013-3039	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	21.06.	04.07.	27.06.	108,00	nádoby na odpad
052013-3040	Vladimír Lukáč, Brezov 99	21.06.	26.06.	26.06.	60,00	oprava strechy OcÚ
062013-3041	Vladimír Lukáč, Brezov 99	25.06.	27.06.	27.06.	820,50	oprava objektov - vnútor. priestorov kaplnky

#### Zoznam faktúr - júl 2013

číslo faktúry - p.č.	dodávateľ	f a k t ú r a			suma EUR	popis faktúry
		došla	splatná	uhradená		
2013011-4506	Ing. Peter Partila, Brezov 95	28.06.	12.07.	12.07.	66,16	potraviny pre školskú jedáleň
647913-3043	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	04.07.	14.07.	15.07.	242,41	zmesový komunálny odpad
4420009106-3042	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	04.07.	15.07.	12.07.	7,00	dodávka zemného plynu OcÚ
4420009107-4022	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	04.07.	15.07.	12.07.	21,00	dodávka zemného plynu MŠ
4420009108-4021	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	04.07.	15.07.	12.07.	25,00	dodávka zemného plynu ZŠ
744213-3044	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	12.07.	26.07.	25.07.	14,40	spracovanie hlásení o vzniku odpadu
2751807495-3045	Slovak Telekom a.s., Bratislava	15.07.	17.07.	16.07.	40,98	hlasové služby - internet OcÚ
9751807508-4023	Slovak Telekom a.s., Bratislava	15.07.	17.07.	16.07.	14,78	hlasové služby - telefón MŠ
7306972079-3046	Slovak Telekom a.s., Bratislava	17.07.	25.07.	24.07.	38,98	hlasové služby - telefón OcÚ
162013-3047	Obec Kurima	19.07.	02.08.	19.07.	175,00	dodávka dlažby
052013-3040	Vladimír Lukáč, Brezov 99	21.06.	26.06.	26.06.	60,00	oprava strechy OcÚ
062013-3041	Vladimír Lukáč, Brezov 99	25.06.	27.06.	27.06.	820,50	oprava objektov - vnútor. priestorov kaplnky

#### Zoznam faktúr - august 2013

číslo faktúry - p.č.	dodávateľ	f a k t ú r a			suma EUR	popis faktúry
		došla	splatná	uhradená		
13500069-3048	Dom-byt-záhrada,s.r.o., Bardejov	02.08.	03.08.	06.08.	543,62	materiál na údržbu objektov-kaplnka
7478078270-3049	VSE a.s., Košice	05.08.	08.08.	07.08.	374,00	verej. osvetlenie, OcÚ, DN
7478079862-4024	VSE a.s., Košice	05.08.	08.08.	07.08.	120,00	elektr.energia - ZŠ, MŠ
810713-3050	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	05.08.	14.08.	13.08.	240,52	zmesový komunálny odpad
4752791034-3051	Slovak Telekom a.s., Bratislava	07.08.	17.08.	16.08.	42,48	hlasové služby - internet OcÚ
0752791052-4025	Slovak Telekom a.s., Bratislava	07.08.	17.08.	16.08.	14,78	hlasové služby - telefón MŠ
7308138261-3052	Slovak Telekom a.s., Bratislava	14.08.	25.08.	23.08.	38,87	hlasové služby - telefón OcÚ
1300065-3053	Sematour s.r.o., Lomné	20.08.	28.08.	26.08.	200,00	doprava Košice, Kavečany
4274000744-3054	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	26.08.	06.09.	03.09.	-92,40	vyúčtovanie dodávky zemného plynu OcÚ
4274000745-4026	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	26.08.	06.09.	03.09.	-245,24	vyúčtovanie dodávky zemného plynu ZŠ
4200020972-4027	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	26.08.	06.09.	03.09.	-502,33	vyúčtovanie dodávky zemného plynu MŠ
082013-3055	Vladimír Lukáč, Brezov 99	26.08.	04.09.	28.08.	715,00	oprava objektov - vonkajšok kaplnky

#### Zoznam faktúr - september 2013

číslo faktúry - p.č.	dodávateľ	f a k t ú r a			suma EUR	popis faktúry
		došla	splatná	uhradená		
927613-3057	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	04.09.	16.09.	13.09.	241,42	zmesový komunálny odpad
4437042839-3056	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	04.09.	16.09.	13.09.	10,00	vyúčtovanie dodávky zemného plynu OcÚ
4437042841-4028	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	04.09.	16.09.	13.09.	1,00	vyúčtovanie dodávky zemného plynu ZŠ
4437042840-4029	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	04.09.	16.09.	13.09.	27,00	vyúčtovanie dodávky zemného plynu MŠ
4030	Ares,sro, Bratislava	06.09.		06.09.	16,80	zálohová fa za časopisy MŠ
4753748347-3058	Slovak Telekom a.s., Bratislava	09.09.	17.09.	16.09.	39,44	hlasové služby - internet OcÚ
4753748361-4031	Slovak Telekom a.s., Bratislava	09.09.	17.09.	16.09.	14,78	hlasové služby - telefón MŠ
7309321152-3059	Slovak Telekom a.s., Bratislava	13.09.	25.09.	24.09.	30,82	hlasové služby - telefón OcÚ
430103-3060	Tribe Gíraltovcé	18.09.	26.09.	25.09.	51,06	materiál na údržbu objektov-kaplnka
0912013-3061	Vladimír Lukáč, Brezov 99	18.09.	29.09.	27.09.	110,00	oprava prístupovej cesty na cintorín
0922013-3062	Vladimír Lukáč, Brezov 99	18.09.	29.09.	27.09.	550,00	oprava objektov - fasáda kaplnky

#### Zoznam faktúr - október 2013

číslo faktúry - p.č.	dodávateľ	f a k t ú r a			suma EUR	popis faktúry
		došla	splatná	uhradená		
130133-3063	Križánek-Kamaj, Gíraltovcé	25.09.	07.10.	07.10.	480,50	materiál kaplnka
1044213-3064	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	03.10.	15.10.	14.10.	241,42	zmesový komunálny odpad
4464038376-3066	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	05.10.	17.10.	15.10.	46,00	vyúčtovanie dodávky zemného plynu OcÚ

4464038378-4033	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	07.10.	17.10.	15.10.	5,00	vyúčtovanie dodávky zemného plynu ZŠ
4463038377-4432	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	07.10.	17.10.	15.10.	104,00	vyúčtovanie dodávky zemného plynu MŠ
5754704994-3067	Slovak Telekom a.s., Bratislava	09.10.	19.10.	18.10.	37,30	hlasové služby - internet OcÚ
4754705004-4034	Slovak Telekom a.s., Bratislava	09.10.	19.10.	18.10.	14,78	hlasové služby - telefón MŠ
7310503277-3070	Slovak Telekom a.s., Bratislava	17.10.	25.10.	24.10.	30,01	hlasové služby - telefón OcÚ
13221-3065	Marek Paľa, Giraltovce	03.10.	21.10.	14.10.	34,00	vývoz fekálií MŠ
2013015-4507	Ing. Peter Partila, Brezov 95	01.10.	14.10.	14.10.	73,32	potraviny pre školskú jedáleň
0922013-3062	Vladimír Lukáč, Brezov 99	18.09.	29.09.	27.09.	550,00	oprava objektov - fasáda kaplnky
1161913-3069	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	17.10.	30.10.	28.10.	14,40	spracovanie hlásení o vzniku komun. odpadu
702013-3068	Jozef Choma, Kľušov	10.10.	16.10.	16.10.	120,00	požiarna ochrana a BOZP
1300093-3072	SEMATOUR,s.r.o., Lomné 38	28.10.	16.10.	29.10.	230,00	doprava autobusom Litmanová
122013-3073	Ing. Martin Varga, Giraltovce	30.10.	31.10.	30.10.	25,00	úprava webstránky obce

#### Zoznam faktúr - november 2013

číslo faktúry - p.č.	dodávateľ	f a k t ú r a			suma EUR	popis faktúry
		došla	splatná	uhradená		
1211913-3074	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	30.10.	11.11.	08.11.	45,60	smetné nádoby
1215313-3078	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	06.11.	14.11.	14.11.	240,72	zmesový komunálny odpad
1613-3071	Ing. Vladimír Zvada, Prešov	24.10.	17.11.	11.11.	265,00	študia výstavby vodovodu
7435327775-3075	VSE a.s., Košice	04.11.	08.11.	07.11.	374,00	verej. osvetlenie, OcÚ, DN
7435329343-4035	VSE a.s., Košice	04.11.	08.11.	07.11.	120,00	elektr.energia - ZŠ, MŠ
4410043824-3077	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	06.11.	18.11.	15.11.	108,00	vyúčtovanie dodávky zemného plynu OcÚ
4410043826-4036	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	06.11.	18.11.	15.11.	13,00	vyúčtovanie dodávky zemného plynu ZŠ
4410043825-4037	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	06.11.	18.11.	15.11.	279,00	vyúčtovanie dodávky zemného plynu MŠ
5755687388-3079	Slovak Telekom a.s., Bratislava	07.11.	17.11.	15.11.	37,30	hlasové služby - internet OcÚ
7755687403-4038	Slovak Telekom a.s., Bratislava	07.11.	17.11.	15.11.	14,78	hlasové služby - telefón MŠ
7311701656-3080	Slovak Telekom a.s., Bratislava	13.11.	25.11.	25.11.	32,44	hlasové služby - telefón OcÚ
112013-3081	Vladimír Lukáč, Brezov 99	13.11.	27.11.	19.11.	65,00	dovoz materiálu kaplnka
2013017-4508	Ing. Peter Partila, Brezov 95	05.11.	14.11.	14.11.	67,39	potraviny pre školskú jedáleň
212013-3076	Obec Kurima	05.11.	18.11.	12.11.	112,50	dlažobné kocky
13500164-3082	Dom-byt-záhroda, Bardejov	29.11.	03.12.	03.12.	32,20	materiál kaplnka

#### Zoznam faktúr - december 2013

číslo faktúry - p.č.	dodávateľ	f a k t ú r a			suma EUR	popis faktúry
		došla	splatná	uhradená		
2013019-4509	Ing. Peter Partila, Brezov 95	12.12.	12.12.	12.12.	38,15	potraviny pre školskú jedáleň

1339613-3083	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	04.12.	14.12.	13.12.	362,13	zmesový komunálny odpad
4464047667-3084	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	04.12.	16.12.	13.12.	142,00	vyúčtovanie dodávky zemného plynu OcÚ
4464047669-4040	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	04.12.	16.12.	13.12.	17,00	vyúčtovanie dodávky zemného plynu ZŠ
4464047668-4039	RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Košice	04.12.	16.12.	13.12.	377,00	vyúčtovanie dodávky zemného plynu MŠ
5756663497-3085	Slovak Telekom a.s., Bratislava	09.12.	17.12.	16.12.	37,87	hlasové služby - internet OcÚ
3756663516-4041	Slovak Telekom a.s., Bratislava	09.12.	17.12.	16.12.	14,78	hlasové služby - telefón MŠ
7312924170-3087	Slovak Telekom a.s., Bratislava	16.12.	25.12.	20.12.	36,61	hlasové služby - telefón OcÚ
130079-3088	Milan Groško, Miňovce	18.12.	31.12.	18.12.	40,00	odborné prevádzkovanie pohrebiska
2013021-4510	Ing. Peter Partila, Brezov 95	20.12.	20.12.	20.12.	62,47	potraviny pre školskú jedáleň
1506713-3089	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	07.01.	14.01.	13.01.	242,21	zmesový komunálny odpad
20512013-3090	Prima banka Slovensko	20.01.	20.01.	20.01.	39,96	cenné papiere VVS
4757641701-3091	Slovak Telekom a.s., Bratislava	09.01.	17.01.	16.01.	37,57	hlasové služby - internet OcÚ
27576417109-4041	Slovak Telekom a.s., Bratislava	09.01.	17.01.	16.01.	14,78	hlasové služby - telefón MŠ