

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/001	7.20 €			02.01.2014	Združenie Slanské vrchy - východ	161, 094 35 Sol'	37785877	
	členský príspevok 2014								
2	DF2014/002	38.21 €			07.01.2014	FÚRA s.r.o.	SNP, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vývoz TKO								
3	DF2014/003	14.78 €			08.01.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 Bratislava – mestská časť Ruži	35763469	
	pevná linka								
4	DF2014/004	0.25 €			14.01.2014	Telefónica Slovakia, s.r.o.	Einsteinova, 852 12 Bratislava – mestská časť Petr	35848863	
	mobil								
5	DF2014/005	200.00 €			23.01.2014	Marta Sotáková - GEODESA	Porubská 677, 093 16 Vranov nad Topľou	37355660	
	geometrický plán								
6	DF2014/006	52.40 €			27.01.2014	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská, 04291 Košice – mestská časť Staré Me	36211222	
	elektrina								
7	DF2014/007	31.87 €			27.01.2014	SAD Humenné, a.s.	Fidlikova, 066 01 Humenné	36477508	
	dopravné služby								
8	DF2014/008	110.00 €			29.01.2014	MADE spol. s r.o.	Lazovná, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	informačný systém URBIS								
9	DF2014/009	14.40 €			31.01.2014	FÚRA s.r.o.	SNP, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vývoz TKO								
10	DF2014/010	27.50 €			29.01.2014	MADE spol. s r.o.	Lazovná, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora I.Q								
11	DF2014/011	38.11 €			07.02.2014	FÚRA s.r.o.	SNP, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vývoz TKO								
12	DF2014/012	17.65 €			07.02.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 Bratislava – mestská časť Ruži	35763469	
	pevná linka								
13	DF2014/013	30.00 €			08.02.2014	Jozef Hurný	369, 094 35 Sol'	17294797	
	hasiaci prístroj								
14	DF2014/014	172.00 €			08.02.2014	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská, 04291 Košice – mestská časť Staré Me	36211222	
	elektrina								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2014/015	3.73 €			13.02.2014	Telefónica Slovakia, s.r.o.	Einsteinova, 852 12 Bratislava – mestská časť Petr	35848863	
	mobil								
16	DF2014/016	10.92 €			22.03.2014	Združenie miest a obcí	Dr. C. Daxnera, 093 16 Vranov nad Topľou	35524197	
	členské 2014								
17	DF2014/017	110.00 €			28.03.2014	MADE spol. s r.o.	Lazovná, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	informačný systém URBIS								
18	DF2014/018	49.79 €			20.03.2014	SAD Humenné, a.s.	Fidlikova, 066 01 Humenné	36477508	
	dopravné služby								
19	DF2014/019	55.00 €			04.04.2014	MADE spol. s r.o.	Lazovná, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	informačný systém URBIS								
20	DF2014/020	33.50 €			10.04.2014	SLOVGRAM	Jakubovo námestie, 814 21 Bratislava – mestská časť	17310598	
	poplatok								
21	DF2014/021	14.78 €			10.04.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 Bratislava – mestská časť Ruži	35763469	
	pevná linka								
22	DF2014/022	20.40 €			04.04.2014	SOZA, s.r.o.	M. R. Štefánika 100, 927 15 Šaľa	36267864	
	poplatok								
23	DF2014/023	38.21 €			04.04.2014	FÚRA s.r.o.	SNP, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vývoz TKO								
24	DF2014/024	0.43 €			22.04.2014	Telefónica Slovakia, s.r.o.	Einsteinova, 852 12 Bratislava – mestská časť Petr	35848863	
	mobil								
25	DF2014/025	14.40 €			22.04.2014	FÚRA s.r.o.	SNP, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vývoz TKO								
26	DF2014/026	49.79 €			22.04.2014	SAD Humenné, a.s.	Fidlikova, 066 01 Humenné	36477508	
	dopravné služby								
27	DF2014/027	172.00 €			02.05.2014	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská, 04291 Košice – mestská časť Staré Me	36211222	
	elektrina								
28	DF2014/028	14.78 €			05.05.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 Bratislava – mestská časť Ruži	35763469	
	pevná linka								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2014/029	55.07 €			05.05.2014	FÚRA s.r.o.	SNP, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vývoz TKO								
30	DF2014/030	0.47 €			14.05.2014	Telefónica Slovakia, s.r.o.	Einsteinova, 852 12 Bratislava – mestská časť Petr	35848863	
	mobil								
31	DF2014/031	140.00 €			23.05.2014	Ing. Štefan Fenik	Slanská 913, 093 16 Vranov nad Topľou	41392931	
	vedenie účtovníctva								
32	DF2014/032	14.78 €			02.06.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 Bratislava – mestská časť Ruži	35763469	
	pevná linka								
33	DF2014/033	38.21 €			02.06.2014	FÚRA s.r.o.	SNP, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vývoz TKO								
34	DF2014/034	0.06 €			12.06.2014	Telefónica Slovakia, s.r.o.	Einsteinova, 852 12 Bratislava – mestská časť Petr	35848863	
	mobil								
35	DF2014/035	57.76 €			12.06.2014	Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna	Štefánikova, 814 21 Bratislava – mestská časť Star	31595545	
	poistenie majetku								
36	DF2014/036	9.90 €			01.07.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 Bratislava – mestská časť Ruži	35763469	
	pevná linka								
37	DF2014/037	55.00 €			03.07.2014	MADE spol. s r.o.	Lazovná, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	informačný systém URBIS								
38	DF2014/038	38.21 €			07.07.2014	FÚRA s.r.o.	SNP, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vývoz TKO								
39	DF2014/039	12.20 €			07.07.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 Bratislava – mestská časť Ruži	35763469	
	pevná linka								
40	DF2014/040	0.49 €			15.07.2014	Telefónica Slovakia, s.r.o.	Einsteinova, 852 12 Bratislava – mestská časť Petr	35848863	
	mobil								
41	DF2014/041	14.40 €			15.07.2014	FÚRA s.r.o.	SNP, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vývoz TKO								
42	DF2014/042	120.00 €			29.07.2014	Ing. Štefan Fenik	Slanská 913, 093 16 Vranov nad Topľou	41392931	
	vedenie účtovníctva								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2014/043	172.00 €			31.07.2014	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská, 04291 Košice – mestská časť Staré Me	36211222	
	elektrina								
44	DF2014/044	38.11 €			06.08.2014	FÚRA s.r.o.	SNP, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vývoz TKO								
45	DF2014/045	49.79 €			20.07.2014	SAD Humenné, a.s.	Fidlikova, 066 01 Humenné	36477508	
	dopravné služby								
46	DF2014/046	12.40 €			08.08.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 Bratislava – mestská časť Ruži	35763469	
	pevná linka								
47	DF2014/048	2 000.00 €			08.08.2014	Vincent Antoš -	B. Němcovej 2643, 093 01 Vranov nad Topľou	17295793	
	verejné osvetlenie - svietidlá								
48	DF2014/049	38.31 €			04.09.2014	FÚRA s.r.o.	SNP, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vývoz TKO								
49	DF2014/050	37.19 €			07.10.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 Bratislava – mestská časť Ruži	35763469	
	pevná linka								
50	DF2014/051	38.11 €			03.10.2014	FÚRA s.r.o.	SNP, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vývoz TKO								
51	DF2014/052	2.67 €			03.10.2014	Telefónica Slovakia, s.r.o.	Einsteinova, 852 12 Bratislava – mestská časť Petr	35848863	
	mobil								
52	DF2014/053	55.00 €			03.10.2014	MADE spol. s r.o.	Lazovná, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	informačný systém URBIS								
53	DF2014/054	1 421.51 €			13.10.2014	Vincent Antoš -	B. Němcovej 2643, 093 01 Vranov nad Topľou	17295793	
	verejné osvetlenie - svietidlá								
54	DF2014/055	600.00 €			13.10.2014	Vincent Antoš -	B. Němcovej 2643, 093 01 Vranov nad Topľou	17295793	
	verejné osvetlenie - svietidlá								
55	DF2014/056	14.40 €			24.10.2014	FÚRA s.r.o.	SNP, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vývoz TKO								
56	DF2014/057	27.00 €			12.10.2014	Mária Kotuláková - CENTEX	114, 094 33 Vyšný Žipov	30619190	
	pracovné odevy								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2014/058	49.79 €			27.10.2014	SAD Humenné, a.s.	Fidlikova, 066 01 Humenné	36477508	
	dopravné služby								
58	DF2014/059	7.60 €			30.10.2014	Združenie Slanské vrchy - východ	161, 094 35 Soľ	37785877	
	členský príspevok 2014								
59	DF2014/060	55.07 €			07.11.2014	FÚRA s.r.o.	SNP, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vývoz TKO								
60	DF2014/061	172.00 €			07.11.2014	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská, 04291 Košice – mestská časť Staré Me	36211222	
	elektrina								
61	DF2014/062	40.00 €			10.11.2014	RNDr. Vladimír Hričák	22, 094 35 Čaklov	40552454	
	verejné obstarávanie								
62	DF2014/063	100.00 €			12.11.2014	Marta Sotáková - GEODESA	Porubská 677, 093 16 Vranov nad Topľou	37355660	
	geometrický plán								
63	DF2014/064	12.40 €			12.11.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 Bratislava – mestská časť Ruži	35763469	
	pevná linka								
64	DF2014/065	120.00 €			17.10.2014	Ing. Štefan Fenik	Slanská 913, 093 16 Vranov nad Topľou	41392931	
	vedenie účtovníctva								
65	DF2014/066	50.00 €			12.11.2014	Vranovský útulok pre psov	Na hrunku, 093 16 Vranov nad Topľou	42230110	
	odchyt psa 29.10.2014								
66	DF2014/067	50.00 €			12.11.2014	Vranovský útulok pre psov	Na hrunku, 093 16 Vranov nad Topľou	42230110	
	odchyt psa 3.11.2014								
67	DF2014/068	50.00 €			12.11.2014	Vranovský útulok pre psov	Na hrunku, 093 16 Vranov nad Topľou	42230110	
	odchyt psa 4.11.2014								
68	DF2014/069	12.70 €			01.12.2014	Združenie miest a obcí Slovenska	Bezručova, 814 21 Bratislava – mestská časť Star	00584614	
	členské 2015								
69	DF2014/070	200.00 €			09.12.2014	Juraj Sciranka	1, 094 33 Zlatník	46762086	
	oprava cesty								
70	DF2014/071	38.31 €			04.12.2014	FÚRA s.r.o.	SNP, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vývoz TKO								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2014/072	120.00 €			31.12.2014	Ing. Štefan Fenik	Slanská 913, 093 16 Vranov nad Topľou	41392931	
	vedenie účtovníctva								