

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2013/213	988.79 €			01.10.2013	ROTE, s.r.o.	151, 094 09 Sedliská	44938781	
	stravné 9/2013								
2	DF2013/214	33.14 €			03.10.2013	Lyreco CE	Na Pántoch 18, 83106 Bratislava	35958120	
	cartrige-starosta								
3	DF2013/215	424.22 €			03.10.2013	Východosl.vod.spoločnosť	, 09319 Vranov nad Topľou	36570460	
	vodné, stočné 27.06.-23.09.2013								
4	DF2013/988/10	39.78 €			03.10.2013	Východosl.vod.spoločnosť	, 09319 Vranov nad Topľou	36570460	
	vodné, stočné ZŠ 27.06.-23.09.2013								
5	DF2013/988/10	129.61 €			03.10.2013	DMJ Market,	, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	
	čistiace potreby pre ŠJ								
6	DF2013/33/57	32.40 €			03.10.2013	Lyreco CE	Na Pántoch 18, 83106 Bratislava	35958120	
	nákup tonera								
7	DF2013/216	85.44 €			04.10.2013	SESO, s.r.o.	, 09301 Vranov nad Topľou	17082480	
	stravné dôch.-Bidlenčík 9/2013								
8	DF2013/64/089	45.67 €			04.10.2013	AMIGO PRIMA s.r.o.	Prof. Hlaváča 1890 Michalovce	43885624	
	nákup potravín ŠJ								
9	DF2013/64/090	31.60 €			04.10.2013	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	35343281	
	nákup potravín ŠJ								
10	DF2013/64/091	50.24 €			04.10.2013	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	35343281	
	nákup potravín ŠJ								
11	DF2013/217	180.77 €			07.10.2013	ELA Vranov, s.r.o.	, 09301 Vranov nad Topľou	36445835	
	farba na plot-cintorín								
12	DF2013/33/58	169.00 €			07.10.2013	Obecný úrad		00332607	
	mesačná splátka za plyn 10/2013								
13	DF2013/218	240.61 €			07.10.2013	Východosl.vod.spoločnosť	, 09319 Vranov nad Topľou	36570460	
	stočné MKS-reklamácia fa								
14	DF2013/219	32.64 €			08.10.2013	ASC spol.sr.o.	Bratislavská 123 123, 91105 Trenčín	31432981	
	xerox papier + kanc.potreby								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2013/221	144.00 €			08.10.2013	Juraj Jurek - MONT-COMPLEX	574, 094 22 Nižný Hrušov	43207855	
	revízia reg.stanice								
16	DF2013/222	56.40 €			08.10.2013	Juraj Jurek - MONT-COMPLEX	574, 094 22 Nižný Hrušov	43207855	
	prev.práce na reg.stanici								
17	DF2013/223	316.80 €			08.10.2013	Juraj Jurek - MONT-COMPLEX	574, 094 22 Nižný Hrušov	43207855	
	revízia kotolne Oců								
18	DF2013/224	199.20 €			08.10.2013	Juraj Jurek - MONT-COMPLEX	574, 094 22 Nižný Hrušov	43207855	
	mech.vyčistenie kotlov Oců								
19	DF2013/988/10	288.00 €			08.10.2013	Juraj Jurek - MONT-COMPLEX	574, 094 22 Nižný Hrušov	43207855	
	revízia kuchyne ŠJ								
20	DF2013/988/11	153.60 €			08.10.2013	Juraj Jurek - MONT-COMPLEX	574, 094 22 Nižný Hrušov	43207855	
	oprava plyn.zar.ŠJ								
21	DF2013/988/11	76.80 €			08.10.2013	Juraj Jurek - MONT-COMPLEX	574, 094 22 Nižný Hrušov	43207855	
	oprava a dod.term.ventilov								
22	DF2013/988/10	187.00 €			08.10.2013	SPP , a.s.	, 071 01 Michalovce	35815256	
	spl.za plyn ŠJ 9-10/2013								
23	DF2013/220	18.70 €			08.10.2013	SESO, s.r.o.	, 09301 Vranov nad Topľou	17082480	
	stravné dôch. 9/2013								
24	DF2013/33/059	18.56 €			08.10.2013	Obecný úrad		00332607	
	vodné, stočné pohostinstvo 7-9/2013								
25	DF2013/33/060	70.54 €			08.10.2013	Obecný úrad		00332607	
	vodné, stočné verejné WC 7-9/2013								
26	DF2013/988/10	554.00 €			08.10.2013	SPP , a.s.	, 071 01 Michalovce	35815256	
	spl.za plyn ZŠ 9-10/2013								
27	DF2013/988/11	264.00 €			08.10.2013	Juraj Jurek - MONT-COMPLEX	574, 094 22 Nižný Hrušov	43207855	
	revízia kotolne ZŠ								
28	DF2013/988/11	220.80 €			08.10.2013	Juraj Jurek - MONT-COMPLEX	574, 094 22 Nižný Hrušov	43207855	
	mech.vyčistenie kotlov-ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2013/988/11	144.00 €			08.10.2013	Juraj Jurek - MONT-COMPLEX	574, 094 22 Nižný Hrušov	43207855	
	odb.prehl.reg.stanice-ZŠ								
30	DF2013/988/11	210.24 €			08.10.2013	Juraj Jurek - MONT-COMPLEX	574, 094 22 Nižný Hrušov	43207855	
	práce po odb.prehl.reg.stanice ZŠ								
31	DF2013/33/061	13.73 €			09.10.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	- poplatok za telefón								
32	DF2013/227	1 750.00 €			09.10.2013	SPP , a.s.	, 071 01 Michalovce	35815256	
	spl.za plyn Ocu 9-10/2013								
33	DF2013/988/11	16.25 €			09.10.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	popl.za telefón MŠ 9/2013								
34	DF2013/225	1 566.95 €			09.10.2013	Marius Pedersen, a.s.	1064 Vranov nad Topľou,Herlianska	34115901	
	popl.TKO 9/2013								
35	DF2013/226	396.44 €			09.10.2013	Marius Pedersen, a.s.	1064 Vranov nad Topľou,Herlianska	34115901	
	vývoz veľkok.kontajnera 9/2013								
36	DF2013/988/11	38.40 €			10.10.2013	Marius Pedersen, a.s.	1064 Vranov nad Topľou,Herlianska	34115901	
	za kuch.odpad 9/2013								
37	DF2013/988/11	8.82 €			11.10.2013	Lindstrom - s.r.o.	, 917 71 Trnava	35742364	
	pren.rohože 09.09.2013-06.10.2013-ZŠ								
38	DF2013/988/11	17.64 €			11.10.2013	Lindstrom - s.r.o.	, 917 71 Trnava	35742364	
	prenájom rohoží MŠ 09.09.-06.10.2013								
39	DF2013/228	16.40 €			11.10.2013	Slovanet a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava	35765143	
	popl.za internet 10/2013								
40	DF2013/229	3.98 €			11.10.2013	Slovanet a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava	35765143	
	popl.za internet 10/2013								
41	DF2013/230	8.82 €			11.10.2013	Lindstrom - s.r.o.	, 917 71 Trnava	35742364	
	prenájom rohože Ocu 09.09.-06.10.2013								
42	DF2013/232	66 761.83 €	27-06/1995		11.10.2013	Ing.Peter Paulovčák-VODIP	, 07101 Michalovce	17194415	
	stav.práce-Zmluva o dielo č.27-06/1995 a dod.1 2,3 a cedačknej zmluvy č.20/12/2012 z 20.12.2012 Kanal.a ČOV N.Hrušov - zberač B:215 m								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2013/64/094	51.36 €			14.10.2013	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	35343281	
	nákup potravín ŠJ								
44	DF2013/64/095	60.10 €			14.10.2013	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	35343281	
	nákup potravín ŠJ								
45	DF2013/64/093	85.09 €			14.10.2013	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	nákup potravín ŠJ								
46	DF2013/988/12	15.19 €			14.10.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	popl.za telefón ZŠ 9/2013								
47	DF2013/988/12	81.62 €			14.10.2013	Decent SC, s.r.o	T.J.Moussona 3635, 07101 Michalovce	31685064	
	tlačiareň pre MŠ								
48	DF2013/233	2 837.37 €			14.10.2013	Správa a údržba ciest PSK	, 08005 Prešov	37936859	
	vysprávkvy miestnych komunikácií								
49	DF2013/64/100	7.99 €			14.10.2013	Humenská mliekareň	, 06601 Humenné	31651577	
	nákup potravín ŠJ								
50	DF2013/234	43.82 €			16.10.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	popl.za telefón Ocu 9/2013								
51	DF2013/64/096	43.15 €			16.10.2013	INMEDIA, spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	36019208	
	nákup potravín ŠJ								
52	DF2013/33/062	9.60 €			16.10.2013	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Rontgenova 26 Bratislava	35701722	
	mesačný poplatok DIGI								
53	DF2013/235	29.40 €			17.10.2013	Poradca, s.r.o.	, 01001 Žilina	36371271	
	dopl.predpl.Poradca 2014								
54	DF2013/64/097	62.27 €			18.10.2013	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	35343281	
	nákup potravín ŠJ								
55	DF2013/64/098	28.68 €			18.10.2013	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	35343281	
	nákup potravín ŠJ								
56	DF2013/64/099	200.05 €			21.10.2013	ASTERA, s.r.o.	5, 075 01 Trebišov	36238091	
	nákup potravín ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2013/236	32.50 €			22.10.2013	Peter Beňák AGT-servis	, 09422 Nižný Hrušov	47393670	
	oprava motor.píly								
58	DF2013/237	1 264.00 €			22.10.2013	JUDr.Kaščák Bartolomej	, 09301 Vranov nad Topľou	35511010	
	právne služby-spor Jednota								
59	DF2013/238	50.21 €			22.10.2013	SAD - a.s. Humenné	Mlynská 1345 1345, 09301 Vranov nad Topľou	36477508	
	prepr.sluzby 4.Q/2013								
60	DF2013/239	78.20 €			23.10.2013	ELA Vranov , s.r.o.	, 09301 Vranov nad Topľou	36445835	
	farba-plot cintorín + ver.priestr.								
61	DF2013/240	300.00 €			23.10.2013	Folklorný súbor Orgonina	, 09316 Vranov nad Topľou	42026652	
	za vystúpenie : Mesiac úcty k starším								
62	DF2013/33/063	45.00 €			24.10.2013	Marjov	335, 094 22 Nižný Hrušov	35341602	
	- dopravné služby								
63	DF2013/64/104	56.98 €			24.10.2013	AGROMIX, s.r.o.	, 094 09 Sedliská	31719627	
	potraviny ŠJ								
64	DF2013/988/12	232.08 €			25.10.2013	Poľnohospodárske družstvo	, 09422 Nižný Hrušov	31667627	
	podhrňanie štiepky								
65	DF2013/988/12	88.39 €			25.10.2013	Východosl.vod.spoločnosť	, 09319 Vranov nad Topľou	36570460	
	vývoz žumpy MŠ, ŠJ								
66	DF2013/241	68.40 €			25.10.2013	IURA EDITION, s.r.o.	, 82109 Bratislava 2	31348262	
	predpl.Právo pre ROPO a Obce/r.2014								
67	DF2013/242	82.80 €			25.10.2013	Decent SC, s.r.o	T.J.Moussona 3635, 07101 Michalovce	31685064	
	oprava zál.baterky, servisné práce Urbis								
68	DF2013/64/101	92.15 €			28.10.2013	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	35343281	
	nákup potravín ŠJ								
69	DF2013/64/102	50.48 €			28.10.2013	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	35343281	
	nákup potravín ŠJ								
70	DF2013/988/12	13.90 €			29.10.2013	Orange Slovensko	, 810 00 Bratislava	35697270	
	popl.za mobil ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2013/243	77.55 €			29.10.2013	Orange Slovensko	, 810 00 Bratislava	35697270	
	popl.za mobily Ocu								
72	DF2013/33/064	1 014.66 €			30.10.2013	Stefanov 's Trade, s.r.o.	Námestie Slobody 4, 06601 Humenné	36502588	
	- tovar Pohostinstvo								
73	DF2013/244	39.83 €			30.10.2013	Hospod.činnosť	, 09422 Nižný Hrušov	332607	
	repr.Mesiac úcty								
74	DF2013/245	35.84 €			30.10.2013	Hospod.činnosť	, 09422 Nižný Hrušov	332607	
	repr.Otvorenie úseku cesty								
75	DF2013/246	15.10 €			30.10.2013	Hospod.činnosť	, 09422 Nižný Hrušov	332607	
	repr.Oprava MK								
76	DF2013/247	49.78 €			31.10.2013	ASC spol.sr.o.	Bratislavská 123 123, 91105 Trenčín	31432981	
	kanc.potreby								
77	DF2013/64/103	406.10 €			31.10.2013	Barkóci Miloš	338, 094 22 Nižný Hrušov	35345501	
	potraviny ŠJ								