

FAKTÚRY 2013 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
012013	1/2013	Členské za rok 2013	76,64			4.1.2013	ZMOS- Bratislava
6552412713	2/2013	Povinné zmluvné poistenie NIVA	99,58			4.1.2013	Kooperatíva, a.s. Prešov
8800326909	3/2013	Koncesionársky poplatok	222,96			4.1.2013	RTVS, Bratislava
1300444	4/2013	Internet	23,24			8.1.2013	SLAVCONET, Sabinov
70769066	5/2013	Virtuálna knižnica	39,89			11.1.2013	KOMENSKY, s.r.o. Košice
8320108096	6/2013	Publikácia - ROPO a obcí	64,66			14.1.2013	IURE EDITION, s.r.o. Bratislava
5041201244	7/2013	Finančný spravodajca	11,30			16.1.2013	Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina
7300258665	8/2013	Telefón	44,08			16.1.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
7300319492	9/2013	Telefón	43,99			16.1.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
2013	10/2013	Členský poplatok	39,89			17.1.2013	RVC, Prešov
7300626615	11/2013	Mobil ZŠ	19,90			23.1.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
13993949	12/2013	ŠKOLA 2013	22,00			23.1.2013	JURISDAT, Bratislava
7412938380	13/2013	Nedoplatok plyn - vyúčtovanie	627,91			23.1.2013	SPP,a.s. Bratislava

FAKTÚRY 2013 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
9116300035	14/2013	Soc. úrad - preddavok 2013	300,-			23.1.2013	Mesto Sabinov
130130	15/2013	Doména	83,54			25.1.2013	NETSAT,s.r.o. Sabinov
2013004	16/2013	Členské	478,-			31.1.2013	ZOHT, Krivianska 1 Lipany
7450113577	17/2013	Nedoplatok plyn-vyúčtovanie	26,41			31.1.2013	SPP,a.s. Bratislava
	18/2013	Stravné lístky	413,62			31.1.2013	LeChèqueDéjeuner, s.r.o. Bratislava
7292676986	19/2013	Plyn - január	669,-			4.2.2013	SPP, a.s. Bratislava
2250002832	20/2013	Dodávka el. energie	1061,-			4.2.2013	VSE, a.s. Mlynská 31, Košice
402013	21/2013	Prevádzkovanie vodovodu	126,-			4.2.2013	AQUASPIŠ,s.r.o. Spišská Nová Ves
2013017	22/2013	Poskytovanie odborných rád	100,-			5.2.2013	Peter Kandráč- PEKA, Lipany
1300746	23/2013	Internet	23,24			5.2.2013	SLAVCONET, Sabinov
3117130035	24/2013	Separovaný zber - kom. odpad	39,76			6.2.2013	MariusPedersen, a.s. Trenčín
9118300059	25/2013	Stavebný úrad - vyúčtovanie	484,74			8.2.2013	Mesto Sabinov
23000025	26/2013	kanc.materiál	96,72			8.2.2013	EPoS, s.r.o. SABINOV

FAKTÚRY 2013 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
3746932350	27/2013	Telefón -pevná linka	18,56			8.2.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
7746932363	28/2013	Telefón - pevná linka ZŠ	14,38			8.2.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
130001	29/2013	Audit účtovnej závierky r.2012	300,-			11.2.2013	Ing. V. Andraščík, Lipovce 76
3117130076	30/2013	Vývoz komunálneho odpadu	255,88			12.2.2013	MariusPedersen, a.s. Trenčín
130209	31/2013	Toner + oprava switcha	124,27			13.2.2013	NETSAT, s.r.o. Sabinov
2013004	32/2013	Spracovanie miezd 10-12/2012	130,-			13.2.2013	Obec Petrovany
7301440046	33/2013	mobil	25,-			15.2.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
7301377350	34/2013	mobil	42,85			15.2.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
2131106346	35/2013	Licencia hudobných diel	20,40			19.2.2013	SOZA, Rastislavova 3, Bratislava
89929341	36/2013	Zákonník práce	10,50			20.2.2013	PORADCA, s.r.o. Žilina
7301751963	37/2013	Mobil ZŠ	20,09			20.2.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
132702241	38/2013	UPDATE programu	217,44			25.2.2013	IFOSOFT, v.o.s. Prešov
201310525	39/2013	Údržba kopírky	39,60			27.2.2013	IKARO, s.r.o. Prešov

FAKTÚRY 2013 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
6300142567	40/2013	Dodávka plynu	669,00			4.3.2013	SPP, a.s. Bratislava
01782013	41/2013	Prevádzkovanie vodovodu	126,00			4.3.2013	AQUASPIŠ,s.r.o. Spišská Nová Ves
1300131080	42/2013	Materiál ZŠ	8,83			4.3.2013	KVANT s.r.o., Bratislava
1301409	43/2013	Internet	23,24			5.3.2013	SLAVCONET, Sabinov
23000094	44/2013	Kancelársky materiál	44,26			6.3.2013	EPoS SB, s.r.o. Sabinov
3117130169	45/2013	Separovaný zber - kom. odpad	39,76			7.3.2013	MariusPedersen, a.s. Trenčín
3117130224	46/2013	Vývoz komunálneho odpadu	257,39			7.3.2013	MariusPedersen, a.s. Trenčín
3747915477	47/2013	Telefón - ZŠ	14,12			7.3.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
3747915462	48/2013	Telefón - OcÚ	18,96			7.3.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
1310234	49/2013	Učebné pomôcky	108,80			13.3.2013	PRO SOLUTIONS,s.r.o. Bratislava
7302615187	50/2013	Mobil OcÚ	49,45			15.3.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
7302513173	51/2013	Mobil OcÚ	24,98			15.3.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
2667002579	52/2013	Poistenie majetku	131,72			18.3.2013	UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava

FAKTÚRY 2013 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
22013	53/2013	Bezpečnostné dvere	225,00			19.3.2013	Ján Adam, Ul. Murgašova , Sabinov
7302876595	54/2013	Mobil ZŠ	20,09			20.3.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
02582013	55/2013	Prevádzkovanie vodovodu	126,00			02.04.2013	AQUASPIŠ,s.r.o. Spišská Nová Ves
2630124705	56/2013	Časopis - Právo pre ROPO a obce	43,00			04.04.2013	IURA EDITION, s.r.o. Bratislava
7287729743	57/2013	Dodávka plynu	669,00			04.04.2013	SPP, a.s. Bratislava
2013029	58/2013	Koordinácia aktivít	31,55			04.04.2013	ZOHT, Krivianska 1 Lipany - RZ ZMOS
132003192	59/2013	Servis, updateprogr. vybavenia	31,57			04.04.2013	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36, Prešov
1302085	60/2013	Internet	23,24			04.04.2013	SLAVCONET, Sabinov
0748895429	61/2013	Telefón ZŠ (pevná linka)	17,63			10.04.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
8748895414	62/2013	Telefón OcÚ (pevná linka)	25,13			10.04.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
3117130369	63/2013	Vývoz komunálneho odpadu	285,88			10.04.2013	MariusPedersen, a.s. Trenčín
3117130297	64/2013	Vývoz separovaných zložiek	39,76			10.04.2013	MariusPedersen, a.s. Trenčín
2013073	65/2013	BRO – fixné náklady	61,18			16.04.2013	ZOHT, Krivianska 1 Lipany - RZ ZMOS

FAKTÚRY 2013 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
2013098	66/2013	Náklady na seminár	97,00			16.04.2013	ZOHT, Krivianska 1 Lipany - RZ ZMOS
7303638476	67/2013	Mobil OcÚ	40,74			16.04.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
7303715233	68/2013	Mobil OcÚ	26,64			16.04.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
7304005235	69/2013	Mobil ZŠ	20,09			23.4.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
1306058	70/2013	Verejný prenos	33,50			25.4.2013	SLOVGRAM, s.r.o. Bratislava
8301031309	71/2013	Stravné lístky	407,58		6/2013	30.4.2013	LeChèqueDéjeuner, s.r.o. Bratislava
2250002832	72/2013	Elektrická energia	1061,60			30.4.2013	VSE, a.s. , Mlynská 31 Košice
3582013	73/2013	Prevádzkovanie vodovodu	126,00			2.5.2013	AQUASPIŠ,s.r.o. Spišská Nová Ves
7272766531	74/2013	Plyn	669,00			6.5.2013	SPP, a.s. Bratislava
26014	75/2013	Internet	23,24			6.5.2013	SLAVCONET, Sabinov
3117130448	76/2013	Separovaný zber	39,76			9.5.2013	MariusPedersen, a.s. Trenčín
2749882721	77/2013	Telefón ZŠ	14,12			9.5.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
2749882697	78/2013	Telefón OcÚ	26,41			9.5.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava

FAKTÚRY 2013 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
3117130528	79/2013	Vývoz komunálneho odpadu	264,99			13.5.2013	MariusPedersen, a.s. Trenčín
3117130502	80/2013	Vývoz veľkého kontajnera	287,12			13.5.2013	MariusPedersen, a.s. Trenčín
130337	81/2013	Servisné práce - vodojem	36,42		9/2013	13.5.2013	EZV, s.r.o., Kuzmányho 2, Prešov
2013054	83/2013	Spracovanie miezd	188,50			13.5.2013	Obec Petrovany
2013055	84/2013	Spracovanie miezd	84,50			13.5.2013	Obec Petrovany
1316103746	85/2013	Toner	30,70			14.5.2013	CAMEA COMPUTER SYSTEM, a.s. Prešov
8853311	86/2013	Obecné noviny	52,00			2.1.2013	INPROST, s.r.o. Bratislava
20130061	87/2013	Krovinorez	594,50		8/2013	17.5.2013	HUSQVARNA, Rudolf Taiš, Prešov
7304839769	88/2013	Mobil OcÚ	28,99			17.5.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
7304780252	89/2013	Mobil OcÚ	40,74			17.5.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
205231	90/2013	Rozbor vody – obecný vodovod	194,00			17.5.2013	RÚVZ, Hollého 5 Prešov
7305146017	91/2013	Mobil ZŠ	19,99			22.5.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
51306216	92/2013	Kniha STORNO	71,60			29.5.2013	RAABE, Bratislava

FAKTÚRY 2013 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
1320250	93/2013	Knihy	13,40			29.5.2013	Vydavateľstvo PRÍRODA, Bratislava
9000677362	94/2013	Tlač poštového poukazu	17,27		7/2013	31.5.2013	Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica
4272013	95/2013	Prevádzkovanie vodovodu	126,00			3.6.2013	AQUASPIŠ, s.r.o. Spišská Nová Ves
131213295	96/2013	Zlaté stránky	60,00			4.6.2013	MEDIATEL, Bratislava
7287775387	97/2013	Plyn	669,00			4.6.2013	SPP, a.s. Bratislava
1306011	98/2013	Rozhlasová ústredňa	473,60			4.6.2013	MK-HLAS, s.r.o. Sabinov
1303535	99/2013	Internet	23,24			4.6.2013	SLAVCONET, Sabinov
99750666	100/2013	Verejná správa -časopis	69,60			4.6.2013	Poradca, s.r.o. Žilina
2133110	101/2013	Lehatka MŠ - nábytok	1425,90			7.6.2013	NOMILAND, s.r.o. Košice
3117130595	102/2013	Separovaný komunálny odpad	39,76			7.6.2013	MariusPedersen, a.s. Trenčín
9110300141	103/2013	Nájomné – pozemok - vodojem	67,61			7.6.2013	Mesto Sabinov
89931787	104/2013	Dane a poplatky - kniha	8,90			7.6.2013	Poradca, s.r.o. Žilina
1750845946	105/2013	Telefón ZŠ s MŠ	14,12			7.6.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava

FAKTÚRY 2013 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
2750845946	106/2013	Telefón OcÚ	17,93			7.6.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
3117130651	107/2013	Vývoz komunálneho odpadu	287,87			11.6.2013	MariusPedersen, a.s. Trenčín
7305919934	108/2013	Mobil OcÚ	45,34			17.6.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
7305985014	109/2013	Mobil OcÚ	24,98			17.6.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
23000339	110/2013	Kancelársky materiál - ZŠ	135,60			18.6.2013	EPOS SB, s.r.o. Sabinov
7306296690	111/2013	Mobil ZŠ	25,08			24.6.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
8301045214	112/2013	Stravné lístky	420,01			25.6.2013	LeChèqueDéjeuner, s.r.o. Bratislava
7184494553	113/2013	Plyn	669,00			2.7.2013	SPP, a.s. Bratislava
5022013	114/2013	Prevádzkovanie vodovodu	126,00			2.7.2013	AQUASPIŠ,s.r.o. Spišská Nová Ves
1304268	115/2013	Internet	23,24			2.7.2013	SLAVCONET, Sabinov
3117130743	116/2013	Separovaný zber	39,76			3.7.2013	MariusPedersen, a.s. Trenčín
162987	117/2013	Kartotékové skrinky	256,80		12/2013	3.7.20213	A J Produkty a.s. A.Kmeťa 13 040 01 Košice
1307016	118/2013	Rozhlas	20,50			9.7.2013	MK HLAS, s.r.o. Sabinov

FAKTÚRY 2013 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
1316104992	119/2013	Toner MŠ	27,10			9.7.2013	CAMEA, Bottova 3, Prešov
3117130825	120/2013	Vývoz komunálneho odpadu	285,58			9.7.2013	MariusPedersen, a.s. Trenčín
3117130865	121/2013	Veľkoobjemový kontajner- vývoz.	191,72			9.7.2013	MariusPedersen, a.s. Trenčín
13128	122/2013	Rúra korugová DN 300/500 SN4	715,68			10.7.2013	EKOVIP, s.r.o. Sabinov
8751798254	123/2013	Telefón OcÚ	16,94			10.7.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
4751798265	124/2013	Telefón ZŠ s MŠ	14,12			10.7.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
7307139341	125/2013	Mobil OcÚ	24,98			16.7.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
7307073785	126/2013	Mobil OcÚ	41,51			16.7.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
1132207538	127/2013	Tlačivá ZŠ	26,78			23.7.2013	ŠEVT, a.s. Banská Bystrica
7307441714	128/2013	Mobil ZŠ	20,09			23.7.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
201308	129/2013	Budovanie širokopásmového internetu	150,00			23.7.2013	INVESTUS, s.r.o. Bardejov
23000418	130/2013	Cartridge — STORNO	39,00			2.8.2013	EPoS SB, s.r.o. Sabinov
1305012	131/2013	Internet	23,24			2.8.2013	SLAVCONET, s.r.o. Sabinov

FAKTÚRY 2013 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
7272835042	132/2013	Plyn	669,00			2.8.2013	SPP, a.s. Bratislava
741/2013	133/2013	Prevádzkovanie vodovodu	126,00			5.8.2013	AQUASPIŠ,s.r.o. Spišská Nová Ves
2250002832	134/2013	Dodávka elektrickej energie	1.061,00			5.8.2013	VSE, a.s. Košice
7752772919	135/2013	Telefón OcÚ	34,08			7.8.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
3752772937	136/2013	Telefón ZŠ s MŠ	14,12			7.8.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
3117130905	137/2013	Vývoz triedeného odpadu	39,76			9.8.2013	Marius Pedersen, a.s. Trenčín
3117130960	138/2013	Vývoz komunálneho odpadu	431,11			9.8.2013	Marius Pedersen, a.s. Trenčín
20130072	139/2013	Piesok, kamenivo	158,14			9.8.2013	Beton Carone, s.r.o., Pečovská Nová Ves
8330126540	140/2013	Účtovníctvo ROPO a obcí - časopis	69,60			12.8.2013	IURA EDITION, s.r.o., Bratislava
1303053100	141/2013	Finančný spravodajca . časopis	19,98			12.8.2013	PP, s.r.o. Žilina
2013135	142/2013	Snem ZMOS - Nitra	98,20			13.8.2013	ZOHT, Krivianska 1, Lipany
2013117	143/2013	Spracovanie miezd 4-6/2013 – ZŠ s MŠ	71,50			13.8.2013	Obec Petrovany
2013116	144/2013	Spracovanie miezd 4-6/2013 - OcÚ	188,50			13.8.2013	Obec Petrovany

FAKTÚRY 2013 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
2013044	145/2013	Plachty Jersey	153,00		17/2013	14.8.2013	M. Kačír – KATEX, Sabinov
90221377	146/2013	Vývoz žumpy ZŠ s MŠ	35,40			15.8.2013	VVS, a.s. Košice
7308245308	147/2013	Mobil OcÚ	42,37			15.8.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
7308313520	148/2013	Mobil OcÚ	24,98			15.8.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
201301	149/2013	Oprava miestnych komunikácií	2000,00			20.8.2013	MARKO-REAL, s.r.o. Prešov
7308675075	150/2013	Mobil ZŠ	14,83			21.8.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
8132013	151/2013	Prevádzkovanie vodovodu	126,00			30.8.2013	AQUASPIŠ,s.r.o. Spišská Nová Ves
7232892459	152/2013	Plyn	669,00			3.9.2013	SPP, a.s. Bratislava
1305764	153/2013	Internet	23,24			3.9.2013	SLAVCONET, s.r.o. Sabinov
20130097	154/2013	Dlažba - altánok	516,08			4.9.2013	Beton Garone, s.r.o. Pečovská Nová Ves
3117131043	156/2013	Triedený odpad	39,76			5.9.2013	Marius Pedersen, a.s. Trenčín
3117131093	157/2013	Vývoz komunálneho odpadu	297,83			9.9.2013	Marius Pedersen, a.s. Trenčín
3753730363	158/2013	Telefón OcÚ	22,97			10.9.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava

FAKTÚRY 2013 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
8753730382	159/2013	Telefón ZŠ s MŠ	14,12			10.9.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
500226723	160/2013	Poistenie budova OcÚ	86,14			10.9.2013	Kumunálna poisťovňa, a.s. Košice
1320428	161/2013	Knihy	12,65			11.9.2013	Vydavateľstvo PRÍRODA, Bratislava
2132009772	162/2013	Za e-tlačivá	77,00			12.9.2013	ŠEVT, a.s. Bratislava
13142370	163/2013	Za časopisy	17,80			12.9.2013	ARES, s.r.o. Bratislava
201301874	164/2013	Za zošity	24,99			16.9.2013	MAQUITA, s.r.o. Nitrianske Pravno
7309412776	165/2013	Mobil OcÚ	24,98			16.9.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
7309418552	166/2013	Mobil OcÚ	42,60			16.9.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
1300402604	167/2013	Pracovný zošit	2,30			18.9.2013	ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, Bratislava
5130980	168/2013	Učebné pomôcky MŠ	18,24			19.9.2013	Vydavateľstvo NOMI, s.r.o. Košice
2667002461	169/2013	Poistenie školské počítače	77,54			25.9.2013	UNIQA poisť., Bratislava
2667002579	170/2013	Poistenie budova ZŠ	131,72			25.9.2013	UNIQA poisť., Bratislava
21323479	171/2013	Zvedavček MŠ 6ks	9,80			25.9.2013	RAABE, s.r.o. Bratislava

FAKTÚRY 2013 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
7309795001	172/2013	Mobil ZŠ	10,09			25.9.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
72013	173/2013	Chodník ZŠ s MŠ	518,32			27.9.2013	Stavebná činnosť, M.Čarný, Lipany
82013	174/2013	Chodník ZŠ s MŠ	316,82			27.9.2013	Stavebná činnosť, M.Čarný, Lipany
7222918285	175/2013	Plyn	669,00			2.10.2013	SPP, a.s. Bratislava
1306521	176/2013	Internet	23,24			2.10.2013	SLAVCONET, s.r.o. Sabinov
8902013	177/2013	Prevádzkovanie vodovodu	126,00			3.10.2013	AQUASPIŠ,s.r.o. Spišská Nová Ves
3117131179	178/2013	Vývoz komunálneho odpadu	286,57			8.10.2013	Marius Pedersen, a.s. Trenčín
3117131179	179/2013	Triedený odpad	39,76			8.10.2013	Marius Pedersen, a.s. Trenčín
9754685851	180/2013	Telefón ZŠ s MŠ	18,31			9.10.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
2754685834	181/2013	Telefón OcÚ	25,93			9.10.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
8301073623	182/2013	Stravné lístky	413,80		19/2013	10.10.2013	LeChèqueDéjeuner, s.r.o. Bratislava
3117131291	183/2013	Vývoz veľkého kontajnera	175,63			10.10.2013	Marius Pedersen, a.s. Trenčí
7310682954	184/2013	Mobil OcÚ	24,98			17.10.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava

FAKTÚRY 2013 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
7310625401	185/2013	Mobil OcÚ	44,17			17.10.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
1000997158	186/2013	PZP-AVIA	133,45			18.10.2013	Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
130175	187/2013	Materiál	18,10			23.10.2013	Vydavateľstvo NOMI, s.r.o. Košice
7310998842	188/2013	Mobil ZŠ	11,38			23.10.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
2013177	189/2013	Občerstvenie – Deň samospráv	9,10			28.10.2013	ZHOT, Krivianska 1 Lipany
130100030	190/2013	Vypracovanie žiadosti (Environmentálny fond)	500,00		20/2013	29.10.2013	M. Bartoš – IP IGLOVIAPROJEKT, Smižany
2250002832	191/2013	Dodávka elektrickej energie	1061,00			4.11.2013	VSE, a.s. Košice
1316108267	192/2013	Toner	58,40			7.11.2013	CAMEA COMPUTER SYSTEMS, Prešov
5755671875	193/2013	Telefón OcÚ	26,88			7.11.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
8755671889	194/2013	Telefón ZŠ s MŠ	14,12			7.11.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
1307294	195/2013	Internet	23,24			8.11.2013	SLAVCONET, s.r.o. Sabinov
7257921572	196/2013	Plyn - záloha	669,00			8.11.2013	SPP, a.s. Bratislava

FAKTÚRY 2013 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
9992013	197/2013	Prevádzkovanie vodovodu	126,00			8.11.2013	AQUASPIŠ,s.r.o. Spišská Nová Ves
3117131327	198/2013	Triedený odpad	39,76			11.11.2013	Marius Pedersen, a.s. Trenčín
2013181	199/2013	Spracovanie miezd III.štvrt'rok 2013	45,50			13.11.2013	Obec Petrovany
2013180	200/2013	Spracovanie miezd III.štvrt'rok 2013	188,50			13.11.2013	Obec Petrovany
13063	201/2013	Servis plynových zariadení OcÚ	316,00		21/2013	13.11.2013	V.Kravec-KRASPOL Sabinov
13064	202/2013	Servis plynových zariadení ZŠ s MŠ	288,00		22/2013	13.11.2013	V.Kravec-KRASPOL Sabinov
3117131392	203/2013	Triedený odpad	69,26			13.11.2013	Marius Pedersen, a.s. Trenčín
3117131393	204/2013	Vývoz komunálneho odpadu	288,07			13.11.2013	Marius Pedersen, a.s. Trenčín
7311826277	205/2013	Mobil OcÚ	43,39			15.11.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
7311885089	206/2013	Mobil OcÚ	24,98			15.11.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
7312187933	207/2013	Mobil ZŠ	10,19			20.11.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
1101320087	208/2013	LED svietidlá	11.067,00	Leasingová zmluva		20.11.2013	BKS-LEASING a.s., Bratislava
7130406661	209/2013	Nájomné cesta	34,00			26.11.2013	SPF - Bratislava

FAKTÚRY 2013 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
7130406744	210/2013	Nájomné pozemok	33,19			29.11.2013	SPF - Bratislava
130445	211/2013	Knihy ZŠ	13,08			2.12.2013	ARKUS, s.r.o., Senica
072013	212/2013	Členské	100,00			3.12.2013	Združenie region. Dolina Čergova
1301306437	213/2013	Mikulášske balíčky	71,28		18/2013	3.12.2013	ATC-JR, s.r.o., Košice
1078/2013	214/2013	Prevádzkovanie vodovodu	126,00			3.12.2013	AQUASPIŠ,s.r.o. Spišská Nová Ves
8853411	215/2013	Obecné noviny	52,00			3.12.2013	INPROST s.r.o., Bratislava
1308066	216/2013	Internet	23,24			3.12.2013	SLAVCONET, s.r.o. Sabinov
7277922783	217/2013	Plyn - záloha	669,00			3.12.2013	SPP, a.s. Bratislava
20130051	218/2013	Reprezentačné	60,00			2.12.2013	Ján Papcun, Ďačov
1301306539	219/2013	Mikulášske balíčky	35,64			4.12.2013	ATC-JR, s.r.o., Košice
211707	220/2013	Rozbory vody	90,00			5.12.2013	RÚVZ, ul. Hollého, 080 01 Prešov
3117131476	221/2013	Triedený odpad	39,76			6.12.2013	Marius Pedersen, a.s. Trenčín
20130016	222/2013	Materiál ZŠ	30,10			6.12.2013	M.G.Vyrostková, Košice

FAKTÚRY 2013 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
20130015	223/2013	Materiál OcÚ	71,50			6.12.2013	M.G. Vyrostková, Košice
3117131523	224/2013	Vývoz komunálneho odpadu	289,06			9.12.2013	Marius Pedersen, a.s. Trenčín
20130016	225/2013	Telefón OcÚ	25,94			9.12.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
2756644361	226/2013	Telefón MŠ	14,38			9.12.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
1300140711	227/2013	Materiál ZŠ	74,36			9.12.2013	KVANT, s.r.o. Bratislava
1301108794	228/2013	Materiál ZŠ	30,00			9.12.2013	Qcomp, s.r.o. Košice
2667002677	230/2013	PZ – LED verejné osvetlenie	22,02			12.12.2013	UNIQA a.s., Bratislava
2013199	231/2013	Informačná vitrína	810,00		26/2013	13.12.2013	ALUPROJEKT, s.r.o. Banská Bystrica
7313041033	232/2013	Mobil OcÚ	44,17			16.12.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
7313102009	233/2013	Mobil OcÚ	24,98			16.12.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
13085	234/2013	Oprava dverí	281,76			18.12.2013	P.Michňák – OREX, Lipníky
1300140866	235/2013	Knihy + CD ZŠ	9,60			18.12.2013	KVANT s.r.o., Bratislava
10130003	236/2013	Plán obnovy vodovodu	100,00		23/2013	19.12.2013	Matej Hojnoš, Spišské Tomášovce

FAKTÚRY 2013 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
201313761	237/2013	Údržba kopírky	39,60		24/2013	19.12.2013	IKARO, s.r.o. Prešov
2013241	238/2013	Mzdy ZŠ	71,50			20.12.2013	Obec Petrovany
7313410661	239/2013	Mobil ZŠ	9,99			27.12.2013	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
1154/2013	240/2013	Prevádzkovanie vodovodu	126,00			27.12.2013	AQUASPIŠ,s.r.o. Spišská Nová Ves
1757622503	241/2013	Telefón MŠ	14,29			9.1.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
5757622482	242/2013	Telefón OcÚ	13,73			9.1.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
3117131600	243/2013	Triedený odpad	39,76			10.1.2014	Marius Pedersen, a.s. Trenčín
3117131659	244/2013	Veľkoobjemový kontajner-vývoz	214,32			13.1.2014	Marius Pedersen, a.s. Trenčín
3117131658	245/2013	Vývoz komunálneho odpadu	433,70			13.1.2014	Marius Pedersen, a.s. Trenčín