

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum, splatnosti faktúry	V peňažnej mene
						sadzba%		Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH				
1 001	POZNOMOSŤ DRUŽSTVO BRANISKO, V. SRODOM	VF3/2015 328 908	Materiál ŠJ	€	12,53				4.1.	5.1.	€
009	KOŠTIVÉTU LYBOMIR	2015/192	Kontrola a čistenie komínov	€	129,60				4.1.	12.1.	€
002	FÚRA s.r.o.	15817/15	Vývoz kontajnera	€	4,80				4.1.	13.1.	€
D 001	POZNOMOSŤ DRUŽSTVO BRANISKO V. SRODOM	VF9/2015 900 372	Materiál ŠJ	€	-148				4.1.	12.1.	€
003	ORGANIZACE SLOVENSKO a.s.	23193 14017	Mobilné služby	€	39,95				4.1.	16.1.	€
004	AKENA KOZÁRKOVA	003/2016	Spracovanie miezd	€	182,00				4.1.	12.1.	€
005	SLOVAN TELEKOM, a.s.	278091 2777	Mobilné služby	€	43,58				5.1.	18.1.	€
006	SLOVAN TELEKOM a.s.	178091 2802	Mobilné služby	€	56,44				4.1.	18.1.	€
007	FÚRA, s.r.o.	16039/15	Vývoz ko	€	2.035,59				4.1.	15.1.	€
002	COOP JEDNOTA PREŠOV, s.d.	5315 1090	Materiál ŠJ	€	51,17				11.1.	14.1.	€
008	SÚ BENIAKOVCE	37111 2016	Vložné 1/2016	€	751,07				11.1.	21.1.	€

SJ

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene
						sadzba%		Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH				
003	COOP JEDNOTA PREŠOV, s.d.	5315 1089	Material SJ	€	226,65				11.1.	14.1.	€
009	WEBEX MEDIA	2015 2409	PLATBA ZA WEBSTRÁNKU	€	144,-				4.1.	16.1.	€
010	ČERVENÁĽ RICHARD	0401/2016	Vývoz tek- viny	€	450,-				19.1.	19.1.	€
✓ 011	RENPO UNIVERS.EU	150440	OBRUS - KD	€	261,60				11.1.	04.1.	€
012	SLOVAK TRZEKOMAS	760024 1642	Mobilné služby	€	1,74				13.1.	25.1.	€
013	RIGHT POWER	905326	dodávka el. energia obce 01/2016	€	802,-				13.1.	15.1.	€
014	FURA. S.K.O.	1720615	Windaia odpadní VKR	€	139,90				14.1.	26.1.	€
015	SPP	718525 4562	Dodávka plynu BYTY	€	910,-				14.1.	25.1.	€
016	SPP	718525 4356	dodávka plynu PS, NS	€	759,-				14.1.	25.1.	€
017	SPP	718525 4325	dodávka plynu OCU + KD	€	1338,-				14.1.	25.1.	€
✓ 018	EU PROJECTS S.K.C	15012016	Kamerový systém v obci	€	468,-				14.1.	18.1.	€

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
						sadzba%	Suma bez DPH				
019	PETER JURÍK LISA	10150431	SLOVAK REGION - Párenáča akcie	€	27,88				15.1.	27.1.	€
020	SPP	74442205 76	Výsledovanie BYTY	€	1611,60				15.1.	22.1.	€
021	SPP	7423220 445	Výsledovanie CCU + LD	€	406,09				15.1.	22.1.	€
022	SPP	7425222 407	Výsledovanie ZS, MS	€	418,26				18.1.	22.1.	€
023	FAYNECENY S.R.O.	20160062	Materiál - kreslo detské	€	109,20				19.1.	25.1.	€
024	DOS KNAP	0092016	Materiál - cement, OU - farba	€	394,34				19.1.	29.1.	€
025	AD KAMELE S.R.O.	VFA 2015 1139	Materiál - dopravné vozidlo	€	264,46				19.1.	19.12.	€
026	JAN CHUDY - SATICH	216010	OPRAVA A HONTAŽ SVETIELA	€	246,60				19.1.	29.1.	€
027	JAN CHUDY - SATICH	216011	HONTAŽ VIANOC - OSVETLENIA	€	598,80				19.1.	29.1.	€
028	OLHA TRADE S.R.O.	FV 160 130	Materiál - kancel. potreby	€	107,08				20.1.	25.1.	€
004	KYBA LOŠICE S.R.O.	G24400 2324	Pobraniny SJ	€	234,80				21.1.	28.1.	€

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
						sadzba	Suma bez DPH				
005	J&B INJOVE s.r.o.	160/100 214	Polievky 3.3	€	67,99				21.1.	3.2.	€
029	SPP	6300050 307	Podstata Mysla - BYTY	€	243,-				21.1.	29.1.	€
030	VUS	22/00 51867	Výučbovanie - nadm. doč. 1	€	822,16				21.1.	5.2.	€
031	VUS	7247 242925	Výučbovanie BYTY	€	102,86				21.1.	26.1.	€
032	Ing. JOSEF KOTULIC	212016	Výučbovanie PD - nadm. doč. 1	€	495,60				22.1.	23.1.	€
033	FURA s.r.o.	17442/15	Spracovanie skladu	€	14,40				22.1.	5.2.	€
034	UBEC DENIAKOVCE	126/11 2016	Výučbovanie na bytovú stav. umiestni 2 posch. 215	€	1506,50				22.1.	28.1.	€
035	RIGHT POWER ENERGY	1215011 392	Výučbovanie Energet. DS	€	248,59				22.1.	29.1.	€
036	RIGHT POWER ENERGY	1215011 390	Výučbovanie Energet. dec	€	860,96				22.1.	29.1.	€
037	-11-	1215011 388	Výučbovanie VHRNO Vratka preplatu	€	75,12				22.1.	29.1.	€
038	-11-	1215011 387	Výučbovanie Energet. HRADKY	€	69,23				22.1.	29.1.	€

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	VDA			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene
						sadzba%	Oslob. od DPH	Suma bez DPH			
039	RIGLL POWER ENERGY	Hydrat 4215011336	Výskúbovanie Zemky	€	13,19				22.1.	29.1.	€
040	RIGLL POWER ENERGY	1215011 335	Výskúbovanie vodačiar preplachu	€	44,54				22.1.	29.1.	€
041	-11-	1215011 335	Výskúbovanie vodačiar preplachu	€	8,71				22.1.	29.1.	€
042	Porodica jednotlivca	5044505 185	Finančný prerok	€	12,46				20.1.	28.1.	€
043	SPP	630050 807	Výskúbovanie plm - 33	€	234,43				26.1.	27.1.	€
044	OLVA TRADE S.R.O	FV160 140	OBĽÁZKY Kancel. mat.	€	47,92				22.1.	28.1.	€
045	COOP JEDNOTA	531600 11	Map. - Čistota pr. ÚRAD	€	16,26				27.1.	9.2.	€
046	Slovak Telecom	090030 3620-1	WIFI ROUTER	€	0,-				27.1.	-	€
047	EE COMPUTER	160013	Hal-TONER DO TLACIARNE	€	174,-				28.1.	3.2.	€
048	EE COMPUTER	160012	Toner do tlac.	€	71,76				01.02.	05.2.	€
049	Karol Ordeho	1/2016	Kinma u dýba	€	540,-				02.02.	16.02.	€

SJ

D

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	sadzba%		Oslob. od DPH	číslo prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene
						Suma bez DPH	DPH				
006	Polnohosp. družstvo Paniho	VF3/2016 300526	Pobratiny SJ	€	19,14				01.02.	12.2.	€
002	Right Power Energy	1215013 130	Vymalovanie matérie preplachu	€	285,60				01.02.	5.2.	€
050	FURA s.r.o.	161116	Vrečka - ma repar. mlie	€	21,60				02.02.	12.2.	€
051	Fura s.r.o.	162116	Vrečka - ma PC	€	198,-				2.2.	12.2.	€
052	Fura s.r.o.	160116	nožičky	€	405,-				2.2.	12.2.	€
053	SPP	722856 8145	Plyn 00' + KD	€	1296,-				2.2.	15.2.	€
054	SPP	722856 8146	plyn 25 + HS	€	735,-				2.2.	15.2.	€
055	SPP	630019 1144	BYTY BYTY	€	910,-				2.2.	15.2.	€
056	SPP	6300050 804	plyn SJ	€	243,-				2.2.	15.2.	€
057	WEBEX MEDIA	160193	NEWSLETTER obvesenie	€	228,-				2.2.	8.2.	€
058	ORANGE	232360 8620	MOBIL tarifa	€	38,-				3.2.	16.2.	€

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	sadzba%		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene
						Suma bez DPH	DPH				
059	FURA s.r.o.	409/16	uzavretie odpadov nabývanie odpad-11/16	€	39,60				3.2.	14.2.	€
060	FURA s.r.o.	408/16	Vývoz ke 11/16	€	1984,38				3.2.	14.2.	€
061	Harco s.r.o.	FV 160 43	Sed - prapora	€	150,-				3.2.	9.2.	€
062	Ukrémal Richard	01021 20/16	BYTY vývoz pik.	€	405,-				4.2.	16.2.	€
063	FURA s.r.o.	4482/16	Vývoz odpad. komodit 11/2016	€	4,80				5.2.	14.2.	€
064	DOS - KNAP	0982016	Materiál	€	132,40				5.2.	14.2.	€
065	OLHA TRADE	FV 160349	ODPĚKY hanc. mal.	€	9,10				5.2.	11.2.	€
066	Slovak telekom	778/327 093	tel. za pripojením 15,15	€	43,58				8.2.	18.2.	€
007	COOP JEDNOTA	53460076	Pobytok 33	€	339,06				8.2.	14.2.	€
067	LB0 s.r.o.	20160149	Materiál - Hutník	€	37,30				9.2.	15.2.	€
068	VSE	743/6425 80	ELEKTŘINA BYTY	€	268,-				9.2.	15.2.	€

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	sadzba %		Osiob. od DPH	Suma prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene
						Suma bez DPH	DPH				
069	TOPSET	9160055	Instalácia k programu	€	36,-				9.2.	14.2.	€
070	ALMA Kováčková	007/2016	Spracovanie mzdový	€	169,-				9.2.	14.2.	€
003	KYBA KOŠICE	62440065 77	Polievky SJ	€	45,41				11.2.	18.2.	€
071	LANIS SAFETY	50/2016/ 1530	Malierič Bukavica	€	6,54				11.2.	25.2.	€
072	LANIS SAFETY	50/2016/ 1529	Malierič - prac. odovz	€	39,82				11.2.	25.2.	€
073	SLOVAK TELEKOM	7601443 091	Tel. poplatok SPRAVCA	€	5,66				11.2.	25.2.	€
074	High POWER	905328	Elektrina OVC	€	802,-				10.2.	15.2.	€
075	SATICH	216029	Oprava nastavenia	€	258,60				11.2.	22.2.	€
076	Hešle'berg Košice	201660035 308	Prerušenie priebehu	€	133,24				12.2.	19.2.	€
077	GAS EL SERVIS	0072016	Oprava potrubí	€	63,-				15.2.	21.2.	€
009	Polievky druhá Braník	VF 3/2016 300 324	Polievky SJ	€	19,14				17.2.	20.2.	€

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	sadzba%		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene
						Suma bez DPH	DPH				
078	YUBOV s.r.o.	16020	Obna 25	€	950,40				17.2.	29.2.	€
079	YUBOV s.r.o.	16021	Obna 115	€	1665,60				17.2.	29.2.	€
080	POS - KAP	0222016	Haliera P - OV	€	250,04				17.2.	22.2.	€
081	SOXA	216110234	služby - nas kúpenie	€	20,40				13.2.	2.3.	€
082	KAPK s.r.o.	160222	Látka na opener	€	211,68				22.2.	25.2.	€
083	ABC Vojta Pichova	31600023	Licencia 115	€	72,-				22.2.	26.1.	€
084	Slavak Telekom	948182 7125	Telefónne poplatky OV	€	39,48,-				22.2.	28.2.	€
085	Kabane KOPOL - DIT O.	FX 1600 144	Hračky a pomôcky 115	€	212,24				26.2.	3.3.	€
086	VSE	729260582	vhodné odberu vyšetrovanie	€	20,42				26.2.	7.3.	€
010	Polnohospod. družstvo Bramidlo	VF3/2016 301059	potraviny 115	€	43,38				26.2.	9.3.	€
087	FURA s.r.o.	1808116	Vývoz - plast	€	4,80,-				29.2.	11.3.	€

55

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peniažnej mene	Fakturovaná suma spolu	sadzba%		Osiob. od DPH	um prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peniažnej mene
						Suma bez DPH	DPH				
088	SPP	7253559 124	plyn - OU + LD	€	1222,-				2.3.	15.3.	€
089	SPP	7253559 158	plyn - YS + MS	€	693,-				2.3.	15.3.	€
090	SPP	7253559 159	plyn - SJ	€	243,-				2.3.	15.3.	€
091	SPP	7253559 358	plyn - BYTY	€	910,-				2.3.	15.3.	€
092	SIEBERZ S.R.O.	IN 21001 3889	STRANČEKY	€	52,30				2.3.	2.3.	€
093	Dodávateľ FURA S.R.O.	2081/16	Vývoz odpadov	€	14,40				3.3.	15.3.	€
094	FURA S.R.O.	2080/16	Vývoz odpadov miskrype - odpad	€	39,60				3.3.	15.3.	€
095	Fura S.R.O.	2079/16	Vývoz KO	€	1969,39				3.3.	15.3.	€
50 011	COOP JEDNOTA	53160155	Polievky SJ	€	374,42				7.3.	14.3.	€
096	Slovak Telekom	648274 78 64	tel. poplatky MS + YS	€	43,58				7.3.	18.3.	€
097	Slovak Telekom	948274 7895	tel. poplatky OU	€	43,93				7.3.	18.3.	€

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	sadzba%		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene
						Suma bez DPH	DPH				
098	Oleša Mikulášková	2016 0036	FA na služby	€	100,-				7.3.	18.3.	€
099	TOPSET	116 0551	poplatok - program	€	720,-				7.3.	11.3.	€
100	ORANGE S.R.O.	2327903 283	Mož - starost	€	45,16				7.3.	16.3.	€
101	Alena Kováčková	010/2016	Spoločnosť - múka	€	149,-				7.3.	12.3.	€
102	COOP JEDNOTA	53160154	Materiál - úl. proti oú	€	16,90				7.3.	14.3.	€
103	SATICH - JAN CHUDY	216045	Opava suplidat	€	232,20				8.3.	14.3.	€
104	Rigll Power	905326	Elektrika - obce	€	802,-				9.3.	15.3.	€
105	VSE	742863 6335	Elektrika - byty	€	268,-				9.3.	15.3.	€
106	lanio Safely	16500 2665	Materiál - oú	€	150,85				10.3.	23.3.	€
107	CC COMPUTER	160056	Vojsko - Canon	€	43,67				10.3.	16.3.	€
012	PYBA KOŠICE	62440127 81	Kubizmy SJ	€	130,55				11.3.	17.3.	€

Šy

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
						sadzba	%				
					Suma bez DPH	DPH					
108	CBS spol. s.r.o.	16/0398	Fotografovanie obcí	€	103,-				14.3.	23.3.	€
109	CC COMPUTER	160059	Načítan- láman	€	11,40				14.3.	18.3.	€
110	Užli POWER	161210 2357	Elektronika	€	6,99				14.3.	23.3.	€
53 013	Pol. družstvo Branisko	4F3/2016 301376	Polievkový sýr	€	15,43				15.3.	23.3.	€
111	Stredoslovenská agentúra na rozvoj prírody	20160302	Rozvojový dokument	€	750,-				14.3.	28.3.	€
112	Centrálny úrad Bridges	3201601	Orientimónie v procese SEA	€	120,-				14.3.	28.3.	€
113	Slovak Telekom	7602148 721	Mobil - preprava	€	1,01				15.3.	29.3.	€
114	DOS KNAP s.r.o.	0392016	Material	€	320,90				15.3.	21.3.	€
115	DOS KNAP s.r.o.	0382016	Material	€	68,52				15.3.	21.3.	€
116	Červená Ľava Hela ma	0403/2016	Vývoz fil.	€	540,-				16.3.	21.3.	€
117	Práva komunistov financovať	20-2023 383	Podpora mapy	€	173,95				16.3.	15.4	€

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	sadzba%		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene
						Suma bez DPH	DPH				
118	Premontas s.p. a.s.	20/600 44	plečino vlnený	€	772,12				16.3.	22.3.	€
119	Premontas s.p. a.s.	20/600 43	plečino + brašna	€	902,28				16.3.	22.3.	€
120	CC COMPUTER s.r.o.	160061	napln do laserového	€	244,68				16.3.	22.3.	€
ŠJ 014	Polnosp. dovoz a.v. Bratislava	VF3120/6 304520	polymery 53	€	26,39				18.3.	30.3.	€
121	KAPEX s.r.o.	160398	lažna na opierku	€	19,23				23.3.	28.3.	€
122	FURF s.r.o.	3215/16	vyšok - chlo	€	4,30				29.3.	7.4.	€
				€							€
				€							€
				€							€
				€							€
				€							€
				€							€
				€							€