

FAKTÚRY 2014 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
8800326909	1/2014	Koncesionársky poplatok	222,96			2.1.2014	RTVS, Bratislava
012014	2/2014	Členské	79,22			2.1.2014	ZMOS, Bratislava
14005	3/2014	Údržba miestnych komunikácií	5965,00			7.1.2014	Martin Kočár, Prešov
655241271	4/2014	Povinné zmluvné poistenie - NIVA	99,58			7.1.2014	Poistovňa KOOPERATÍVA, Prešov
14000075	5/2014	Internet	23,24			7.1.2014	Slavconet, Sabinov
2014	6/2014	Členské	47,60			7.1.2014	RVC, Prešov
2014019	7/2014	Cintorínske poradenstvo	100,00			8.1.2014	PEKA- P- Kandráč, Lipany
70769066	8/2014	Virtuálna knižnica	39,89			17.1.2014	Komenský, s.r.o. Košice
14001	9/2014	Závesný kábel	642,00			20.1.2014	TIPLUX, s.r.o. Košice
911640003	10/2014	Za sociálne služby	149,08			16.1.2014	Mesto Sabinov
5041305080	11/2014	Finančný spravodajca - doplatok	14,21			20.1.2014	PP, spol.s r.o. Žilina
8401007767	12/2014	Stravné lístky	401,36		1/2014	22.1.2014	LeChèqueDéjeuner, s.r.o. Bratislava
7400668439	13/2014	Mobil ZŠ	10,19			22.1.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava

FAKTÚRY 2014 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
14883949	14/2014	ŠKOLA 2014	22,00			27.1.2014	JURISDAT-M.MENDEL, Bratislava
2014004	15/2014	Spracovanie miezd	201,50			28.1.2014	Obec Petrovany, odd. PaM
2250002832	16/2014	Elektrická energia	981,00			30.1.2014	VSE, a.s. Košice
982014	17/2014	Prevádzkovanie vodovodu	126,00			3.2.2014	AQUASPIŠ,s.r.o. Spišská Nová Ves
2014004	18/2014	BIO - odpad	55,22			4.2.2014	ZOHT, Lipany
14000857	19/2014	Internet	23,24			4.2.2014	Slavconet, Sabinov
7272972944	20/2014	Dodávka zemného plynu	555,00			4.2.2014	SPP, a.s. Bratislava
1400300009	21/2014	Keramická tabuľa – dopl.	33,00			4.2.2014	GOTANA, s.r.o. Nedanovce 301
140212	22/2014	Poplatok za doménu	83,54			6.2.2014	NETSAT, s.r.o. Sabinov
3117140030	23/2014	Triedený odpad	39,76			6.2.2014	Marius Pedersen, a.s. Trenčín
6758603777	24/2014	Telefón ZŠ	14,12			7.2.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
8758603768	25/2014	Telefón OcÚ	20,03			7.2.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
914000653	26/2014	Kniha – Riadenie školy	14,40			11.2.2014	WOLTERS KLUWER, s.r.o. Bratislava
2014055	27/2014	Poplatok za RZ ZMOS	56,17			12.2.2014	ZOHT, Lipany

FAKTÚRY 2014 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
3117140072	29/2014	Vývoz komunálneho odpadu	283,94			14.2.2014	Marius Pedersen, a.s. Trenčín
7401508226	30/2014	Mobil OcÚ	24,98			17.2.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
7401462305	31/2014	Mobil OcÚ	42,60			17.2.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
7401801684	32/2014	Mobil ZŠ	9,99			20.2.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
21404158	33/2014	Pracovné zošity 2.-3.ročník	12,00			25.2.2014	RAABE s.r.o., Bratislava
142002186	34/2014	Spracovanie údajov - KATASTER	15,60			27.2.2014	IFOSOFT, v.o.s. Prešov
142702213	35/2014	UPDATE – ekonomickej agendy obce	217,44			27.2.2014	IFOSOFT, v.o.s. Prešov
140231	36/2014	Toner OcÚ	111,80			3.3.2014	NETSAT, s.r.o. Sabinov
142702516	37/2014	Update VODA	47,76			4.3.2014	IFOSOFT, v.o.s. Prešov
14001660	38/2014	Internet	23,24			4.3.2014	Slavconet, Sabinov
0170214	39/2014	Prevádzkovanie vodovodu	126,00			4.3.2014	AQUASPIŠ,s.r.o. Spišská Nová Ves
7277992152	40/2014	Dodávka plynu	555,00			4.3.2014	SPP, a.s. Bratislava
5759594477	41/2014	Telefón OcÚ	22,74			7.3.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava

FAKTÚRY 2014 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
9759594497	42/2013	Telefón ZŠ	17,02			7.3.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
2141106798	43/2014	Licencia hudobných diel	20,40			7.3.2014	SOZA, Bratislava
142002283	44/2014	Inštalácia software	24,36			10.3.2014	IFOSOFT, v.o.s. Prešov
3117140135	45/2014	Separovaný zber	39,76			10.3.2014	Marius Pedersen, a.s. Trenčín
24000136	47/2014	Tlačiareň HP - OcÚ	249,00			17.3.2014	EPoS SB, s.r.o. Sabinov
3117140180	48/2014	Vývoz komunálneho odpadu	285,23			17.3.2014	Marius Pedersen, a.s. Trenčín
7402649014	49/2014	Mobil OcÚ	24,98			17.3.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
7402595771	50/2014	Mobil OcÚ	42,60			17.3.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
1403919	51/2014	Za verejný prenos 2014	33,50			21.3.2014	SLOVGRAM, Bratislava
2629130232	52/2014	Poistenie budova školy	131,72			21.3.2014	UNIQA poisťovňa, Bratislava
7402879349	53/2014	Mobil ZŠ	9,99			25.3.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
632014	54/2014	Revízia hasiacich prístrojov - ZŠ	137,62			25.3.2014	REHAP- V. Jánoš, Sabinov
622014	55/2014	Revízia hasiacich prístrojov - OcÚ	23,37			25.3.2014	REHAP- V. Jánoš, Sabinov

FAKTÚRY 2014 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
9115400088	56/2014	Školenie	36,00			31.3.2014	Mesto Sabinov
02792014	57/2014	Prevádzkovanie vodovodu	126,00			31.3.2014	AQUASPIŠ,s.r.o. Spišská Nová Ves
142003133	58/2014	PC INTEL + programové vybavenie	548,30			2.4.2014	IFOSOFT, v.o.s. Prešov
14002462	59/2014	Internet	23,24			2.4.2014	Slavconet, Sabinov
7273018997	60/2014	Dodávka plynu	555,00			2.4.2014	SPP, a.s. Bratislava
8401029488	61/2014	Stravné lístky	407,58		7/2014	3.4.2014	LeChèqueDéjeuner, s.r.o. Bratislava
140008	62/2013	Audit účtovnej závierky	300,00			3.4.2014	Ing. Andraščík Vladimír
8760587982	63/2014	Telefón ZŠ	16,97			9.4.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
1760587972	64/2014	Telefón OcÚ	20,98			9.4.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
232504	65/2014	Trojdnňový seminár	186,00			8.4.2014	RVC, Prešov
1402000392	66/2014	Program- Školská jedáleň	228,00		9/2014	10.4.2014	SOFT-GL, s.r.o. Košice
3117140249	67/2014	Separovaný odpad	39,76			11.4.2014	Marius Pedersen, a.s. Trenčín
3117140335	68/2014	Vývoz komunálneho odpadu	284,83			11.4.2014	Marius Pedersen, a.s. Trenčín

FAKTÚRY 2014 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
140419	69/2014	Licencia ESET	70,49			14.4.2014	NETSAT, s.r.o. Sabinov
2014047	70/2014	Oprava mosta	179,71		8/2014	14.4.2014	LMS s.r.o., Jakovany
7403639271	71/2014	Mobil OcÚ	25,60			16.4.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
7403587422	72/2014	Mobil OcÚ	42,60			16.4.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
2014095	73/2014	Rozdeľovač – Požiarna ochrana	345,00		10/2014	22.4.2014	Florian, s.r.o. Prešov
2014100	74/2014	Štiepkovač	150,14			22.4.2014	ZOHT, Krivianska 1 Lipany
142004059	75/2014	Oprava UPS APC	45,97			23.4.2014	IFOSOFT, Prešov
7403880889	76/2014	Mobil ZŠ	10,09			25.4.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
141208352	77/2014	Telefónne číslo v zozname	60,00			28.4.2014	Mediatel, s.r.o. Bratislava
225002832	78/2014	Elektrická energia	981,00			2.5.2014	VSE, a.s. Košice
03682014	79/2014	Prevádzkovanie vodovodu	126,00			2.5.2014	AQUASPIŠ,s.r.o. Spišská Nová Ves
201411176	80/2014	Toner do kopírky	74,76			2.5.2014	IKARO, s.r.o. Prešov
98962014	81/2014	Členský príspevok	550,00			2.5.2014	Občianske združenie Sabinovsko

FAKTÚRY 2014 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
7307984673	82/2014	Plyn	555,00			5.5.2014	SPP, a.s. Bratislava
14003269	83/2014	Internet	23,24			5.5.2014	SLAVCONET, s.r.o. Sabinov
1761588864	84/2014	Telefón ZŠ	16,97			7.5.2014	Marius Pedersen, a.s. Trenčín
6761528652	85/2014	Telefón OcÚ	16,57			7.5.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
3117140370	86/2014	Triedený odpad	39,76			12.5.2014	Marius Pedersen, a.s. Trenčín
2014400232	87/2014	Veľký kontajner (cintorín) - vývoz	269,66		11/2014	12.5.2014	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Prešov
3117140426	88/2014	Vývoz komunálneho odpadu	291,66			13.5.2014	Marius Pedersen, a.s. Trenčín
7404630009	89/2014	Mobil OcÚ	24,98			15.5.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
7404588717	90/2014	Mobil OcÚ	44,14			15.5.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
140514	91/2014	Batéria do zdroja PC	25,11			16.5.2014	NETSAT, s.r.o. Sabinov
2014113	92/2014	Štiepkovač	132,24			21.5.2014	ZOHT Krivianska 1, Lipany
90246752	93/2014	Vývoz žumpy, ZŠ+MŠ	96,53			21.5.2014	VVS, a.s. Košice
7404872738	94/2014	Mobil škola	10,09			22.5.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava

FAKTÚRY 2014 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
2014051905	95/2014	Učebné pomôcky MŠ	311,75		12/2014	22.5.2014	LEGALSOFT, s.r.o. Turčianské Teplice
01081	96/2014	Knihy ZŠ	30,91			23.5.2014	ARKUS vydavateľstvo, Senica
21141963	97/2014	Učebné pomôcky	22,98			23.5.2014	AITEC, s.r.o. Bratislava
142005048	98/2014	Reinštalácia tlačiarne	20,46			27.5.2014	IFOsoft, v.o.s. Prešov
114211315	99/2014	Knihy	8,07			30.5.2014	Vydavateľstvo FRAGMENT, Bratislava
04362014	100/2014	Prevádzkovanie vodovodu	126,00			2.6.2014	AQUASPIŠ,s.r.o. Spišská Nová Ves
7303018445	101/2014	Plyn	555,00			3.6.2014	SPP, a.s. Bratislava
14004087	102/2014	Internet	23,24			4.6.2014	SLAVCONET, s.r.o. Sabinov
1406007	103/2014	Oprava a údržba rozhlasu	100,82			4.6.2014	MK HLAS, s.r.o. Sabinov
9110400135	104/2014	Nájomné za Zálesie	67,61			5.6.2014	Mesto Sabinov
3117140494	105/2014	Triedený odpad	39,76			9.6.2014	Marius Pedersen, a.s. Trenčín
4762595347	106/2014	Telefón ZŠ s MŠ	16,97			9.6.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
8762595347	107/2014	Telefón OcÚ	18,77			9.6.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava

FAKTÚRY 2014 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
3117140554	108/2014	Vývoz komunálneho odpadu	288,32			11.6.2014	Marius Pedersen, a.s. Trenčín
8853411	109/2014	Obecné noviny	15,60			11.6.2014	INPROST, s.r.o. Bratislava
2014120	110/2014	Pracovná cesta _ ZMOS	104,70			11.6.2014	ZOHT, Krivianska 1, Lipany
2014057	111/2014	Mzdy 1-3/2014 OcÚ	61,20			12.6.2014	Obec Petrovany
2014056	112/2014	Mzdy 1-3/2014 ZŠ s MŠ	217,60			12.6.2014	Obec Petrovany
7405613396	113/2014	Mobil OcÚ	24,98			16.6.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
7405564334	114/2014	Mobil OcÚ	42,70			16.6.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
2014062	115/2014	Oprava stredného mosta	312,00			16.6.2014	LMS Jakovany, s.r.o.
7405852572	116/2014	Mobil ZŠ	9,99			20.6.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
04842014	117/2014	Oprava poruchy - vodovod	241,61			24.6.2014	AQUASPIŠ,s.r.o. Spišská Nová Ves
14139	118/2014	Rádio Philips - MŠ	89,99		14/2014	27.6.2014	Jozef Sabol – SALT, Sabinov
05192014	119/2014	Prevádzkovanie vodovodu	126,00			30.6.2014	AQUASPIŠ,s.r.o. Spišská Nová Ves
7268112886	120/2014	Plyn	555,00			2.7.2014	SPP, a.s. Bratislava

FAKTÚRY 2014 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
2014064	121/2014	Kamenivo	426,24		13/2014	2.7.2014	BETON GARONE, Pečovská Nová Ves
2014064	122/2014	Dvere so zárubňou	430,00			2.7.2014	LMS Jakovany, s.r.o.
140329	123/2014	Oprava počítača ŠJ	30,00			2.7.2014	NETSAT, s.r.o. Sabinov
14004855	124/2014	Internet	23,24			3.7.2014	SLAVCONET, s.r.o. Sabinov
8401057434	125/2014	Stravné lístky	413,80		16/2014	8.7.2014	LeChèqueDéjeuner, s.r.o. Bratislava
2014021	126/2014	Oprava mot. striekačky	335,00			8.7.2014	F. Potocký Kendice
214158	127/2014	Učebné pomôcky	80,40			8.7.2014	LINEA SK, Bratislava
4763605793	128/2014	Telefón ZŠ	18,07			9.7.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
8763605773	129/2014	Telefón OcÚ	19,07			9.7.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
140560	130/2014	Oprava vo vodojeme	43,00			14.7.2014	EZV, spol. s r.o. Prešov
14062	131/2014	Verejné osvetlenie - Vaško	284,64			15.7.2014	TIPLUX, s.r.o. Košice
3117140710	132/2014	Triedený odpad	39,76			16.7.2014	Marius Pedersen, a.s. Trenčín
3117140711	133/2014	Vývoz komunálneho odpadu	437,14			16.7.2014	Marius Pedersen, a.s. Trenčín

FAKTÚRY 2014 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
7406539815	134/2014	Mobil OcÚ	42,74			16.7.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
7406596462	135/2014	Mobil OcÚ	24,98			16.7.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
207468	136/2014	Rozbor vody	139,00			23.7.2014	RÚVZ Prešov, Prešov
7406824923	137/2014	Mobil ZŠ	9,99			23.7.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
16072014	138/2014	Projekt - protipovodňová ochrana	264,60			23.7.2014	HYDROARCH, s.r.o. Prešov
1407079	139/2014	Stoly a stoličky - MŠ	888,40			30.7.2014	INSGRAF, s.r.o. Šaľa
2250002832	140/2014	Dodávka el.energie	981,00			30.7.2014	VSE Košice, a.s.
06442014	141/2014	Prevádzkovanie vodovodu	126,00			30.7.2014	AQUASPIŠ,s.r.o. Spišská Nová Ves
207491	142/2014	Rozbor vody	99,00			1.8.2014	RÚVZ Prešov, Prešov
7288091113	143/2014	Dodávka zemného plynu	555,00			4.8.2014	SPP, a.s. Košice
14005347	144/2014	Internet	23,24			5.8.2014	Slavconet, Sabinov
9764752444	145/2014	Telefón ZŠ	16,97			8.8.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
4764752432	146/2014	Telefón OcÚ	16,57			8.8.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava

FAKTÚRY 2014 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
3117140772	147/2014	Triedený odpad	39,76			12.8.2014	Marius Pedersen, a.s. Trenčín
7407560170	148/2014	Mobil OcÚ	24,98			14.8.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
7407510524	149/2014	Mobil OcÚ	42,60			15.8.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
3117140812	150/2014	Vývoz komunálneho odpadu	291,56			15.8.2014	Marius Pedersen, a.s. Trenčín
3117140828	151/2014	Vývoz komunálneho odpadu – veľký kontajner	510,72			15.8.2014	Marius Pedersen, a.s. Trenčín
2014125	152/2014	Spracovanie miezd ZŠ	74,80			20.8.2014	Obec Petrovany
2014124	153/2014	Spracovanie miezd OcÚ	217,60			20.8.2014	Obec Petrovany
201414	154/2014	Vytýčenie - pozemky	480,00			21.8.2014	GEODUS, Sabinov
2014440287	155/2014	Oprava a údržba strechy OcÚ	328,19			21.8.2014	PPG DECO SLOVAKIA, s.r.o.
7407794082	156/2014	Mobil ZŠ	10,09			22.8.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
1408047	157/2014	Drevené nohy- stôl MŠ	40,90			22.8.2014	INSGRAF, s.r.o. Šaľa
140111	158/2014	Materiál – priečka	187,10			2.9.2014	PIL-STAV, s.r.o. Sabinov
7164842540	159/2014	Plyn	555,00			2.9.2014	SPP, a.s. Bratislava

FAKTÚRY 2014 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
07642014	160/2014	Prevádzkovanie vodovodu	126,00			2.9.2014	AQUASPIŠ,s.r.o. Spišská Nová Ves
14005829	161/2014	Internet	23,24			3.9.2014	Slavconet, Sabinov
072014	162/2014	Chodník ZŠ	977,04			3.9.2014	Stavebná činnosť Milan Čarný, Lipany
62014	163/2014	Chodník MŠ	998,40			3.9.2014	Stavebná činnosť Milan Čarný, Lipany
3117140900	164/2014	Triedený odpad	39,76			8.9.2014	Marius Pedersen, a.s. Trenčín
120914	165/2014	Školenie ZPČHJ	150,00			5.9.2014	DPO SR, Kuzmányho 36 Martin
8340141007	166/2014	Účtovníctvo ROPO a obcí	72,00			9.9.2014	WOLTERS KLUWER, s.r.o., Bratislava
3117140949	167/2014	Vývoz komunálneho odpadu	290,91			9.9.2014	Marius Pedersen, a.s. Trenčín
5765729243	168/2014	Telefón ZŠ s MŠ	16,97			9.9.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
5765729229	169/2014	Telefón OcÚ	16,57			9.9.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
5002267238	170/2014	PZ – budova OcÚ	86,14			11.9.2014	Komunálna poisťovňa, Košice
201412491	171/2014	Servis - kopírka	39,60			11.9.2014	IKARO, s.r.o. Okružná 32, Prešov
1142207647	172/2014	Tlačivá	54,65			11.9.2014	ŠEVT, a.s. Banská Bystrica

FAKTÚRY 2014 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
212014	173/2014	Ubytovanie a stravné DPO	226,50			17.9.2014	Miroslav Kochan, Lúčky-Potoky, Lipany
7408482070	174/2014	Mobil OcÚ	42,60			18.9.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
7408536336	175/2014	Mobil OcÚ	24,98			18.9.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
2142012840	176/2014	Licencia- e-tlačivá	77,00			22.9.2014	ŠEVT, a.s. Bratislava
2667002579	177/2014	Poistné – budova ZŠ s MŠ	131,72			22.9.2014	UNIQA, a.s. Bratislava
89938265	178/2014	Knihy	9,50			22.9.2014	Poradca, s.r.o. Žilina
7408769948	179/2014	Mobil ZŠ	10,19			23.9.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
14152991	180/2014	Predškolská výchova - Vrabček	17,80			24.9.2014	ARES , s.r.o. Bratislava
201401872	181/2014	MŠ - prev. tabuľky	28,80			24.9.2014	MAQUITA, s.r.o. Nitrianske Pravno
6300142567	182/2014	Plyn	555,00			2.10.2014	SPP, a.s. Bratislava
14006305	183/2014	Internet	23,24			2.10.2014	SLAVCONET, Sabinov
08472014	184/2014	Prevádzkovanie vodovodu	126,00			6.10.2014	AQUASPIŠ,s.r.o. Spišská Nová Ves
3117141026	185/2014	Triedený odpad	39,76			6.10.2014	Marius Pedersen, a.s. Trenčín

FAKTÚRY 2014 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
2014440384	186/2014	Oprava a údržba strechy - materiál	571,73		22/2014	7.10.2014	PPG DECO Slovakia, Prešov
0766672648	187/2014	Telefón OcÚ	22,07			8.10.204	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
0766672661	188/2014	Telefón ZŠ s MŠ	16,97			8.10.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
3117141091	189/2014	Odvoz komunálneho odpadu	294,00			9.10.2014	Marius Pedersen, a.s. Trenčín
012014	190/2014	Oprava strechy OcÚ	3336,85			14.10.2014	Radoslav Mišenčík, Uzovce
14098	191/2014	Verejné svetlo – pred Vaškovcami	296,42		25/2014	14.10.2014	TIPLUX, Košice
20140459	192/2014	2.časť -materiál OcÚ – odpadový systém	1091,42		24/2014	14.10.2014	PALLO VILIAM, Prešov
7409449483	193/2014	Mobil OcÚ	42,60			15.10.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
7409506131	194/2014	Mobil OcÚ	23,62			15.10.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
8401086438	195/2014	Stravné lístky	413,80			16.10.2014	LeChèqueDéjeuner, s.r.o. Bratislava
1000997158	196/2014	Povinné zmluv.poistenie - AVIA	133,45			21.10.2014	ALIANZ – SP, a.s. Bratislava
7409728369	197/2014	Mobil ZŠ s MŠ	10,19			22.10.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
2667002677	198/2014	Poistenie – LED svetlá	22,02			22.10.2014	UNIQA, a.s. Bratislava

FAKTÚRY 2014 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
21421989	199/2014	Zvedavček 1-6- /2014/2015	8,40			27.10.2014	RAABE, Bratislava
2014650	200/2014	Tenisový stôl	398,30			28.10.2014	DELIVER DOORS, s.r.o. Slovenský Grob
09322014	201/2014	Prevádzkovanie vodovodu	126,00			3.11.2014	AQUASPIŠ,s.r.o. Spišská Nová Ves
7218233639	202/2014	Plyn	555,00			4.11.2014	SPP, a.s. Bratislava
2250002832	203/2014	Elektrická energia	981,00			5.11.2014	VSE,a.s. Košice
14006790	204/2014	Internet	23,24			5.11.2014	SLAVCONET, Sabinov
20140732	205/2014	Tenisové rakety	48,00			5.11.2014	DELIVER DOORS, s.r.o. Slovenský Grob
20140730	206/2014	Detské ihrisko ZŠ	624,00			5.11.2014	DELIVER DOORS, s.r.o. Slovenský Grob
3117141167	207/2014	Separovaný zber	39,76			10.11.2014	Marius Pedersen, a.s. Trenčín
3117141211	208/2014	Vývoz komunálneho odpadu	299,47			11.11.2014	Marius Pedersen, a.s. Trenčín
3117141212	209/2014	Vývoz veľkých kontajnerov	559,06			11.11.2014	Marius Pedersen, a.s. Trenčín
14200029	210/2014	Projekt. dokumentácia - kanalizácia	420,00			12.11.2014	Ing. Karol Fábry, Prešov
5767648943	211/2014	Telefón OcÚ	18,19			12.11.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava

FAKTÚRY 2014 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
2767648960	212/2014	Telefón ZŠ s MŠ	16,97			12.11.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
2014183	213/2014	Spracovanie miezd OcÚ	183,60			12.11.2014	Obec Petrovany, odd. PaM
2014184	214/2014	Spracovanie miezd ZŠ s MŠ	47,60			12.11.2014	Obec Petrovany, odd. PaM
7410420730	215/2014	Mobil OCÚ	51,80			18.11.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
7410467970	216/2014	Mobil OCÚ	22,27			18.11.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
70769066	217/2014	Virtuálna knižnica ZŠ	39,89			24.11.2014	Komensky, s.r.o. Košice
7410684816	218/2014	Mobil ZŠ	11,29			24.11.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
201413	219/2014	Výkopové práce	330,00			24.11.2014	Jozef Mašíár, EKO-KOP, Červená Voda 55
2014112416	220/2014	Materiál MŠ	22,90			26.11.2014	LEGAL Soft, s.r.o., Turčianske Teplice
150534	221/2014	Materiál MŠ	24,40			28.11.2014	EDUCAPLAY, s.r.o. Žilina
7140407828	222/2014	Nájom pozemku	33,19			1.12.2014	SPF, Búdkova 36, Bratislava
7140407687	223/2014	Nájom pozemku	34,00			1.12.2014	SPF, Búdkova 36, Bratislava
8853511	224/2014	Obecné noviny 2015	67,60			1.12.2014	INPROST s.r.o. Bratislava

FAKTÚRY 2014 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
012015	225/2014	Členské na rok 2015	79,86			1.12.2014	ZMOS Slovenska, Bratislava
91405445	226/2014	Knihy	47,59			2.12.2014	ASCALON MEDIA HOUSE, Bratislava
09992014	227/2014	Prevádzkovanie vodovodu	126,00			2.12.2014	AQUASPIŠ,s.r.o. Spišská Nová Ves
14007243	228/2014	Internet	23,24			2.12.2014	SLAVCONET, Sabinov
6300142567	229/2014	Dodávka plynu	555,00			2.12.2014	SPP, a.s. Košice
3117141289	230/2014	Separovaný odpad	39,76			3.12.2014	Marius Pedersen, a.s. Trenčín
3117141329	231/2014	Vývoz komunálneho odpadu	305,30			8.12.2014	Marius Pedersen, a.s. Trenčín
4768568141	232/2014	Telefón OcÚ	24,35			10.12.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
8768568161	233/2014	Telefón ZŠ s MŠ	16,97			10.12.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
20141363	234/2014	Súpisné číslo	10,00		30/2014	12.12.2014	LIM PO, s.r.o. Prešov
7411435184	235/2014	Mobil OcÚ	22,27			15.12.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
7411386296	236/2014	Mobil OcÚ	39,42			15.12.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
2014241	237/2014	Spracovanie miezd	74,80			29.12.2014	Obec Petrovany

FAKTÚRY 2014 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
1401149	238/2014	Výmena mlynčeka WC	420,22			29.12.2014	FRIVAN, s.r.o. Sabinov
1401148	239/2014	Oprava batérie v MŠ	20,95			29.12.2014	FRIVAN, s.r.o. Sabinov
1401150	240/2014	Podzemný hydrant	302,26			29.12.2014	FRIVAN, s.r.o. Sabinov
212856	241/2014	Rozbor vody	431,10			29.12.2014	RÚVZ – Prešov
141234	242/2014	Konfigurácie siete a počít.	30,00			29.12.2014	NETSAT, s.r.o. Sabinov
7411647318	243/2014	Mobil ZŠ	10,09			22.12.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
3769516715	244/2014	Telefón OcÚ	16,57			8.1.2015	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
7769516728	245/2014	Telefón ZŠ s Mš	16,97			8.1.2015	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
1065/2040	246/2014	Prevádzkovanie vodovodu	126,00			8.1.2015	AQUASPIŠ,s.r.o. Spišská Nová Ves
3117141414	247/2014	Separovaný odpad	39,76			13.1.2015	Marius Pedersen, a.s. Trenčín
7500288457	248/2014	Mobil OcÚ	22,27			15.1.2015	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
7500240096	249/2014	Mobil OcÚ	42,60			15.1.2015	Slovak Telekom, a.s. Bratislava
9114500002	250/2014	Sociálne služby – spoločná úradovňa - vyúčtovanie	67,87			20.1.2015	Mesto Sabinov, Mestský úrad Sabinov

FAKTÚRY 2014 - Obecný úrad Červená Voda

Číslo faktúry	Interné číslo	Popis fakturovaného plnenia	SUMA v € (s DPH)	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Adresa dodávateľa
5041404249	251/2014	Finančný spravodajca - doplatok	48,86			20.1.2015	PP spol. s r.o., ŽILINA
3117141488	252/2014	Vývoz komunálneho odpadu 12/2014	430,02			20.1.2015	Marius Pedersen, a.s. Trenčín
	253/2015	Spoločný stavebný úrad - vyúčtovanie	526,25			21.1.2015	Mesto Sabinov, Mestský úrad Sabinov