

ROK: 2014

EUR (Bude stanovený Radou EÚ v júni 2008 a bude k dispozícii na tlačive).

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v Sk spolu v EUR spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
					sadzba%	Suma bez DPH				Doklad		
											DPH	
1	AF SPIN s.r.o. Furciánska 95 040 14 KOŠICE	20130162	Zmena softwaru v zabezpečení ochrany systému, servis systému.	75,00				3.1.2014	3.1.2014			
2	CODEX PASS SR s.r.o. Príemyselná 1/A P21 OP Bratislava	PROFORMA FA: 034 000 1091 FA: 0342 000 510	Strani listy - zš	1.541,54				3.1.2014	3.1.2014			
3	CODEX PASS SR s.r.o. Príemyselná 1/A P21 OP BRATISLAVA	PROFORMA FA: 034 000 1090 FA: 0342 000 509	Strani listy - od	1.044,29				3.1.2014	3.1.2014			
4	Allovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 817 62 Bratislava	0757641389	Hlasové služby Internet Od	59,56				8.1.2014	17.1.2014			
5	Centrum voľného času Orgovánova 5 040 11 KOŠICE	0000482013	Mimolásková akcia HŠ, ZŠ dňa 6.12.2013	99,99				3.1.2014	14.1.2013			
6	Paral Holarzda 94161 Michal nad Žitavou	2014/0083	Liening za program Cintoring	70,00				9.1.2014	14.1.2014			
7	AKATYST s.r.o. Košícké Úľany 2 044 42 Košice-oddie	13224	Montáž Hliníkové parapety + montážne práce	106,02				9.1.2014	3.1.2014			
8	Regiónálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom Kľepčá, č.č. 040 11 Košice	2130906	Minimálny rozbor pitnej vody / z 27.11.2013.	121,50				9.1.2014	14.1.2014			
9	Petit Press, a.s. Lazaretská 12 814 64 Bratislava	62787	Končí Kozar 3MC tr.	187,72				9.1.2014	13.1.2014			
10	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	dobropis: 2220001541	relektiva - financiu vysporiadani	500,63				14.1.2014	27.1.2014			
11	Obec Bidore Bidore 210	dobropis: č. P 800011	-služby úradu 22.1.2014					14.1.2014	31.1.2014			

verzný kurz:

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Zaplatená suma		Dátum vrátenia	
				v Sk spolu	sadzba	%				Dátum	Doklad		
				v EUR spolu	Suma bez DPH	DPH							
12	Obec Bidore Bidore 210 044 45 Bidore	dotupis v. 28 282013	Vynášovanie 2013 - skúšky nárad Bidore	-5,42				17.1.2014	31.1.2014				
13	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	131342	aktualizácia programov (dane a poplatky)	8,40				17.1.2014	14.1.2014				
14	Ing. Imrich Cibulka-Savitsky Korčova, Pálenka 133 044 51 Kráľ. Pôľňa	12014	Opravy skom (voda)	577,33				17.1.2014	18.1.2014				
15	Obec Beniakorce spoločný občiansky nárad Beniakorce Kmetičova 20, Koriu	52/12/2013	Spoločné miera za mesiac december 2013	100,00				17.1.2014	21.1.2014				
16	AVE Kosice s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Kosice	5701312093	Služby v odhadom hospodárstve.	608,29				17.1.2014	22.1.2014				
17	Vincent Takáč Rastor 344	4/2014	Výkon TPO+BOZP za rok 2014 ZŠ	675,00				17.1.2014	23.1.2014				
18	Vincent Takáč Rastor 344	5/2014	Výkon TPO+BOZP za rok 2014 MŠ	675,00				17.1.2014	23.1.2014				
19	Staral Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	5757641418	Služby ZŠ	32,34				17.1.2014	17.1.2014				
20	VILLA s.r.o. Bajkalská 101B 821 08 Bratislava	2014010012	Canon CEG-728 BK tonerová kazeta	63,36				24.1.2014	22.1.2014				
21	Rescue Team Slovakia a.s. Antona Bernoláka 436 013 03 Vanič	140086	Časopis Mladý Zachránar 11	9,90				24.1.2014	25.1.2014				
22	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rákosová 23A 010 01 ŽILINA	5041305280	Finančný spravodajec ročník 2013	14,21				24.1.2014	28.1.2014				

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v Sk spolu v EUR spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
					sadzba					Dátum	Doklad	
					Suma bez DPH	DPH						
23	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	7400018041	Hlasové služby mobil. PCU	34,98				24.1.2014	25.1.2014			
24	Juhász János - ENERCOMONT - Agátova 29, 044 14 ČANÁ	1140008	Volnáta, kresba, osvetlenie, Hlavného rozkladu a demontaže vnútorných zariadení	257,69				24.1.2014	29.1.2014			
25	FM TRANS Slovakia, s.r.o. Bidovec 117 044 45 Koice - oblie	01/2014	Zemné úložné práce	576,00				24.1.2014	24.1.2014			
26	Juhász János - ENERCOMONT - Agátova 29, 044 14 ČANÁ	1140014	Montáž striedača street 1x36V smontážnou plošnou	134,40				24.1.2014	4.2.2014			
27	VSE a.s. Mlynská 31 - 042 91 KOSICE	2220181344	Finančné vypracovanie za fakturačné obdobie 01.01.2013 - 31.12.2013	13,78				24.1.2014	29.1.2014			
28	Handlová diálna spoločnosť, a.s. Mlynská 45 824 09 Bratislava	1313000499	Finančné údaje za obdobia 01.01.2013 - 31.12.2013	189,13				5.2.2014	16.2.2014			
29	FM TRANS Slovakia, s.r.o. Bidovec 117 044 45 Koice - oblie	02/2014	Prepravné služby malými motorovými vozidlami	96,00				5.2.2014	4.2.2014			
30	AQUASPIŠ SPOL. S R.O. Gádorá 12/2081 052 01 Spišská Nová Ves	1242014	Prevádzkovanie verejného vodovodu za obdobia: JANUÁR/2014	144,42				5.2.2014	12.2.2014			
31	ELEKTROPED, a.s. Pestovateľská 13 821 04 Bratislava	200894617	Zariadenia s CD Philips + reproduktory	105,60				31.1.2014	29.1.2014			
32	Základná škola Bidovec Bidovec 209 044 45 BIDOVEC	10/1/2014	Zájemní náklady za školu bikov za mesiac Január 2014	19,80				5.2.2014	8.2.2014			
33	LITKO, s.r.o. Jeseňová 1 040 05 TREŠŤ	20140074	Reflexívne značky					5.2.2014	5.2.2014			

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v Sk spolu v EUR spolu	DPH		Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
					sadzba%	Oslob. od DPH			Dátum	Doklad	
34	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	2220001541	Práca a distribúcia elektriny.	1.422,00			5.2.2014	10.2.2014			
35	Základná škola Bidláre Bidláre 209 044 45	9/1/2014	Stravné pre deti v HM za mesiac JANUÁR/2014	74,52			5.2.2014	8.2.2014			
36	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	2220181344	Elektrina - odpočítala 90 kWh	469,00			5.2.2014	10.2.2014			
37	Daniela Štefániková Bolíárov 119	2014006	Deklarácia o skutočnosti v mesiaci JANUÁR/ 2014	740,57			5.2.2014	11.2.2014			
38	ASPARATE'S s.r.o. Park Angelinum 4 040 01 KOŠICE	20140038	Dezinštiecia 2.5	108,00			10.2.2014	14.2.2014			
39	BC. Viliam Kmeč Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce	20140013	Správa počítačovej siete Základná škola - JANUÁR/2014	150,00			10.2.2014	16.2.2014			
40	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	6758622208	Hlasové služby + internet	42,43			17.2.2014	17.2.2014			
41	Spoločnosť obecných nriadi Beniškovce, Kmečova 20 040 01 KOŠICE	52/01/14	Spoločnosť miest za január 2014	65,00			14.2.2014	24.2.2014			
42	Matus Halčo Bolíárov 64	4/2014	Za rok strany na základe smluvy č. 4/2014 za mesiac JANUÁR/2014 zo ZŠ Bidláre do ZŠ Čaplovec	106,25			14.2.2014	19.2.2014			
43	AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2 040 01 KOŠICE	5401401039	Služby v odpadko- vom hospodárstve	608,54			14.2.2014	14.2.2014			
44	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 817 62 Bratislava	6758622244	Hlasové služby	41,04			14.2.2014	17.2.2014			

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Zaplatená suma		Dátum vrátenia	
				v Sk spolu v EUR spolu	sadzba%	Suma bez DPH				DPH	Dátum		Doklad
45	DANCHOV, s.r.o. Nová 112 076 02 KYŠTA	00/2014	Pelinové drevo metrovica ZS - Čakauore	660,00				14.2.2014	18.2.2014				
46	GOZA Stavby a inžinierstvo pre domácnosti a podniky Dobšinská 3, 821 08 Bratislava 2	2141103871	Technická reprodukcia, technický servis domov, podnikových podnikov.	20,40				26.2.2014	26.2.2014				
47	Glomax Telekom, a.s. Bajkalská 18 817 02 Bratislava	7401237859	Hlasové služby Mobil	33,29				20.2.2014	25.2.2014				
48	Miroslav Antelík Košický Klacemor 15	20140003	Vyhodnotenie geometrického plánu č. 13/2014	260,00				20.2.2014	23.2.2014				
49	Miroslav Antelík Košický Klacemor 15	20140004	Vyhodnotenie geometrického plánu č. 14/2014	340,00				20.2.2014	23.2.2014				
50	Účelne pomôcky spol. s r.o. Ligostova cesta 37 974 01 Zámok Bytča	0063/14	Večné pomôcky ZS	188,11				18.2.2014	21.2.2014				
51	Silvia Krakovská Košické Osady č. 213 044 42 Košické Osady	10021402	Obrazová prenosová kon- štrukcia činnosť v oblasti verejného obstarávania.	600,00				18.2.2014	5.3.2014				
52	TRIO TATRA s.r.o. Dúrkov 212 044 49 Dúrkov	2014013	Vývo z žumpy na ZS Čakauore	277,96				18.2.2014	5.3.2014				
53	Geodetický a kartografický ústav Bratislava Kalmuckého 4 827 45 Bratislava II	484330707	Zachytanie výborných obrazov výkres z infor- matického systému kateterná národná inštitúcia	18,00				6.3.2014	12.3.2014				
54	Základná škola Bídore Bídore 209 044 45 Bídore	20/2/2014	Ročníkové náklady za školský rok (deti 115) za mesiac Február 2014	39,60				6.3.2014	28.2.2014				
55	Matias Hales Bolíarov 64	11/2014	Ročníkové náklady za školský rok 11/2014 za mesiac Február 2014 na ZS Bídore a ZS Bídore	118,75				6.3.2014	19.3.2014				

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Zaplatená suma		Dátum vrátenia	
				v Sk spolu	sadzba	%				Dátum	Doklad		
				v EUR spolu	Suma bez DPH	DPH							
56	AQUASPIŠ PROL. SRO Sadova 12/2081 052 01 SNV	0196/2014	Hlasový materiál na základu zmluvy za prváho kvartálu roka júho march 2014	146,42				03.2014	12.3.2014				
57	Centrum voľného času Orgovodnorsk 5 040 11 KOŠICE	0082014	Zabezpečenie pohybových kultúrnych činností 21.2.2014 pre deti	65,49				6.3.2014	12.3.2014				
58	ABC MUSIC v.o.s. KLASTEREC NAD ORLICO 561 02 - 202	1410010	29 hodín na LETNÝ ŠKOLA PRO PEDAGOGY	110,00				29.2.2014	13.3.2014				
59	Základná škola Bidorca Bidorca 209 044 45 Bidorca	19/2/2014	Skartné pre deti v TIN 29.2.2014 FEBRUAR 2014	119,88				6.3.2014	29.2.2014				
60	Daniela JLENINOVÁ Bokarov c. 19	2014011	Dodanie desiaty v mesiaci FEBRUAR 2014	914,64				6.3.2014	7.3.2014				
61	WebHouse, s.r.o. Rmlínska 20 917 01 Trnava	PROFORMA: v.s. 014017490 FP: 1411504	Webhosting a služby s ním súvisiace	7,19 0,00				6.3.2014	7.3.2014				
62	Slonak Telekom, a.s. Bajkalská 2P, 017 62 Bratislava	0759613102	Hlasové služby + internet 000	63,86				6.3.2014	14.3.2014				
63	Spoločný školský úrad Baništor Smekova 20, KOŠICE	52/02/14	Pracovná mzda za február 2014	70,00				14.3.2014	12.3.2014				
64	AVE KOPU s.r.o. Jarmocnej 2 - 040 01 KOŠICE	5401402082	Služby v odpadovom hospodárstve	607,90				14.3.2014	17.3.2014				
65	Vincent FERKO Kopáľ Klecner 4 044 45 BIDOVICE	201404	Vyhodnotenie polohopisného a výstupného zamerania plochy pre realizáciu CUV	180,00				14.3.2014	12.3.2014				
66	Slonak Telekom, a.s. Bajkalská 2P, 017 62 Bratislava	2459613131	Hlasové služby 25 - celomob. 175 - celomob.	38,60				14.3.2014	17.3.2014				

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v Sk spolu v EUR spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
					sadzba%					Dátum	Doklad	
					Suma bez DPH	DPH						
78	Jana Gajzel Čičad'ova 32 04023 Kosič	20140099	Termohmety s gra- vúrom (Dm mätlo)	85,79				25.3.2014	8.4.2014			
79	Bo. Viliam Kmeč Háččovce 17 04447 Háččovce	20140029	Správa prístrojovej siete - záhradná sieť - mesačný poplatok	150,00				25.3.2014	17.3.2014			
80	Tomáš Blážej Klimčovicova 20 04023 KOSICE	3/2014	Výkonanie kurendátu práce na atcii. - 25.3.2014	982,00				25.3.2014	31.3.2014			
81	LUXA - PAPIER, s.r.o. Pastoraj 17 - 04001 KOSICE	Fr 140035	Štolské poníž. HŠ - Čičad'ov	83,00				26.3.2014	2.4.2014			
82	LE CHEQUE DETEUNER s.r.o. Tomášova 23/D 82101 BRATISLAVA	26.3.2014 2401026247 FA: 0114501786	Stravné lístky 25.3.2014	1703,18				26.3.2014	2.4.2014			
83	Spoločnosť obecný úrad Beničovce Kmitova 20, KE	52/VP/14	Spoločnosť úrad všeobecná komisia	29,00				27.3.2014	8.4.2014			
84	AQUASPIŠ SPOL. S R.O. Sádlová 12/2081 052 01 SNV	0304/2014	Mesačný poplatok na základné zmluvy na prevádzkovanie verej- ného vodného zariadenia	144,92				31.3.2014	10.4.2014			
85	EU projects, s.r.o. Kuzmányho 71 04001 KOSICE	06032014	Vypracovanie žiadosti o nenávratnú dotáciu za mesiac február 2014	360,00				31.3.2014	14.4.2014			
86	ORBA spol. s r.o. Stolárstvo ČADNÁR Jarmočný 1, 04001 Kosič	114040006	Výroba a montáž - skrinový systém za 25.3.2014	993,60				31.3.2014	3.4.2014			
87	Základná škola Bickove Bickove 209 04445 Bickove	46/3/2014	Režijné náklady za školský rok (okt.13) za mesiac marec 2014	33,00				8.4.2014	5.4.2014			
88	Matka Halčo Bolíárov 64	18/2014	Režijné náklady na zml. zmluvy c: 3/2014 za mesiac marec 2014 za 25.3.2014	93,75				8.4.2014	16.4.2014			

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma	DPH		Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
				v Sk spolu v EUR spolu	sadzba%	Oslob. od DPH			Dátum	Doklad	
89	Vincent FERKO Košický Kláčimor o.č. 044 w BIDOVCE	201408	vyfotorenie zloženého býšepisného samizpate podávajúcich komunistov vo výbud. Jozefu	340,00			8.4. 2014	10.4. 2014			
90	Milodij Zaldunov o.č. Antona Bimulaka 436 013 03 Varin	140164	časopis Hladij Zaldunov 12	9,90			7.4. 2014	12.4. 2014			
91	ORSA spol. s r.o. STUŽARSTVO ČLUDANICKO Farmaceuti, Košice	114040007	Montáž a úprava plazm. kompin. Tme 25 Chranec	990,00			8.4. 2014	9.4. 2014			
92	Zlúčna škola Bidone Bidone 209 044 45 Bidone	45/3/2014	Stromy pre deti v t.č. za mesiac MAREC/2014	117,45			8.4. 2014	5.4. 2014			
93	Daniela Kemnerová Bolívor 119	2014017	Prídavné desiaty za mesiac MAREC/2014	724,09			8.4. 2014	8.4. 2014			
94	Slonak Telekom, a.s. Bajkalská 28 814 62 Bratislava	47606063 44	Hlasové služby + internet 060	56,76			8.4. 2014	11.4. 2014			
95	TORSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	140520	Aktivač. a inštal. programov a dodatok za rok 2014.	326,00			9.4. 2014	10.4. 2014			
96	A-PEMA, s.r.o. Hurbanova 3807/21 036 01 MARTIN	20140250	Dotácie stálych 180 Black 24	1638,00			9.4. 2014	10.4. 2014			
97	Spoločný obč. nrad Boris Kováč Kmetičova 20, KOŠICE	52/VP2/14	Spoločný nrad: volebná komisia zapr. v t.č.	26,00			9.4. 2014	22.4. 2014			
98	Spoločný obč. nrad Boris Kováč Kmetičova 20, KOŠICE	52/03/14	Spoločný nrad za marec 2014: právn. posedenia	100,00			9.4. 2014	21.4. 2014			
99	Somaši Blagžej Klimkovicova 20 040 23 Košice	04/2014	robov. inštal. a inštal. práce - bytov. obc. Chranec	592,00			9.4. 2014	7.4. 2014			

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v Sk spolu v EUR spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Zaplatená suma		Dátum vrátenia	
					sadzba%	Suma bez DPH				DPH	Dátum		Doklad
111	Storak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 BRATISLAVA	7403349081	Hlasové služby mobil. Obs	31,09				24.2.2014	24.2.2014				
112	Ján Grogajal Čerňavská 32 040 23 KOTICE	20140120	Nastavenie hodiny, ant. žera, smernica/číslo	329,90				5.5.2014	14.5.2014				
113	Ing. Štefánik ŠTATHYAR Kuchárska 23 040 01 KOTICE	14036	Za audit účtovnej zprávy r. 2013	900,00				5.5.2014	12.5.2014				
114	VSE a.s. Mlynská 31 - 042 91 KOTICE	2220001541	Elektrina - dodávka a distribúcia Obs	1422,00				5.5.2014	9.5.2014				
115	Základná škola Bidoš Bidoš 209 044 45 Bidoš	62/4/2014	Poplatek náklady za školenie (dáv. HŠ) za mesiac APRIL/2014	33,00				9.5.2014	5.5.2014				
116	Matis Hallo Bolítor 64	25/2014	Výkonaný rozvoz školy na základe zmluvy 4/2014 za APRIL/2014 za 25 Bt-HŠ Ml. 112,50	112,50				5.5.2014	19.5.2014				
117	VSE a.s. Mlynská 31 - 042 91 KOTICE	2220181344	Elektrina - dodávka a distribúcia Obs	469,00				5.5.2014	9.5.2014				
118	Základná škola Bidoš Bidoš 209 044 45 Bidoš	61/4/2014	Stravné pre deti v HIN za APRIL 2014.	121,50				5.5.2014	9.5.2014				
119	Daniela ILENINOVÁ Bolítor 119	2014023	Právné služby za APRIL/2014.	926,06				5.5.2014	9.5.2014				
120	Storak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 BRATISLAVA	9461607217	Hlasové služby + internet Obs	55,98				17.5.2014	19.5.2014				
121	ELARIN, a.s. Štefánikova a predložka n.c. prae 080 01 PREŠOV	2014/163	Matematika elementárne počítadla	99,90				6.5.2014	20.5.2014				

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v Sk spolu v EUR spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
					sadzba%	Suma bez DPH				Dátum	Doklad	
144	Strenská cesta, a.s. Partizánska cesta 9 971 99 Bratislava Bystrica	Predoborná faktúra H00210204	detstvo detstvo Vošica, Adonita, Zemec	13,70				12.6.2014	18.6.2014			
145	INPROST, s.r.o. SMYRECIANSKA 29 811 01 BRATISLAVA 1	26693411	Obracovanie	15,60				12.6.2014	13.6.2014			
146	REC BENIAKOVCE Spoločnosť úst. Beniakovec Kútik 20, KOŠICE	29/6/2014	Pracovníci mizel Lomovnice, Dobruška, ...	70,00				12.6.2014	20.6.2014			
147	Zdravie obcí slovenského mikroregionu 044 17 Starac	2/2014	Fakturojeme Vám príravn tržby 6/2014	100,00				12.6.2014	20.6.2014			
148	Vincent FERKO Kondur, Kličov 044 45 Bidorce	201413	Kondur, Kličov č. 370 92017-43/2014 ju tržby vodovodu Bidorce	1450,00				12.6.2014	13.6.2014			
149	AVE Konec s.r.o. Farmácia 2 040 01 KOŠICE	5401405033	Služby v odpradenom hospodárstve	576,08				12.6.2014	16.6.2014			
150	Slovak Telekom, a.s. Bajalska 28 817 62 Bratislava	1462614173	Hlasové služby	141,66				13.6.2014	14.6.2014			
151	Slovomir Kukurugya - HURUB, Huzdastov 042 01 BOJNICE	201420	Vystupenie srolovár č. 12.6.2014	48,00				12.6.2014	17.6.2014			
152	FH TRANS Slovakia, s.r.o. Bidorce 117 044 45 Košice okolie	16/2014	Zemné a výkopové práce	108,00				16.6.2014	18.6.2014			
153	Ing. JIŘI PITOŇÁKOVÁ ROSNÁ 1 040 01 KOŠICE	2014/012	Zabránenie hrdzav prochádzanie pri mizivosti "Dňa 04.6.2014"	520,00				16.6.2014	26.6.2014			
154	Samet Blazij Klimatická 040 23 Košice	07/2014	Výkonová vodopitárka práce na alci HS - Člankove	985,00				16.6.2014	21.6.2014			

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
				v Sk spolu v EUR spolu	sadzba%	Oslob. od DPH	Dátum			Doklad		
											Suma bez DPH	
155	Ing. Ivana Pitoňáková Rasná 1 040 01 Košice	140457	CD pre deti 1.-4. ročník	21,00				16.6.2014	3.7.2014			
156	Gomari Blažej Klimkovičova 20 040 23 Košice	08/2014	Kylovanie vodoinštalácie he-a kurenarake práce na stadii	978,00				16.6.2014	25.6.2014			
157	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašikova 23/D 821 01 BRATISLAVA	2AL.FAKT. 8401050945 FAK.CI 0114504470	strorné b'z oc	534,58				20.6.2014	7.7.2014			
158	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašikova 23/D 821 01 BRATISLAVA	2.FAK. 8401050943 FAK.CI 0114504469	strorné b'z zs	1.641,02				20.6.2014	7.7.2014			
159	DVBRAVA Group, a.s. Svinica 265 044 45 Lomná-Mliek	1406340005	Vidieť, čiast./mm/ciast nie b'z - obrovské komnaty	144,00				20.6.2014	26.6.2014			
160	FoxCopy, a.s. Dmčárska 15 821 05 Bratislava	DlaF 710-14-0011	Canon 728 BL Tonerová kazeta Black	75,49				23.6.2014	27.7.2014			
161	SEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava	Proforma faktúra 140000980	Tlačiar ZS	132,00				23.6.2014	27.6.2014			
162	Slonak Telekom, a.s. Bajkalská 20 817 62 BRATISLAVA	7405317147	Hlasové služby - mobil oc	31,09				28.6.2014				
163	Centrum voľného času Agroparkova 5 040 11 Košice	032 2014	Zabezpečenie podujatia - Deň detí dni 7.6.2014	107,63				25.6.2014	27.6.2014			
164	Základná škola Bidláre 209	91/6/2014	Vnútorné rešijné mošty do zariadenia (deň 4.5/21 jún 2014)	33,00				1.7.2014	4.7.2014			
165	Mahis Halka Bolízeň 64	39/2014	Rozvoz školy do ZŠ Boline jún 2014 do 15. júna	112,75				1.7.2014	10.7.2014			

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba%						Dátum	Doklad	
						Suma bez DPH	DPH							
166	Bc. Viliam Krec Háčtorovec 17 044 57 Háčtorovec	20140081	Školenie prišitacovej šitie - Zbladuo' šitá (máj 2014)	€	150,00				1.7. 2014	16.7. 2014	€			
167	Zbladuo' šitá Bridonec Bridonec 209	92/6/2014	Školenie pri deti v TIN za jún 2014	€	138,51				1.7. 2014	4.7. 2014	€			
168	Danka ILENINOVÁ Bolíaror 119	2014034	Dobrá odevná r. meráci JÚN/2014	€	908,46				1.7. 2014	3.7. 2014	€			
169	ŠEVT a.s. Cementárnska 16 974 72 Bašta Byštica	Informačná 1142204764	Kniha prírodná a odcl. prísl. doba a, Pôrodné a roční Hložan ZS	€	62,41				4.7. 2014	16.7. 2014	€			
170	AQUASPIR spol. s r.o. Sadová 12/2001 052 01 Spisová Hrávka	0544/2014	Preradenie ročního ročního za odobier jún 2014	€	144,42				4.7. 2014	9.7. 2014	€			
171	DREYKOV ŠLOVAKIA s.r.o. Čičava 314 093 01 Čičava	20140082	Buková detstva tá s matracom MS	€	559,20				4.7. 2014	15.7. 2014	€			
172	Bomáš Blázej Klimbovica 20 040 23 Košice	10/2014	Klonané ročního lone a klonárske práce na obci: ZS Blázej	€	565,00				9.7. 2014	14.7. 2014	€			
173	AF SPIN s.r.o. Furčiarova 95 040 14 Košice	20140057	Obrazky tech. prehľadky zabera. systém v ZS nasledom Quorn tel. lin. a k. g. p.	€	154,68				9.7. 2014	4.7. 2014	€			
174	Juhász Jan - ENERGOMONT. Agatová 29, ČÁNA	1140084	Dobivka a montáž kábľa pre obecny rozhlas.	€	1.680,00				9.7. 2014	18.7. 2014	€			
175	Bomáš Blázej Klimbovica 20 040 23 Košice	11/2014	Klonané ročního lone a klonárske práce na obci: obzajšná a sradobla	€	380,00				9.7. 2014	14.7. 2014	€			
176	ŠEVT a.s. Cementárnska 16 974 72 Bašta Byštica	Informačná 1142205140	Tlačina pre KS	€	23,04				9.7. 2014	17.7. 2014	€			

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba%						Dátum	Doklad	
						Suma bez DPH	DPH							
147	DUBRAVA Group, a.s. Srnica 265 044 45 Košice - obdli	1407340007	Výdrž cisl (mm/cotruim Erjiric) - ofronujd Kommunikaci	€	72,00				9.7.2014	11.7.2014	€			
148	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	5763624364	Hlasové služby - internet	€	53,92				9.7.2014	11.7.2014	€			
149	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 BRATISLAVA	9763624391	Hlasové služby H3 + 2S	€	54,00				17.7.2014	17.7.2014	€			
180	AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	5401406107	Služby v odpadovom hospodárstve	€	576,08				15.7.2014	18.7.2014	€			
181	OBEC BENIAKOVCE Bajkalská 10 040 01 KOŠICE	29/7/2014	Spracovanie miezd za mesiac jún/2014.	€	100,00				18.7.2014	21.7.2014	€			
182	PRO Production, s.r.o. Vojenská 9 040 01 Košice	2014-0018	Doklad, startin demonťaz' prácia s hlin. konštrukciou pri osadení	€	100,00				22.7.2014	24.7.2014	€			
183	Regionálny úrad verejného zdravotníctva súkromný v Košiciach Hajkova 1, 040 01 Košice	2140463	Delba a úplný rozbor pitnej vody a kontrolný delba mikrobiologický rozbor z V. Chládkovce, H.S.	€	869,15				23.7.2014	25.7.2014	€			
184	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	7406300308	Hlasové služby - mobil. účt	€	31,00				23.7.2014	25.7.2014	€			
185	Obec Bidovce Bidovce 240 044 45 Bidovce	44	Osobný príptihl a odvoz prárodných spobeného školského úradu za obdobia od 1.1.2014 - 30.6.2014	€	47,91				23.7.2014	28.7.2014	€			
186	Juhosáz Yon - ENER- GOMORIT Agátová 29 844 14 Čerčá	1140093	Doklad a montáž kabel pre obrovský rozhlas a dodávka a montáž reproduktorov	€	1.387,20				23.7.2014	30.7.2014	€			
187	ANED s.r.o. Dúrdášik 137 044 45 Bidovce	001/2014	Farby a maliarske potreby na malovanie z.s.	€	395,92				28.7.2014	30.7.2014	€			

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba%						Dátum	Doklad	
						Suma bez DPH	DPH							
188	AF SPIN s.r.o. Furčianska 95 040 14 Košice	20140075	Oprava zabezpečo- vacieho systému v ZS-Čakarorve	€	64,68				29.7.2014	7.8.2014	€			
189	Bc. Viliam Kmec Vtáčkovce 17 044 47 Vtáč	20140099	Správa počítačovej siete - ZS - mesačný paušál (jún 2014)	€	150,00				29.7.2014	15.8.2014	€			
190	AQUASPIŠ spol. s r.o. Gardová 12/2081 052 01 Spišská Nová Ves	0670/2014	Mesačný paušál za prevádz- kovanie verejného vodá- rodného zariadenia za júl 2014	€	144,42				5.8.2014	12.8.2014	€			
191	EUPROJECTS, s.r.o. Kuzmányho 71 040 01 Košice	04072014	Spracovanie záležitostí na podporu z Environmental- neho fondu.	€	360,00				5.8.2014	14.8.2014	€			
192	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	2220001541	Elektrina - dodávka a distribúcia o.c.v.	€	1.422,00				4.8.2014	8.8.2014	€			
193	Ing. Andrej Bačkoraš PROAQUA Dunajská 10, 040 10 KE	114010	Projekt a inžinierska čin- nosť - stavby kanalizácie a o.c.v. Čakarorve	€	4.800,00				5.8.2014	5.8.2014	€			
194	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	2220181344	Elektrina - dodávka a distribúcia ZS	€	469,00				4.8.2014	8.8.2014	€			
195	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	0764769553	Hlasové služby + internet o.c.v.	€	47,89				6.8.2014	18.8.2014	€			
196	Mikroregion pod Mošinkom Herľany 54	2014001	členský príspevok mikroregionu.	€	114,80				8.8.2014	5.9.2014	€			
197	Obec Beničkovce Spoločný úrad Beničkovce Kmeňák 20, KE	88/8/2014	Financovanie miest za mesiac júl 2014.	€	75,00				14.8.2014	21.8.2014	€			
198	AVE Konec, s.r.o. Jamočová 2 040 01 Košice	5701407072	Služby v odpadovom hospodárstve za 7/2014	€	576,08				14.8.2014	15.8.2014	€			

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba%						Dátum	Doklad	
						Suma bez DPH	DPH							
199	Ing. Jozef Fabry Západ 1058/2-69 02801 Trstend.	20140030	Príručný set	€	185,00				15.8.2014	24.8.2014	€			
200	Emergency Rescue Team Slovakia Kerova G, KE	20140002	Rally Čekauore - zdravotný dozor	€	150,00				18.8.2014	24.8.2014	€			
201	FM TRANS Slovakia s.r.o. Biskupce 04442 Konic-dolie	29/2014	Zemné a výkopové práce	€	540,00				18.8.2014	12.8.2014	€			
202	GlovaL Telekom, a.s., Bajalská 2P 81762 Bratislava	976476958	Hlasové služby ZS+MS	€	28,78				18.8.2014	18.8.2014	€			
203	LIM PD, s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	20140849	Zaštata SR Zaštata EU	€	59,60				18.8.2014	18.8.2014	€			
204	GlovaL Telekom, a.s., Bajalská 2P 81762 Bratislava	7407276125	Hlasové služby - mobilný	€	85,91				22.8.2014	25.8.2014	€			
205	Jitka Rutingierová J. E. Potillec, Gerlachovská 19 04001 Košice	1422	Registračný poplatok úpr. obstarávej. se od 20.8.2014 do 20.8.2015	€	200,00				22.8.2014	3.9.2014	€			
206	GlovaL Telekom, a.s., Bajalská 2P 81762 Bratislava	49540163	Práca, ktorú bolo naše pri rozboře kani odobraný uvoľny vady.	€	23,70				22.8.2014	4.9.2014	€			
207	KOTIOR s.r.o. Košické Olsam 04442 Konic-dolie	20140034	Revizia elektroinštalácie a blestozvadu na ZS	€	709,08				22.8.2014	10.9.2014	€			
208	KOTIOR s.r.o. Košické Olsam 04442 Konic-dolie	20140035	Revizia elektroinštalácie a blestozvadu na objekt č. 60 Kutiny dom, sradobla rozvaha zberajnice	€	732,60				22.8.2014	10.9.2014	€			
209	IKARO s.r.o. Olmžná 32 08001 Prešov	VF1/2014/2348	Tlač fotoploter - papier naturo (foto prezidenta SR)	€	9,80				4.9.2014	6.9.2014	€			

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH		Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia	
						sadzba%					Oslob. od DPH	Dátum		Doklad
						Suma bez DPH	DPH							
210	Jozef Čičý Pasážna ochrana Pádu Prástejovská 43, 08001 Trenčín	2014177	Hodina Det zistob so správnymi	€	70,00			4.9. 2014	31.8. 2014	€				
211	AQUASPIŠ spol.sr.o. Gudova 12/2081 052 01 S N V	0789/2014	Hracny panel na zvládanie emulcie za prevádzky toranu verejných vozidiel	€	144,00			4.9. 2014	10.9. 2014	€				
212	FM TRANS Slova Kis, s.r.o. Biden 17, Kežlece	34/2014	Prepravné služby nákladným motorovým vozidlom	€	288,00			4.9. 2014	1.9. 2014	€				
213	LAM BP spol.sr.o. Košice, Matičná 48 040 17 Košice-Barca	FV 140025	Výstavba nvtacích tabulí - 1. etapa	€	2.000,00			4.9. 2014	11.9. 2014	€				
214	Be. Viliam Kneec Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce	20140108	Hracny panel / 1/1/2014 - správa prot. siete ZS	€	150,00			4.9. 2014	15.8. 2014	€				
215	Somosi Blazej Klimončov 20 040 23 Košice	12/2014	ND na liatinový kotol VSB IV - kotlina ZS	€	702,00			4.9. 2014	2.9. 2014	€				
216	Knihkupectvo atkr ego s.r.o. Hlavné námestie 3 060 01 KECHAROK	202882014	Knabnica angličtiny ZS	€	280,00			4.9. 2014	19.9. 2014	€				
217	Slovak Telekom, a.s. Zajalovec 28 817 62 Bratislava	4765746210	Hlasové služby + internetové	€	52,01			9.9. 2014	17.9. 2014	€				
218	Ing. Imrich Cibula-Severla Kaničova Polianka 133 044 41 Kaničova Polianka	42014	Naradie a prac. odber AC	€	750,94			9.9. 2014	19.9. 2014	€				
219	Ing. Andrej Bockovas PROAQUA Družstevná 10 040 01 Košice	114011	Projekt a inžin. úpravy starby kanalizácie a ČOV Čičavce	€	1.200,00			9.9. 2014	15.9. 2014	€				
220	Be. Viliam Kneec Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce	20140119	Správa prot. siete ZS za 8/2014	€	150,00			9.9. 2014	2.9. 2014	€				

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba%						Dátum	Doklad	
						Suma bez DPH	DPH							
221	DANCHOV, s.r.o. NOVA 112 076 02 KYSTA	0032014	Palivové drevo mehorica pre ZŠ	€	600,00				9.9. 2014	18.9. 2014	€			
222	TRIO TATRA s.r.o. Dúrkov 212 044 19 DÚRKOV	2014163	Vývoz žumpy zo ZŠ.	€	607,96				9.9. 2014	21.9. 2014	€			
223	DBEC BENIAKOVCE Spoločnosť Beniakovce Kmetičova 20 040 01 KOŠICE	50/9/2014	Spoločnosť mizod za mesiac august/2014.	€	75,00				11.9. 2014	11.9. 2014	€			
224	Tender-Konzult, s.r.o. Cimborlova 11 040 01 KOŠICE	033/2014	Poradenie, poradenstvo a konzultácie služby pri verej- nom obstarávaní zariadení.	€	66,00				11.9. 2014	11.8. 2014	€			
225	ABC HUBIC v.o.s. KLAŠTEREC NAD ORAVOU 202, 561 P2	1420214	Školské pomôcky (knihy) - ZŠ Čelákovce	€	37,00				12.9. 2014	19.9. 2014	€			
226	ABC HUBIC v.o.s. KLAŠTEREC NAD ORAVOU 561 P2	1430074	Školské pomôcky - ZŠ Čelákovce	€	88,50				12.9. 2014	19.9. 2014	€			
227	Ladislav Mašlej- MAJAK 044 45 Káčik/Káčikova 43	2014033	Prepravné služby autobus 80m na trase Čelákovce - Bardský gaj	€	260,00				14.9. 2014	29.9. 2014	€			
228	Geosense SK s.r.o. Michalovská 346/3 040 11 KOŠICE	2014174	Program Kataster.	€	480,00				17.9. 2014	5.9. 2014	€			
229	AVE Kerice s.r.o. Jarmočná 2 040 01 KOŠICE	5401408041	Služby v obstarávaní rom hospodárstva 9/2014	€	546,08				17.9. 2014	1.9. 2014	€			
230	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	0765746238	Hlasové služby ZŠ, MŠ	€	28,78				17.9. 2014	14.9. 2014	€			
231	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	7408246562	Hlasové služby Tábor mih.	€	30,98				15.9. 2014	25.9. 2014	€			

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba%						Dátum	Doklad	
						Suma bez DPH	DPH							
232	Elprojects, s.r.o. Kazimírka 71 040 01 Košice	04092014	Spracovanie žiadostí z Úradu vlády SR „Novo upravené mldf. h. h.“	€	350,00				24.1.2014	25.9.2014	€			
233	LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D 821 01 BRATISLAVA	0401079969	Jedláne kupóny cel	€	526,29				2.9.2014	2.10.2014	€			
234	Porta Slovakia Pačl Dr. Cabinskova Náh. Horná 9810, Horný Štôrtor	1011305	Viečni ponúčky	€	15,35				24.9.2014	4.10.2014	€			
235	LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D 821 01 BRATISLAVA	0401079963	Jedláne kupóny 25	€	1.895,88				25.9.2014	2.10.2014	€			
236	ASANARETES s.r.o. Park Angulirum 4 040 01 Košice	20141270	Dezinsekcia objektu 25 - Čižmane na základe oficiálnej objednávky dňa 12.9.2014	€	108,00				25.9.2014	30.9.2014	€			
237	Základná škola Bidorca Bidorca 209 04445 Bidorca	11/9/2014	Režijné náklady za stravu milor (dohľad) za mesiac september 2014	€	46,20				3.10.2014	4.10.2014	€			
238	Tender-Konzult, s.r.o. Cimborkova 11 040 01 Košice	040/2014	Krajni obstarávanie záclon - poradenstvo za júl 2014	€	66,00				6.10.2014	14.9.2014	€			
239	Tender-Konzult, s.r.o. Cimborkova 11 040 01 Košice	046/2014	Poradenstvo a konzult. služby pri usporiadaní obstarávaní záclon 2014	€	66,00				6.10.2014	8.10.2014	€			
240	Matúš Halčo Bolíárov 64	046/2014	Rozroz. stravy za mesiac September 2014	€	125,00				6.10.2014	14.10.2014	€			
241	Ladislav Mašlej-MAJAK 04445 Kečichy/Klecanov	2014035	Prepravné služby autobusom	€	200,00				6.10.2014	6.10.2014	€			
242	DUBRAVA Group, a.s. Simica 265 04445 Košice-okolie	1409340019	Vložba ciest (mldcová nie krajnic) - občianskej komunity	€	252,00				6.10.2014	10.10.2014	€			

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peniažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peniažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba%						Dátum	Doklad	
						Suma bez DPH	DPH							
243	AQUASPIŠ SPOL. S R.O. Sadová 12/20P1 052 01 Spišská Nová Ves	0803/2014	Výmena enipatiek na verejných vodovodoch v čístei Čičauone	€	286,44				6.10.2014	9.10.2014	€			
244	Ing. Radoslav Štefanko - PRORAD Barel Nová Ves, Bredová 23	14/2014	Výpracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné poradenie Barel, Bredová Bredová OV a Bredová	€	995,-				6.10.2014	17.9.2014	€			
245	Základná škola Bredová Bredová 209 044 45 Bredová	110/9/2014	Stravné pre deti v HN za mesiac september/2014	€	87,48				6.10.2014	4.10.2014	€			
246	Daniela Kuminová Pobližiar 119	2014042	Dodanie detí v mesiaci september/2014	€	1.070,17				6.10.2014	9.10.2014	€			
247	Daffer spol. s r.o. Väčiarok 1 971 01 Trenčín	4557980930	Služby pomoci pre žiakov v školských mimoškolských činnostiach	€	962,80				6.10.2014	11.10.2014	€			
248	AQUASPIŠ SPOL. S R.O. Sadová 12/20P1 052 01 Spišská Nová Ves	0872/2014	Prerýchovanie verejných vodovodov za obdobi: SEPTEMBER/2014	€	144,42				9.10.2014	13.10.2014	€			
249	FM TRANS Slovakia, s.r.o. Bredová 117 044 45 Káňová oblasť	39/2014	Zemné a výkopové práce.	€	180,00				9.10.2014	10.10.2014	€			
250	AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	5701409057	Služby v odpadovom hospodárstve	€	203,88				9.10.2014	14.10.2014	€			
251	DANCHOV s.r.o. Nová 112 076 02 KYSTA	0042014	Palivové drevo metrovica - 25 Čičauone	€	330,00				9.10.2014	10.10.2014	€			
252	Jozef Čihý Požiarna ochrana Prešov Prešovská 43 080 61 Prešov	2014118	Materiál - požiarna ochrana	€	485,00				7.8.2014	22.8.2014	€			
253	Mladý zachovateľ, z.s. Antona Bredová 13 013 03 Káňová	140709	Časopis Mladý zachovateľ	€	9,90				9.10.2014	21.10.2014	€			

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba%						Dátum	Doklad	
						Suma bez DPH	DPH							
254	Jozef Cibý Posádkova ulica 723A Prstějovská 43, 010 01 Žilina	2014117	Materná - 70	€	1.215,00				7.8.2014	22.8.2014	€			
255	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28	5466689533	Hlasové služby ^{au} + internet	€	60,72				17.10.2014	17.10.2014	€			
256	FM TRANS Slovakia, s.r.o. Biedovce - 117 044 45 Košice-dolie	44/2014	Repravné služby nákladným motorovým vozidlom	€	96,00				14.10.2014	17.10.2014	€			
257	FM TRANS Slovakia, s.r.o. Biedovce - 117 044 45 Košice-dolie	43/2014	Zemné a výkopové práce	€	324,00				15.10.2014	17.10.2014	€			
258	AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	5701409118	Služby v odpadovom hospodárstve	€	546,08				15.10.2014	14.10.2014	€			
259	ASTEX s.r.o. Jarmočná 1 040 12 Košice	110/2014	Asfaltárske práce cesta do rómskej osady.	€	1945,20				15.10.2014	24.10.2014	€			
260	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	4766689558	Hlasové služby 25 + MS Odauone	€	38,83				15.10.2014	17.10.2014	€			
261	Bc. Vilém Kmeč Háčkova 17 044 47 Vtáčkovce	20140138	Správa počítačovej siete - zálohová sieť 1. september 2014	€	150,00				15.10.2014	20.10.2014	€			
262	LUXA-PAPIER, s.r.o. Pástorova 17 040 01 Košice	FV 140118	Školské pomôcky MS-Cakau	€	149,40				16.10.2014	22.10.2014	€			
263	Paradisa print©, s.p. s.r.o., Martina Rozina 23A 010 01 Žilina	201. faktúra 1406729800	Frederick Finančno spr- vovanie, ročník 2015 (vrátané CD online).	€	19,98				23.10.2014	24.10.2014	€			
264	Slovak Telekom, a.s.) Bajkalská 28 817 62 Bratislava	7409218356	Hlasové služby mob. tel	€	30,98				15.10.2014	24.10.2014	€			

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba%						Dátum	Doklad	
						Suma bez DPH	DPH							
265	ESET, spol. s r.o. Einsteinova 24 851 01 BRATISLAVA	201410771	Vermutná licencia pre 1 PC na 2 roky	€	40,25				23.10.2014	31.10.2014	€			
266	Ekolog. Ošárení, záhradné zariadenia s.r.o., Vysoký Újezd 85	4/2014	natup Smietni nádob poz. 110 €	€	92,60				23.10.2014	30.10.2014	€			
267	Obec BENIŠKOVCE Spoločnosť Beniškovce Kmeťova 20 040 01 KOŠICE	51/10/2014	Spracovanie mied 29 September/2014	€	105,00				23.10.2014	22.10.2014	€			
268	Ing. Jozef Čibulka - športky Kotická Polianka 133 044 47 Koš. Polianka	52014	Pracovné posádky + pracovné odm. A.O.	€	759,96				23.10.2014	28.10.2014	€			
269	Obrovský obrovský spol. Kocner 1, Zombor 39 040 23 Košice	140004	Prerušenie mobilného dopravného ihu, ihu pl. 25 - Chomce.	€	90,00				16.10.2014	26.10.2014	€			
270	Detsté ihriská, s.r.o. Obchodná 9/17 078 01 SĽOVACE	2014 049	natup Kuchinac na 0-5	€	150,00				23.10.2014	10.10.2014	€			
271	LANI BP spol. s r.o. KE Maticičná 48 040 17 Košice - Barca	140032	stavebné práce roky Čakavova - II. etapa	€	885,34				31.10.2014	27.10.2014	€			
272	Základná škola Bidorce Bidorce 209 044 15 Bidorce	130/10/2014	Režijné náklady za stravníkov (okt. 115) za mesiac október 2014	€	59,40				5.11.2014	7.11.2014	€			
273	AQUASPIŠ SPOL. S R.O. Sachová 12/2011 052 01 SNV	0957/2014	Mesačný pensión prech. Zoradie verejného vodárstva za obdobím október 2014	€	144,42				6.11.2014	12.11.2014	€			
274	Daniela Slavičová Bolíárov 119	2014049	Dodanie desiaty v mesiaci október/ 2014	€	1.137,12				6.11.2014	10.11.2014	€			
275	PH TRANS Slavičová, s.r.o. Bidorce 117	48/2014	Zemné a výkopové práce	€	492,00				7.11.2014	10.11.2014	€			

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH		Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia	
						sadzba%					Oslob. od DPH	Dátum		Doklad
						Suma bez DPH	DPH							
276	Ing. Imrich Čibula Severta Kecica Polianka 133	62014	Pracovní služby + materiál na obr. + materiál	€	710,88				7.11.2014	17.11.2014	€			
277	FH TRANS Slovakia s.r.o., Bidořice 117 044 45 Kořice oblaře	49/2014	Prepravné služby nářkladným motorným vozidlom	€	96,00				7.11.2014	10.11.2014	€			
278	Hatňš Hallo Boliarov 64	53/2014	Vykmaný rozvoz strovy do meřtác DUTBER 2014 po ZS Bidořice do HS Čbavance	€	131,25				4.11.2014	28.11.2014	€			
279	TERA green s.r.o. Dreřhová 170/23, DRS 01 BARDEJOV	2014044	Vypracovane a dodane projektu „Obnova byřdny obřevněho řirořtu a řutřro- něho řlomu + řetřevněřil	€	980,00				7.11.2014	18.11.2014	€			
280	LAMI BP s.r.o. Kořice, Hatňš 48 040 17 Kořice-Baroř	FN 140037	Střebně řřee v oř- - nř řlacis řabřlř	€	1.101,41				7.11.2014	21.11.2014	€			
281	Zřlřadna řřola Bidořice Bidořice 209 044 45 Bidořice	129/10/2014	Střavně pre řlřřřřřř za meřiac ořřřřřřř/2014	€	231,66				10.11.2014	7.11.2014	€			
282	FAX COPY a.s. Domřřřřřř 15 82105 Břřřřřřř	řř: 87583	ZS - řřřřřř řřřřřřřř - řřřřřř pre 1. řřřřřř	€	67,86				10.11.2014		€			
283	VSE a.s. Hlynska 31,	2220181344	Elektrika - řřřřřřřř a řlřřřřřřřř řřřřřř	€	469,00				12.11.2014	18.11.2014	€			
284	Magic Print s.r.o. Rovňřřřřřř 15 85102 Břřřřřřřřř	201405201	řřřřřřřř řřřřřř řřřřřřřř řřřřřřřř	€	50,40				12.11.2014	17.11.2014	€			
285	Slavnř Teklom, a.s. Zřřřřřřřřřřřř 2P 81702 Břřřřřřřřř	3767634307	Hlasoř řřřřřřřř ZS + HS	€	42,60				12.11.2014	18.11.2014	€			
286	VSE a.s. Hlynska 31 04291 Kořice	2220001541	Elektrika - řřřřřřřř a řlřřřřřřřř řřřřřř	€	1.422,00				13.11.2014	18.11.2014	€			

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH		Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba%					Dátum	Doklad	
						Suma bez DPH	DPH						
287	Martina Grajzel Kurostková Charlarka 14 040 22 Košice	20140174	Vstupná tabuľa do ošce	€	121,80			13.11.2014	23.11.2014	€			
288	Martina Grajzel Kurostková Charlarka 14 040 22 Košice	20140175	štatoré kalendare	€	59,60			13.11.2014	23.11.2014	€			
289	Slovak Telekom, a.s. Baikalska 28 817 62 Bratislava	0767634283	Hlasové služby + internet OČU	€	63,58			13.11.2014	18.11.2014	€			
290	Tender-Konzult, s.r.o. Cimbarkova 11 040 01 Košice	062/2014	Odborné poradenstvo a konzultácie služieb pri výbere odhadov	€	66,00			18.11.2014	24.11.2014	€			
291	Bc. Viliam Kmec Hajčkovce 17 044 47 Hajčkovce	20140150	Správa počítačovej siete - LG - október/2014	€	150,00			21.11.2014	21.11.2014	€			
292	Slovak Telekom, a.s. Baikalska 28 817 62 Bratislava	7410187761	Hlasové služby mobil. ac	€	33,32			21.11.2014	25.11.2014	€			
293	Barbora Hrnčoková Dirachello Čapáreček Sádkovský 3, 0001 Trenč	6/2014	Dirachello predstavenie	€	68,-			21.11.2014	28.11.2014	€			
294	KOMENSKÝ s.r.o. Park Mladosti 1 040 01 Košice	Faktúra: 70793510	Poskytovanie služieb Výťahovej kabinu na odpočív 2015/11 - 2015/12	€	39,89			21.11.2014	30.01.2014	€			
295	AYE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Osketa 24 821 04 Bratislava	311410102	Fakturačné Vám za 10/2014	€	546,08			21.11.2014	25.11.2014	€			
296	M. Hedler - Janis Dat Vnčarska 8 821 08 Bratislava	201. Fak. 1415542	Príjmové zúčtovanie	€	16,45			21.11.2014	31.12.2014	€			
297	BBEC Zemědělské Společnosti Zemědělské Kmetičova 22 040 01 Košice	51/11/2014	Spracovanie mizol za október/2014.	€	85,00			21.11.2014	28.11.2014	€			

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba%						Dátum	Doklad	
						Suma bez DPH	DPH							
298	FH TRANS Slovakia, s.r.o. Bidlá 117 044 45 Kotica oblie	55/2014	Prepravné služby malým motoko- ným vozidlom.	€	168,00				21.11.2014	21.11.2014	€			
299	Juhász Pm - -ENERGOMONT Páratova-29 044 14 CANA	1140138	Dodávka a montáž smotidla LED24K	€	242,86					28.11.2014	€			
300	Ing. Jozef Vrátny Kotica 20, KE v Koticiach, 044 14	2140824	Zosor prihrady	€	120,40				24.11.2014	3.12.2014	€			
301	FH TRANS Slovakia, s.r.o. Bidlá 117	54/2014	Zemné a výkopové práce	€	504,00				24.11.2014	21.11.2014	€			
302	ASTEX s.r.o. Jazurná 1 040 12 Kotica	141/2014	Asfaltárske práce na starom, opusore komunikácie do rón. Hady	€	998,95				24.11.2014	26.11.2014	€			
303	KONŠTRUKTA, spol. s r.o. Hedeng 10 040 17 Kotica	147000109	Výkonové práce na starom: Ofplotenie stavebného antehina	€	5.239,86				24.11.2014	28.11.2014	€			
304	E.N.E.S. spol. s r.o. Pionárska ul. 307/3 927 01 Sôľ	1310256	Počítadlo dverí relé - stojanové	€	113,30				25.11.2014	28.11.2014	€			
305	Dok. Zimolone Ing. Jozef Vrátny Kotica 20, KE	112/11/2014	Práce na mriežke na mriežke navrhovanej	€	22,00				2.12.2014	9.12.2014	€			
306	Základné služby Bidlá 209 044 45 Bidlá	131/11/2014	Práce na malom na starom, ktor (dátum) na novom 2014	€	59,40				2.12.2014	2.11.2014	€			
307	INPROST spol. s r.o. Smrčinská 29 P1105 BRATISLAVA	26693511	Práce na obnovu noviny roš 2015	€	67,60				2.12.2014	8.12.2014	€			
308	AGRO-JUNIOR s.r.o. Kotica 117	2014/10/15	Výkonové zemné práce do novom KOMARU 305 EX 15	€	1.152,00				2.12.2014	20.11.2014	€			

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba%						Dátum	Doklad	
						Suma bez DPH	DPH							
309	Základná škola Bidonca Bidonca 209 04445 Bidonca	138/11/2014	Stránky pre deti v tlači za mesiac november 2014	€	196,02				21.12.2014	4.1.2015	€			
310	Daniela JENINOVÁ Bolvorov 119	2014056	Datové deničky v mesiaci november/2014	€	999,10				21.12.2014	8.1.2015	€			
311	Kostovčík Ľubomír -KOSTOVČÍK KOHENSKÉHO 2133/1A 018 01 TREBIŠOV	2014/184	Kontrola grevie komínov na objekt ZŠ	€	44,40				21.12.2014	10.1.2015	€			
312	Slovenská pošta 9. s. Targu Zărnici 9 915 99 Ban. Bistrița	710210204	Časopis - MS	€	22,10				12.12.2014	17.1.2015	€			
313	Martina Grajdel Kurokko Charbonet 14	20140215	Nástenný kalendár 30€	€	45,00				13.12.2014	19.1.2015	€			
314	Matúš Halčo Botigrov 64	60/2014	Rozvoz strany za NOVEMBER/2014 zo ZŠ Bidonca do MS Čelovec	€	118,75				12.12.2014	8.1.2015	€			
315	Regiónálny úrad vývinu a rozvoja terit. spoločenstiev v Košiciach	2140873	Rozbor pitnej vody	€	121,67				12.12.2014	18.1.2015	€			
316	AQUAPIS SPOL. S.R.O. Sadová 12/20P1 052 01 SNU	1024/2014	Hlavný panel na základu zmluvy za prerušenia práce návštevníkov za 11/2014	€	144,42				12.12.2014	11.1.2015	€			
317	Petit Press, s.r.o. Lazaretská 12 911 08 Bratislava	20150348	Nástenný kalendár - Korzar SME tyždeň	€	205,00				12.12.2014	9.1.2015	€			
318	Mladý ochrancár o.z. Antónia Bimolová 01303 Vráž	140975	Časopis Mladý ochrancár 15	€	9,90				10.12.2014	15.1.2015	€			
319	TRIO TATRA s.r.o. Dúbov 212 044 19 ŽURKOV	FV 2014234	Kývoz odpadov za zimný a septimber	€	433,14				12.12.2014	18.1.2015	€			

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba%						Dátum	Doklad	
						Suma bez DPH	DPH							
320	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	5768583448	Hlasové služby + internet - kv	€	54,71				17.12.2014	17.12.2014	€			
321	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	9768583425	Hlasové služby 2S + 1S	€	38,04				17.12.2014	17.12.2014	€			
322	Centrum voľného časného organizovania 040 11 Košice	11/2014	Zakúpenie pripojenia "Hlasová" dňa 9.12.2014	€	98,63				17.12.2014	20.12.2014	€			
323	TOPSET Solutions s.r.o. Hviezdoslavská 90051 Šurany, 2366/1B	141459	Aktualizácia programového CP	€	25,20				19.12.2014	25.12.2014	€			
324	Hatris Hállo Bolístor 64	67/2014	Recepcia služby za december 2014 exo 2S Bolece do HS Colonne	€	93,75				19.12.2014	2.1.2015	€			
325	Dare BENIAKOVICE Grupeňský úrad Bieleho Kmeťova 20, EE	51/12/2014	Spoločnosť ním za november 2014	€	95,00				19.12.2014	25.12.2014	€			
326	Juhász Ján -ENERGOMONT	1140148	Pracovník a montáž nárovných odtok.	€	291,50				19.12.2014	23.12.2014	€			
327	AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Obetova 24 821 04 Bratislava	311411093	Služby v odpadovom hospodárstve za 11/2014	€	576,08				19.12.2014	22.12.2014	€			
328	Ing. Jindřich Cibula - Servis Konečná Pěchova 133	72014	Náhradná A.C.	€	709,86				19.12.2014	20.12.2014	€			
329	TERA greer s.r.o. Drečova 1701/23 08501 Bordenov	2014056	Výroba a dodanie trapezoidnej dosky a c. na stropné potrubie baterie, činnosť dňa 11.12.	€	990,00				19.12.2014	17.12.2014	€			
330	Bo. Viliam Kmeť Háčovec 17 04447 Háčovec	2014015	Spoločnosť pre - 2S - mesačný nájom novembra 2014	€	150,00				19.12.2014	15.12.2014	€			

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba%						Dátum	Doklad	
						Suma bez DPH	DPH							
331	Be. Vilém Kmeč Vráckova 17 044 47 Hádovce	20140162	Mesačný rental 12/2014 za - správa príst. sídla	€	150,00				19.12.2014	15.12.2014	€			
332	Storck Telekom, s.r.o. Bajla/slo-24 012 62 Bratislava	441159117	Hlasové služby mobi 001	€	31,38				22.12.2014	29.12.2014	€			
333	Základná škola Bidošice 044 95 Bidošice 209	161/12/2014	Príjmu náklady za stravníctvo (doh. HS) za december 2014	€	59,40				22.12.2014	29.12.2014	€			
334	Tender-Konzult, s.r.o. Čimarkova 11 040 01 Košice	093/2014	Poradenstvo a konzult. a konzult. služby pri vst. Hlavnom 10/2014	€	66,00				22.12.2014	30.12.2014	€			
335	Základná škola Bidošice Bidošice 209	160/12/2014	Stravné pri deli v HŠ za mesiac december 2014	€	144,18				22.12.2014	29.12.2014	€			
336	Daniela Jeleninová Pavlárov 119	2014059	Dočasná desiaty v motorci December 2014	€	833,27				22.12.2014	26.12.2014	€			
337	Tender-Konzult Čimarkova 11 040 01 Košice	102/2014	Poradenstvo a konzult. časť služby pri vst. Hlavnom obstarávaní z ob. sídla	€	66,00				22.12.2014	29.12.2014	€			
338	Obec Bidošice Bidošice 210 044 95 Bidošice	78	Príjmy pri platení a odvody precomit Spr. št. m. odu	€	69,91				22.12.2014	31.12.2014	€			
339	AQUASPIR s.p.a. s.p.a. Sidera 12/2081 052 01 SNV	1090/2014	Mesačný rental za prerabovanie odpadov December 2014	€	144,42				30.12.2014	2.01.2015	€			
340	FM TRANS Slovakia, s.r.o. Bidošice 117 044 45 KE-oblie	63/2014	Prepravné služby nákladným motorovým vozidlom	€	168,00				22.12.2014	29.12.2014	€			
341	DVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Odreto 24 023 04 Bratislava	3114/2014	Vývoz odpadu	€	203,88				30.12.2014	1.1.2015	€			

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba%		Oslob. od DPH				Dátum	Doklad	
						Suma bez DPH	DPH							
342	Dnbra Group s. Srimas, 265 044 19 Kofia - obdla	1411340022	Čistenie koryta potoka	€	336,00				30.12.2014	24.1.2015	€			
343	Be. Peter Haeünga - OHECA 044 19 Dnrkot ss	1802014	Terénodšovanie plot biela za rok 2014	€	49,67				30.12.2014	12.1.2015	€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			