

Kniha dodávateľských faktúr od 11.2.2014 do 30.6.2014

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 11. 2. 2014
do : 30. 6. 2014

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2014035	Mestské lesy Košice a.s.	201460027	133,27	133,27	14.02.2014	14. 2. 2014	28. 2. 2014	18. 2. 2014	133,27	prenájom Mestské lesy
2014036	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	2140000469	441,60	441,60	11.02.2014	11. 2. 2014	25. 2. 2014	18. 2. 2014	441,60	plastové nádoby
2014037	Slovak Telekom , a.s.	7401380947	14,20	14,20	18.02.2014	18. 2. 2014	25. 2. 2014	18. 2. 2014	14,20	mobil správca
2014038	RTVS s.r.o.	8800324752	224,06	224,06	18.02.2014	18. 2. 2014	18. 2. 2014	18. 2. 2014	224,06	RTVS
2014039	Bc.Viliam Kmec	20140020	30,00	30,00	13.02.2014	13. 3. 2014	27. 2. 2014	18. 2. 2014	30,00	servis VT
2014040	SOZA	2141104487	20,40	20,40	14.02.2014	14. 2. 2014	1. 3. 2014	3. 3. 2014	20,40	SOZA šírenie hud diel
2014041	Východoslovenská energetika	2220002122	32,14	32,14	20.02.2014	20. 2. 2014	6. 3. 2014	3. 3. 2014	32,14	VSE
2014042	Červeňák Richar	210214	270,00	270,00	23.02.2014	23. 3. 2014	10. 3. 2014	3. 3. 2014	270,00	Vývoz ČOV
2014043	FURA s.r.o.	131814	72,00	72,00	24.02.2014	24. 2. 2014	11. 3. 2014	3. 3. 2014	72,00	Fura nálepky
2014044	FURA s.r.o.	131914	39,60	39,60	24.02.2014	24. 2. 2014	10. 3. 2014	3. 3. 2014	39,60	vrecia na odpad
2014045	FURA s.r.o.	132014	21,60	21,60	24.02.2014	24. 2. 2014	10. 3. 2014	3. 3. 2014	21,60	vrecia na odpad
2014046	Východoslovenská energetika	2220002122	413,00	413,00	01.03.2014	1. 3. 2014	17. 3. 2014	3. 3. 2014	413,00	Dodávka elektrina Byty
2014047	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	905326	1 048,00	1 048,00	01.03.2014	1. 3. 2014	15. 3. 2014	3. 3. 2014	1 048,00	Dohoda o platbách za opakovanú dodávku
2014048	Orange Slovensko, a.s.	015788656	59,00	59,00	01.03.2014	1. 3. 2014	12. 3. 2014	13. 3. 2014	59,00	mobil starosta
2014049	SPP	7277991986	285,00	285,00	01.03.2014	1. 3. 2014	17. 3. 2014	13. 3. 2014	285,00	Dodávka plynu ŠJ
2014050	SPP	7277991985	727,00	727,00	01.03.2014	1. 3. 2014	17. 3. 2014	13. 3. 2014	727,00	Dodávka plynu MŠ,ZŠ
2014051	SPP	7277991936	1 507,00	1 507,00	01.03.2014	1. 3. 2014	17. 3. 2014	13. 3. 2014	1 507,00	Dodávka plynu OU KD
2014052	SPP	7277992266	901,00	901,00	01.03.2014	1. 3. 2014	17. 3. 2014	13. 3. 2014	901,00	Dodávka plynu Byty
2014053	FURA s.r.o.	191414	2 025,25	2 025,25	05.03.2014	5. 3. 2014	14. 3. 2014	13. 3. 2014	2 025,25	Zmluva - odvoz kom. odpadu
2014054	Slovak Telekom , a.s.	3759613185	46,78	46,78	03.03.2014	3. 3. 2014	17. 3. 2014	13. 3. 2014	46,78	telefón pevná linka
2014055	Slovak Telekom , a.s.	9759613196	31,91	31,91	03.03.2014	3. 3. 2014	17. 3. 2014	13. 3. 2014	31,91	Došlá fa služby
2014056	IVES Košice	5570014138	52,50	52,50	05.03.2014	5. 3. 2014	19. 3. 2014	13. 3. 2014	52,50	Došlá fa služby IVES
2014057	Alena Hriňáková	0102014	105,40	105,40	05.03.2014	5. 3. 2014	15. 3. 2014	5. 3. 2014	105,40	Došlá fa služby za spracov. miezd
2014058	Andra - vzdelávacie centrum n.o.	962014	9,00	9,00	07.03.2014	7. 3. 2014	11. 3. 2014	13. 3. 2014	9,00	Došlá fa služby CD poznámky
2014059	SATICH Ing. Ján Chudý	214032	490,20	490,20	07.03.2014	7. 3. 2014	21. 3. 2014	13. 3. 2014	490,20	Dfa služby oprava verejného osvetlenia
2014060	Slovak Telekom , a.s.	7759613143	119,60	119,60	05.03.2014	5. 3. 2014	19. 3. 2014	17. 3. 2014	119,60	Došlá fa služby internet MŠ ZŠ pevná linka
2014061	Východoslovenská energetika	2220002122	26,41	26,41	05.03.2014	5. 3. 2014	19. 3. 2014	13. 3. 2014	26,41	VSE byt elektrina vyúčtov Miklušák
2014062	Refónálne vzdelávacie centrum	2014081	23,00	23,00	11.03.2014	11. 3. 2014	1. 4. 2014	13. 3. 2014	23,00	publikácia samospráva
2014063	Slovak Telekom , a.s.	7402512559	13,99	13,99	07.03.2014	7. 3. 2014	25. 3. 2014	13. 3. 2014	13,99	mobil správca
2014064	FURA s.r.o.	277414	4,80	4,80	14.03.2014	14. 3. 2014	26. 3. 2014	29. 3. 2014	4,80	vývoz separ komodít
2014065	Červeňák Richar	12032014	225,00	225,00	17.03.2014	17. 3. 2014	31. 3. 2014	29. 3. 2014	225,00	vývoz ČOV byty
2014066	SATICH Ing. Ján Chudý	214035	329,40	329,40	12.03.2014	12. 3. 2014	26. 3. 2014	29. 3. 2014	329,40	oprava svetiel Verejného osvetlenia
2014067	OAT spol. s.r.o.	2014100011	94,38	94,38	12.03.2014	12. 3. 2014	26. 3. 2014	29. 3. 2014	94,38	odstránenie plech plota
2014068	FURA s.r.o.	299914	240,00	240,00	25.03.2014	25. 3. 2014	8. 4. 2014	29. 3. 2014	240,00	vypracovanie programu odpadového
2014069	Červeňák Richar	24032014	45,00	45,00	30.03.2014	30. 3. 2014	14. 4. 2014	3. 4. 2014	45,00	vývoz ČOV OU
2014070	Červeňák Richar	25032014	90,00	90,00	30.03.2014	30. 3. 2014	14. 4. 2014	3. 4. 2014	90,00	odvoz ČOV MŠ
2014071	Červeňák Richar	23032014	135,00	135,00	30.03.2014	30. 3. 2014	14. 4. 2014	3. 4. 2014	135,00	vývoz ČOV byty
2014072	Slovgram	1404799	33,50	33,50	25.03.2014	25. 3. 2014	8. 4. 2014	3. 4. 2014	33,50	Slovgram zmluva 25.3.2014
2014073	FURA s.r.o.	303514	4,80	4,80	31.03.2014	31. 3. 2014	14. 4. 2014	3. 4. 2014	4,80	Fura vývoz separ komodít

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 11. 2. 2014
do : 30. 6. 2014

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2014074	SPP	7273018784	825,00	825,00	01.04.2014	1. 4. 2014	15. 4. 2014	3. 4. 2014	825,00	SPP OU KD dodávka plynu
2014075	SPP	7273018833	398,00	398,00	01.04.2014	1. 4. 2014	15. 4. 2014	3. 4. 2014	398,00	SPP MŠ ZŠ
2014076	SPP	7273018834	285,00	285,00	01.04.2014	15. 4. 2014	1. 4. 2014	3. 4. 2014	285,00	SPP Š dodávka plyn
2014077	SPP	7273019101	901,00	901,00	01.04.2014	1. 4. 2014	15. 4. 2014	3. 4. 2014	901,00	SPP dodávka plynu byty
2014078	Východoslovenská energetika	2220002122	400,00	400,00	01.04.2014	1. 4. 2014	15. 4. 2014	3. 4. 2014	400,00	VSE elektrina byty
2014079	Alena Hriňáková	0132014	183,20	183,20	03.04.2014	3. 4. 2014	12. 4. 2014	3. 4. 2014	183,20	DF služby spracovanie miezd
2014080	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	905326	1 048,00	1 048,00	03.04.2014	3. 4. 2014	15. 4. 2014	3. 4. 2014	1 048,00	dodávka opakované platby el. energia
2014081	Prvá Komunálna finančná, a.s.	0802023388	173,95	173,95	01.04.2014	1. 4. 2014	15. 4. 2014	3. 4. 2014	173,95	poistenie 1.4.14-30.6.2014 Prvá
2014082	FURA s.r.o.	329714	2 090,04	2 090,04	03.04.2014	31. 3. 2014	15. 4. 2014	3. 4. 2014	2 090,04	Zmluva - odvoz kom. odpadu
2014083	Slovak Telekom, a.s.	6760606731	45,78	45,78	03.04.2014	3. 4. 2014	17. 4. 2014	11. 4. 2014	45,78	Slovak telekom pevná linka OU a internet
2014084	Slovak Telekom, a.s.	1760606743	21,59	21,59	03.04.2014	3. 4. 2014	17. 4. 2014	11. 4. 2014	21,59	pevná linka OU 6986050
2014085	Slovak Telekom, a.s.	0760606689	119,60	119,60	03.04.2014	3. 4. 2014	15. 4. 2014	17. 4. 2014	119,60	pevná linka internet MŠ ZŠ
2014086	Orange Slovensko, a.s.	0157886565	61,00	61,00	01.04.2014	1. 4. 2014	15. 4. 2014	11. 4. 2014	61,00	Orange mobil starosta
2014087	Východoslovenská energetika	2220002122	36,37	36,37	03.04.2014	3. 4. 2014	17. 4. 2014	11. 4. 2014	36,37	VSE elektrina byty vyúčtov Jircharova
2014088	Jaroslav Gulaš	2014004	116,80	116,80	07.04.2014	7. 4. 2014	21. 4. 2014	11. 4. 2014	116,80	oprava MR
2014089	Pavelčák Štefan	1042014	1 350,00	1 350,00	10.04.2014	10. 4. 2014	17. 4. 2014	11. 4. 2014	1 350,00	maliarske murarske práce Štefan Pavelčák
2014090	Východoslovenská vodárenská	2118406902	749,84	749,84	10.04.2014	10. 4. 2014	28. 4. 2014	30. 4. 2014	749,84	dodávka vody byty,MŠ ZŠ, OU
2014091	Červeňák Richar	10042014	180,00	180,00	14.04.2014	14. 4. 2014	29. 4. 2014	30. 4. 2014	180,00	vývoz ČOV byty
2014092	Slovak Telekom, a.s.	7403495139	13,99	13,99	07.04.2014	7. 4. 2014	25. 4. 2014	30. 4. 2014	13,99	Slovak telekom mobil správca
2014093	HOBE SK, s.r.o.	0132014	112,68	112,68	16.04.2014	16. 4. 2014	30. 4. 2014	30. 4. 2014	112,68	Došlá fa služby revízie hasiacich prístrojov
12014005	RYBA Košice spol. s.r.o.	4244010775	82,15	82,15	20.02.2014	20. 2. 2014	6. 3. 2014	3. 3. 2014	82,15	potraviny ŠJ
12014006	COOP Jednota Prešov,	53140193	438,84	438,84	28.02.2014	28. 2. 2014	14. 3. 2014	14. 3. 2014	438,84	strava
12014007	RYBA Košice spol. s.r.o.	4244016135	166,39	166,39	13.03.2014	13. 3. 2014	27. 3. 2014	29. 3. 2014	166,39	strava ŠJ
12014008	RYBA Košice spol. s.r.o.	4244020900	153,55	153,55	03.04.2014	3. 4. 2014	17. 4. 2014	11. 4. 2014	153,55	strava ŠJ
12014009	COOP Jednota Prešov,	53140258	454,12	454,12	11.04.2014	11. 4. 2014	25. 4. 2014	11. 4. 2014	454,12	strava ŠJ
12014010	COOP Jednota Prešov,	53140387	466,41	466,41	30.04.2014	30. 4. 2014	14. 5. 2014	13. 5. 2014	466,41	strava ŠJ
12014011	RYBA Košice spol. s.r.o.	4244030112	59,58	59,58	15.05.2014	15. 5. 2014	29. 5. 2014	22. 5. 2014	59,58	strava ŠJ
2014094	REMEK s.r.o.	140100347	73,49	73,49	14.04.2014	14. 4. 2014	28. 4. 2014	30. 4. 2014	73,49	zmluva o používaní SW Remek
2014095	Jaroslav Gulaš	2014006	199,00	199,00	22.04.2014	22. 4. 2014	6. 5. 2014	30. 4. 2014	199,00	Mixážny pult MR
2014096	FURA s.r.o.	468014	4,80	4,80	23.04.2014	23. 4. 2014	7. 5. 2014	30. 4. 2014	4,80	Zmluva - odvoz kom. odpadu
2014097	SATICH Ing. Ján Chudý	214051	72,60	72,60	25.04.2014	25. 4. 2014	9. 5. 2014	12. 4. 2014	72,60	objednávka úprava svietidiel
2014098	Orange Slovensko, a.s.	0157886565	65,00	65,00	26.04.2014	22. 5. 2014	5. 6. 2014	12. 4. 2014	65,00	mobil starosta
2014099	FURA s.r.o.	492814	2 759,04	2 759,04	30.04.2014	30. 4. 2014	14. 5. 2014	12. 5. 2014	2 759,04	Zmluva - odvoz kom. odpadu
2014100	DOS-KNAP . spol. s.r.o.	1352014	224,90	224,90	30.04.2014	30. 4. 2014	14. 5. 2014	12. 5. 2014	224,90	materiál DS
2014101	SPP	7307984470	316,00	316,00	01.05.2014	1. 5. 2014	15. 5. 2014	12. 5. 2014	316,00	Dodávka plynu OU KD
2014102	SPP	7307984512	285,00	285,00	01.05.2014	1. 5. 2014	15. 5. 2014	12. 5. 2014	285,00	Dodávka plynu ŠJ
2014103	SPP	7307984511	153,00	153,00	01.05.2014	1. 5. 2014	15. 5. 2014	12. 5. 2014	153,00	Dodávka plynu MŠ,ZŠ
2014104	SPP	7307984776	901,00	901,00	01.05.2014	1. 5. 2014	15. 5. 2014	12. 5. 2014	901,00	Dodávka plynu Byty
2014105	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	905326	1 048,00	1 048,00	01.05.2014	1. 5. 2014	15. 5. 2014	12. 5. 2014	1 048,00	Dohoda o platbách za opakovanú dodávku
2014106	Alena Hriňáková	0212014	90,00	90,00	05.05.2014	5. 5. 2014	19. 5. 2014	6. 5. 2014	90,00	spracovanie miezd

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 11. 2. 2014
do : 30. 6. 2014

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2014107	Marek Onderko	72014	654,00	654,00	12.05.2014	12. 5. 2014	26. 5. 2014	12. 5. 2014	654,00	údržba MK
2014108	Slovak Telekom , a.s.	8761607397	45,28	45,28	03.05.2014	3. 5. 2014	17. 5. 2014	12. 5. 2014	45,28	telefón OU , internet
2014109	Slovak Telekom , a.s.	0761607405	22,07	22,07	03.05.2014	3. 5. 2014	17. 5. 2014	12. 5. 2014	22,07	OU pevná linka 055 6986050
2014110	Východoslovenská energetika	2220002122	400,00	400,00	12.05.2014	12. 5. 2014	26. 5. 2014	12. 5. 2014	400,00	Dodávka elektrina Byty
2014111	Slovak Telekom , a.s.	7404507552	13,99	13,99	07.05.2014	7. 5. 2014	21. 5. 2014	12. 5. 2014	13,99	mobil správca
2014112	NOMILAND s.r.o.	21500178	86,60	86,60	07.05.2014	22. 5. 2014	7. 6. 2014	13. 5. 2014	86,60	materiál MŠ , farby, far. papiere
2014113	SATICH Ing. Ján Chudý	214053	186,60	186,60	02.05.2014	2. 5. 2014	16. 5. 2014	22. 5. 2014	186,60	úprava svietidiel PL na LED
2014114	Bc.Viliam Kmec	20140056	45,00	45,00	13.05.2014	13. 5. 2014	27. 5. 2014	22. 5. 2014	45,00	servis VT marec-máj 2014
2014115	Červeňák Richar	1604201	270,00	270,00	09.05.2014	9. 5. 2014	23. 5. 2014	22. 5. 2014	270,00	vývoz ČOV
2014116	DARAS s.r.o.	0012014	144,00	144,00	21.05.2014	21. 5. 2014	4. 6. 2014	22. 5. 2014	144,00	zemné úpravy terénu ihrisko
2014117	KENET s.r.o.	1404087	65,40	65,40	21.05.2014	21. 5. 2014	21. 6. 2014	22. 5. 2014	65,40	tonery Kazety MŠ
2014118	NOMILAND s.r.o.	21500273	28,60	28,60	23.05.2014	23. 5. 2014	28. 5. 2014	23. 5. 2014	28,60	Došlá fa služby
2014119	DOS-KNAP . spol. s.r.o.	1732014	412,80	412,80	23.05.2014	20. 5. 2014	30. 5. 2014	23. 5. 2014	412,80	Došlá fa služby
2014120	Červeňák Richar	02012013	180,00	180,00	29.05.2014	29. 5. 2014	29. 5. 2014	29. 5. 2014	180,00	Zmluva - odvoz kom. odpadu
2014121	SATICH Ing. Ján Chudý	214060	38,28	38,28	29.05.2014	29. 5. 2014	5. 6. 2014	16. 6. 2014	38,28	Došlá fa služby
12014012	RYBA Košice spol. s.r.o.	4244033139	27,82	27,82	02.06.2014	29. 5. 2014	12. 6. 2014	17. 7. 2014	27,82	Tovar ŠJ
2014122	Východoslovenská energetika	2220002122	400,00	400,00	30.05.2014	30. 5. 2014	16. 6. 2014	13. 6. 2014	400,00	Dodávka elektrina Byty
2014123	Slovak Telekom , a.s.	2761607362	119,60	119,60	23.05.2014	30. 4. 2014	19. 5. 2014	17. 6. 2014	119,60	Došlá fa služby
2014124	INTRONET s.r.o.	2014009	30,00	30,00	03.06.2014	3. 6. 2014	6. 6. 2014	13. 6. 2014	30,00	Došlá fa služby
2014125	SPP	7303018268	133,00	133,00	03.06.2014	3. 6. 2014	16. 6. 2014	13. 6. 2014	133,00	Dodávka plynu OU KD
2014126	SPP	7303018300	285,00	285,00	03.06.2014	3. 6. 2014	16. 6. 2014	13. 6. 2014	285,00	Dodávka plynu ŠJ
2014127	SPP	7303018299	65,00	65,00	03.06.2014	3. 6. 2014	16. 6. 2014	13. 6. 2014	65,00	Dodávka plynu MŠ,ZŠ
2014128	SPP	7303018541	901,00	901,00	03.06.2014	3. 6. 2014	16. 6. 2014	13. 6. 2014	901,00	Dodávka plynu Byty
2014129	Orange Slovensko, a.s.	015886565	61,00	61,00	03.06.2014	3. 6. 2014	15. 6. 2014	13. 6. 2014	61,00	Došlá fa služby
2014130	FURA s.r.o.	613014	2 046,35	2 046,35	03.06.2014	3. 6. 2014	14. 6. 2014	13. 6. 2014	2 046,35	Zmluva - odvoz kom. odpadu
2014131	Alena Hriňáková	0242014	163,10	163,10	04.06.2014	4. 6. 2014	13. 6. 2014	9. 6. 2014	163,10	Sprac. miezd
2014132	Jozef Dreisig	12014	500,00	500,00	04.06.2014	30. 5. 2014	9. 6. 2014	4. 6. 2014	500,00	Došlá fa služby
2014133	Ivana Redajová	062014	600,00	600,00	04.06.2014	2. 6. 2014	16. 6. 2014	13. 6. 2014	600,00	Došlá fa služby
2014134	IVES Košice	5570015404	83,65	83,65	04.06.2014	3. 6. 2014	1. 7. 2014	13. 6. 2014	83,65	Licenčný poplatok
2014135	Červeňák Richar	27052014	270,00	270,00	04.06.2014	1. 6. 2014	15. 6. 2014	13. 6. 2014	270,00	Vývoz fek. byty
2014136	FURA s.r.o.	688914	4,80	4,80	09.06.2014	31. 5. 2014	19. 6. 2014	13. 6. 2014	4,80	Zmluva - odvoz kom. odpadu
2014137	Slovak Telekom , a.s.	7762613941	45,47	45,47	09.06.2014	3. 6. 2014	17. 6. 2014	13. 6. 2014	45,47	Telefón OcU,internet
2014138	Slovak Telekom , a.s.	5762613950	22,63	22,63	09.06.2014	3. 6. 2014	17. 6. 2014	13. 6. 2014	22,63	Pevná linka tel.
2014139	Slovak Telekom , a.s.	6762613904	121,92	121,92	09.06.2014	3. 6. 2014	17. 6. 2014	17. 6. 2014	121,92	Telef.,internet MŠ, ZŠ
2014140	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	905326	1 048,00	1 048,00	02.06.2014	2. 6. 2014	16. 6. 2014	9. 6. 2014	1 048,00	Dohoda o platbách za opakovanú dodávku
2014141	Prvá Komunálna finančná, a.s.	0802023388	173,95	173,95	09.06.2014	16. 6. 2014	15. 7. 2014	30. 6. 2014	173,95	poistne 1,7,do30.9.
2014142	Slovak Telekom , a.s.	7405496471	13,99	13,99	11.06.2014	11. 6. 2014	25. 6. 2014	13. 6. 2014	13,99	Došlá fa služby
2014143	DOS-KNAP . spol. s.r.o.	1962014	410,40	410,40	11.06.2014	6. 6. 2014	16. 6. 2014	13. 6. 2014	410,40	faktura material
2014144	INPROST s.r.o.	22723411	15,60	15,60	11.06.2014	6. 6. 2014	13. 6. 2014	13. 6. 2014	15,60	Predpl.r.2014 Obecné noviny
12014013	COOP Jednota Prešov,	53140464	417,04	417,04	11.06.2014	11. 6. 2014	14. 6. 2014	30. 6. 2014	417,04	Tovar ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 11. 2. 2014
do : 30. 6. 2014

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka	
12014014	RYBA Košice spol. s.r.o.	4244034817	67,72	67,72	11.06.2014	5. 6. 2014	19. 6. 2014	27. 6. 2014	67,72	Tovar ŠJ	
12014015	RYBA Košice spol. s.r.o.	4244036487	27,34	27,34	13.06.2014	12. 6. 2014	26. 6. 2014	27. 6. 2014	27,34	Tovar ŠJ	
2014145	Jaroslav Guľaš	2014012	63,80	63,80	24.06.2014	24. 6. 2014	8. 7. 2014	30. 6. 2014	63,80	Údržba MR	
2014146	GAS-EL servis	142014	166,00	166,00	24.06.2014	17. 6. 2014	20. 7. 2014	30. 6. 2014	166,00	údržba byty	
2014147	Ján Ďurďák	12014	234,06	234,06	24.06.2014	14. 5. 2014	3. 7. 2014	30. 6. 2014	234,06	Došlá fa služby -kosenie	
2014148	Ján Ďurďák	22014	888,10	888,10	24.06.2014	19. 6. 2014	3. 7. 2014	30. 6. 2014	888,10	Došlá fa služby -kosenie	
2014149	DARAS s.r.o.	0032014	396,00	396,00	24.06.2014	24. 6. 2014	10. 7. 2014	30. 6. 2014	396,00	Výkopové práce	
2014150	TRAMONTO s.r.o.	40140128	225,94	225,94	24.06.2014	20. 6. 2014	4. 7. 2014	30. 6. 2014	225,94	Čistenie kanalizácie	
2014151	FURA s.r.o.	710814	4,80	4,80	24.06.2014	24. 6. 2014	8. 7. 2014	11. 7. 2014	4,80	Zmluva - odvoz kom. odpadu	
2014152	PROMET Trans, s.r.o.	1730614	780,05	780,05	30.06.2014	25. 6. 2014	2. 7. 2014	11. 7. 2014	780,05	Zájazd dôchodcov	
12014016	COOP Jednota Prešov,	53140564	508,36	508,36	30.06.2014	30. 6. 2014	14. 7. 2014	17. 7. 2014	508,36	Tovar ŠJ	
Spolu :			41 423,61	€					41 423,61	€	