

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
15	17303010 1023995324	Elektroservis VALTIM Obrancov mieru 9 071 01 Michalovce	N	27.01.15			/
F 4769532773	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	09.01.15	19.01.15	41,59	Slovak Telekom-telefón /
F 900035289	31318916 2020411074	OTPbanka Slovensko 813 64 Bratislava	N	09.01.15	25.02.15	36,-	OTP-popl.za ved účtu cenn.pap. /
F 1647914	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	09.01.15		901,91	FURA-TDO 12/2014 /
F 5915000642	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. 010 01 Žilina	N	13.01.15	27.01.15	19,98	Poradca FS-r.2015 /
F 872014	45427691 2022986900	PyroCollection, Slovakia s Dukianska 38 085 01 Bardejov	N	02.01.15		506,40	PyroCollection-pyrotech. /
F 1019048912	35765143 2020254621	Slovanet, a.s. Bratislava Záhradnícka 151 82108 Bratislava	N	15.01.15	26.01.15	47,76	Slovanet-telefon /
F 2210002159	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	19.01.15	25.02.15	151,96	VE-EE-nedopl. pol.bud. /
F 1214009062	44742479 2022811549	RIGHT POWER energy M.R. Štefán ika 3570129 010 01 Žilina	N	21.01.15	26.01.15	73,72	Energy-EE- ihrisko /
F 1214009061	44742479 2022811549	RIGHT POWER energy M.R. Štefán ika 3570129 010 01 Žilina	N	21.01.15	26.01.15	139,25	Energy-EEbyt nedopl.r. /
F 1214009060	44742479 2022811549	RIGHT POWER energy M.R. Štefán ika 3570129 010 01 Žilina	N	21.01.15	26.01.15	513,58	Energy- EE-KD ned. /
F 1214009054	44742479 2022811549	RIGHT POWER energy M.R. Štefán ika 3570129 010 01 Žilina	N	21.01.15	26.01.15	30,60	Energy-EE-ObZS-nedopl. /
F 1648014	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	02.01.15	25.02.15	24,-	Fura- nebezp. odpad 12/2014 /
F 905424	44742479 2022811549	RIGHT POWER energy M.R. Štefán ika 3570129 010 01 Žilina	N	02.01.15		10 908,-	Energy- za rok 2015 -EE /
F 2015902	44306784 2022663214	MANETI, s.r.o Chalúpkova 14 08001 Prešov	N	21.01.15		99,-	/
F 605012	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T.	N	22.01.15	25.02.15	61,81	SAD -prepravné služ. 1/2015 /
F 5041405839	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. 010 01 Žilina	N	21.01.15	27.01.15	48,86	Poradca-FS-douč. /
F 1625514	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	26.01.15	25.02.15	14,40	Fura-sprac.hlasení o vzniku odpadu /

Počet faktúr celkom: 18

13 618,82 €

Vyhovitol: Mária Pappová

Kontroloval:

Schválil:

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Piatka DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrody		
F 15150	44401990 2022681155	BriS s.r.o. 08001 Prešov 08001 Prešov	N	03.02.15	12.02.15	219,24	Bríla-nová verzia IFOSOFT 2015 /
F 00014	36457370 2021422821	Víhorlat Press, s.r.o. Chemlonská 1 066 01 Humenné	N	03.02.15	25.02.15	20,40	Predplatné týždenníka Slov.východ /
F 012015	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubľa  06773 Ubľa	N	03.02.15	25.02.15	79,22	ZŠ s MŠ - obedy 1/2015 /
F 56915	36211451 2021649575	FURA s.r.o.  044 42 Rozhanovce	N	04.02.15	25.02.15	1 354,06	Fura-TDO 1/2015 /
F 57015	36211451 2021649575	FURA s.r.o.  044 42 Rozhanovce	N	04.02.15	25.02.15	24,-	Fura-nebezpečný odpad /
F 0770488017	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bratí Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	10.02.15		42,43	Slovak telekom-telefón /
F 140100126	34112561 2021336449	Symbolika spol. s r.o Zábranie 23 920 01 Hlohovec	N	09.02.15	17.02.15	117,50	Symbolika - plaketa 3 ks /
F 1010048912	35765143 2020254621	Slovanet, a.s. Bratislava Záhradnícka 151 82108 Bratislava	N	12.02.15	23.02.15	47,76	Slovanet-telefón /
F 2710002159	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik  042 91 Košice	N	16.02.15	25.02.15	52,-	VE-elektrina- pol.budova /
F 2015/21	37790064 2021569209	ZMOS-Sninský Región  069 01 Snina	N	17.02.15		36,-	ZMOS-prisp.na spol.kanc.stav úradu /
F 007612	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T.	N	19.02.15		50,90	SAD-dopravné služby 2/2015 /
F 2152002831	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava	N	19.02.15		38,72	rotačný vizitkár /
F 20150066	10886567 1020508049	Ing. Miroslav Sukenník-KOP Centrum 19/24 017 01 Považská Bystrica	N	26.02.15		54,-	Plastové známky pre psov /
F 150139	43818030 2022484057	DD21 s.r.o.  080 05 Prešov	N	24.02.15		750,-	PC Zostava DD21 Office /
F 2015106292	26904241 4020385721	Sportobchod.cz.s.r.o Čechyňská 16 60200 Brno	N	23.02.15		121,94	Lopta Nike Club /
F 8355500867	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	N	23.02.15	03.03.15	72,-	Mesačník účtov. ROPO /

Počet faktúr celkom: 16

3 080,17 €

Vyhotovil: Mária Pappová

Kontroloval:

Schválil:

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 37873601	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubl'a	N	02.03.15		79,22	ZŠ s MŠ -obedy 2/2015 /
F 188015	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 06773 Ubl'a	N	04.03.15		903,81	Fura-TDO 2/2015 /
F 20150103	1020714552 1020714552	Mária Kirňaková- TOMINO Podhorská 2130 06901 Snina	N	02.03.15		229,79	Kancelárske potreby /
F 201503003	44401990 2022681155	BrIS s.r.o. 08001 Prešov 08001 Prešov	N	09.03.15		66,-	Inštalácia progr., konzult.-Brilla /
F 2015/03	42231523 202391666	Občianske združenie Mierová 515783 066 01 Humenné	N	07.03.15	07.03.15	650,-	Rusinija-vyst. MDŽ /
F 615014	45541558 2023041702	MJM Group s.r.o. Kurov 85 08604 Kružľov	N	09.03.15		120,-	MJM- monitorovacia správa /
F 2015/010	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS	N	16.03.15		295,-	Demjan-preprava osôb Ubl'a-Bardejov /
F 6771462751	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	09.03.15		54,91	Telekom - telefón /
F 1010048912	35765143 2020254621	Slovanet, a.s. Bratislava Záhradnícka 151 82108 Bratislava	N	17.03.15		47,76	/
F GRUND VRANOV	31686974 2020528378	GRUND VRANOV N.T. s.r. Makovická 934/16 093 01 Vranov nad Topľou	N	05.03.15		13 772,90	Prístr. spojov.chodníkov ZŠ /
F 1502001305	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	N	25.03.15		18,42	SFZ- poplatok za registr.kartu /
F 2119641994	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	25.03.15		559,63	VV-voda 11.12.2014-19.3.015 /
F 010212	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T.	N	25.03.15		79,99	SAD-doprav.sluzby- 3/2015 /
F 150241	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. 080 05 Prešov	N	26.03.15		38,40	Toner-DD21 Prešov /
F 52015	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. 080 05 Prešov	N	26.03.15			/
F 52015	34567577 1020718501	Miroslav Dub 067 73 Ubl'a 345	N	05.03.15		30,-	Dub-hrable /
F 1560001576	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu 831 06 Bratislava	N	26.03.15		18,15	Tlačivá - matrika /
F 052015	34567577 1020718501	Miroslav Dub 067 73 Ubl'a 345	N	26.03.15		30,-	Dub - drevené hrable /
F 1560001576	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu 831 06 Bratislava	N	26.03.15		18,15	Tlačivá - matrika /
F 2015011	323578 2020794677	Obec Stakčín 067 61 Stakčín	N	27.03.15		288,54	ZMOS-Sninský reg. -príspevok /
F 2015013	43513077 1024575915	Eva Zarembová-CK EJZATRAVE Strojárska 584 069 01 Snina	N	27.03.15		86,72	Preprava futbalistov /
F 2119642948	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	30.03.15		1,31	VV-voda ihrisko /
F 1502001641	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	N	30.03.15		8,42	SFZ-poplatok za registr. /
F 20150189	1020714552 1020714552	Mária Kirňaková- TOMINO Podhorská 2130 06901 Snina	N	31.03.15		111,94	Tomino-kancelár.papier /
F 326715	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	15.03.15		14,40	Fura-hlásenie o odpade /

Počet faktúr celkom: 25

17 523,46 €

Vyhotovil: Mária Pappová

Kontroloval:

Schválil:

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1505616	17310598 2020848973	SLOVGRAM Bratislava Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	N	01.04.15		33,50	Odmeny vykon. umel. zvukov. záznamov /
F 2015015	43513077 1024575915	Eva Zarembová-CK EJZATRAVE Strojárska 584 069 01 Snina	N	01.04.15		155,40	Preprava futbalistov /
F 1502001683	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	N	02.04.15		13,42	Poplatok za regis. kartu /
F 1503002008	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	N	02.04.15		8,40	SFZ-poplatok za registr. kartu /
F 20150445	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	N	08.04.15		56,68	DXa-technik PO /
F 32015	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubľa 06773 Ubľa	N	01.04.15		125,82	Obedy 3/2015 /
F 032015	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubľa 06773 Ubľa	N	15.04.15		125,82	obedy 3/2015 /
F 1503002205	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	N	02.04.15		90,-	SFZ -popl. za reg. /
F 355315	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	08.04.15		24,-	Fura-nebez.odpad /
F 355215	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	08.04.15		903,21	Fura-vývoz TDO /
F 20150447	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	N	08.04.15		68,93	Dxa preventívár PO /
F 5772417531	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	08.04.15		45,07	Slovak telekom- telefón /
F 292015	37790064 2021569209	ZMOS-Sninský Región 069 01 Snina	N	09.04.15		157,20	ZMOS-Sninský reg. - člens.prísp. /
F 1010048912	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradniack Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	15.04.15		47,76	Slovanet- telefón /
F 2015020	43513077 1024575915	Eva Zarembová-CK EJZATRAVE Strojárska 584 069 01 Snina	N	16.04.15		115,50	Zarembová-doprava FK /
F 0114312	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T.	N	21.04.15		65,45	SAD-dopravné služby /
F 99460523	36371271 2020102293	Poradca s.r.o., 010 01 Žilina	N	27.04.15		66,-	PaM-Práce a Mzdy /
F 5590019226	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice	N	27.04.15		168,48	IVES-služby APV /
F 1502002761	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	N	27.05.15		8,42	FK - popl. za reg. kartu /

Počet faktúr celkom: 19

2 279,06 €

Vyhotoval: Mária Pappová

Kontroloval:

Schválil:

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
1501003951	F 687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	N	04.05.15		214,17	SFZ- správa a prevádzka ISSF /
2015029	F 43513077 1024575915	Eva Zarembová-CK EJZATRAVE Strojárska 584 069 01 Snina	N	05.05.15		108,-	Zarembová-preprava Ptičie /
478015	F 36211451 2021649575	FURA s.r.o.  044 42 Rozhanovce	N	06.05.15		900,92	Fura- TDO 4/2015 /
478115	F 36211451 2021649575	FURA s.r.o.  044 42 Rozhanovce	N	06.05.15		24,-	Fura-vývoz nebez.odpadu /
042015	F 37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubľa  06773 Ubľa	N	06.05.15		79,22	ZŠ s MŠ -obedy 4/2015 /
5773352286	F 35763469 2023041702	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.05.15		61,02	Slovak tel. - telef. /
45541558	F 45541558 2023041702	MJM Group s.r.o. Kurov 85 08604 Kružľov	N	07.05.15		120,-	MJM-monitoroc.správa 4.1 /
615097	F 45541558 2023041702	MJM Group s.r.o. Kurov 85 08604 Kružľov	N	07.05.15		74,-	MJM-výroba tabule k proj. 4.1 /
2210002159	F 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik  042 91 Košice	N	11.05.15		52,-	VE-EE-pol.budova /
1010048912	F 35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradniack Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	14.05.15		47,76	Slovanet- telefón /
2015038	F 43513077 1024575915	Eva Zarembová-CK EJZATRAVE Strojárska 584 069 01 Snina	N	15.05.15		115,80	/
2015025	F 44658711 1046919500	Inag. Štefan Janko-BGS KON Nad Cirochou 2971/87 069 01 Snina	N	19.05.15		250,-	BGS-konzult-odborné poradenstvo /
150449	F 43818030 2022484057	DD21 s.r.o.  080 05 Prešov	N	18.05.15		142,99	DD21 - toner /
016912	F 36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T.	N	20.05.15		69,08	SAD-dopr.služby /
Počet faktúr celkom: 14						<b>2 258,96 €</b>	
Výhotovil: Mária Pappová		Kontroloval:		Schválil:			

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2015005	35461373 1031145918	UNIPRIM Třebičska 1844/19 066 01 Humenné	N	02.06.15		11 257,60	Babin-rekonštrukc. rozhlasu /
F 1501005500	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	N	03.06.15		293,54	Odmeny deleg. /
F 600415	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	18.06.15			/
F 600415	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	03.06.15		24,-	Fura- nebezpečný odpad 5/2015 /
F 600315	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	03.06.15		984,-	TDO - 5/2015 /
F 052015	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubľa 06773 Ubľa	N	03.06.15		111,84	obedy- 5/2015 /
F 42015	34566937 1021024429	Michal Darjanin č.d.299 067 73 Ubľa	N	05.06.15		4 989,10	/
F 150698	36815365 2022428364	Webex media, s.r.o. Trieda SNP 48/A 040 01 Košice	N	05.06.15		19,90	Webex media, s.r.o /
F 02315	33671451 1031296508	Ing. Anna Mamajová Humenné Kukorelliho 60 066 01 Humenné	N	08.06.15		780,-	/
F 951656	30224802 2020445273	DEXTRADE Žilina, s.r.o. 010 01 Žilina	N	08.06.15		9 103,44	/
F 1774204897	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	09.06.15		42,64	Telekom - telefón /
F 1010048912	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradniack Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	15.06.15		47,76	Slovanet - telefón /
F 150418660	36311723 2020177082	inSPORTline s.r.o. 911 01 Trenčín	N	10.06.15		154,-	Prilby- Požiar.ochrana /
F 019412	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T.	N	18.06.15		79,99	SAD-prepr.sluz. 6/2015 /
F 2119967219	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	18.06.15		558,06	/
F 150220367	44466862 2022710569	RHEA SK, s.r.o. Lipová 8 972 51 Handlová	N	19.06.15		370,-	nohavice, trak, šiltovka Požiar.ochrana /
F 201550571	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M. s.r.o. Stakčinska 755 069 01 Snina	A	22.06.15		143,76	Piesok- CAP /

Počet faktúr celkom: 17

28 959,63 €

Vyhotoval: Mária Pappová

Kontroloval:

Schválil: