

## DOŠLÉ FAKTÚRY

**JANUÁR 2015**

1. **Číslo faktúry:** 16461/14, **Dodávateľ:** Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 **Popis plnenia:** zmesový kom. odpad – zvoz 12/2014 **Cieľová hodnota v €** 285,54,- **Zmluva:** zo dňa 19.07.2011 **Objednávka:** - - - **-Dátum doručenia:** 07.01.2015.
  2. **Číslo faktúry:** 6769559346 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** hlasové služby **Cieľová hodnota v €** 21,68,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 08.01.2015
  3. **Číslo faktúry:** 7500481762 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** internetové služby **Cieľová hodnota v €** 18,31,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 19.01.2015
  4. **Číslo faktúry:** 721021464, **Dodávateľ:** Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 **Popis plnenia:** dodávka a distribúcia el. energie **Cieľová hodnota v €** 573,52,- **Zmluva:** 5100307351C **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 27.01.2015
  5. **Číslo faktúry:** 7500678543 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** internetové služby **Cieľová hodnota v €** 20,50,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 27.01.2015
  6. **Číslo faktúry:** F152701469, **Dodávateľ:** IFOSoft verejná obchodná spoločnosť, Sabinovská 36, 080 01 Prešov , IČO 31666108 **Popis plnenia:** update mzdy **Cieľová hodnota v €** 43,92,- **Zmluva:** ----- **Objednávka:** - - - **-Dátum doručenia:** 27.01.2015
  7. **Číslo faktúry:** 16171/14, **Dodávateľ:** Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 **Popis plnenia:** spracovanie výkazov **Cieľová hodnota v €** 14,40,- **Zmluva:** zo dňa 19.07.2011 **Objednávka:** - - - **-Dátum doručenia:** 31.01.2015
-

## FEBRUÁR 2015

8. **Číslo faktúry:** 551/15, **Dodávateľ:** Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 **Popis plnenia:** zmesový kom. odpad – zvoz 01/2015 **Cieľová hodnota v €** 145,22,- **Zmluva:** zo dňa 19.07.2011 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 05.02.2015
  9. **Číslo faktúry:** 8770513355 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** hlasové služby **Cieľová hodnota v €** 29,75,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 09.02.2015
  10. **Číslo faktúry:** 7455304952, **Dodávateľ:** Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 **Popis plnenia:** dodávka a distribúcia el. energie **Cieľová hodnota v €** 474,- **Zmluva:** 5100307351C **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 11.02.2015
  11. **Číslo faktúry:** F152002208, **Dodávateľ:** IFOsoft verejná obchodná spoločnosť, Sabinovská 36, 080 01 Prešov , IČO 31666108 **Popis plnenia:** Hlásenie – programové vybavenie **Cieľová hodnota v €** 58,80,- **Zmluva:** č. 150287 **Objednávka:** 2/2015 zo dňa 10.02.2015 **Dátum doručenia:** 23.02.2015
  12. **Číslo faktúry:** F152702381, **Dodávateľ:** IFOsoft verejná obchodná spoločnosť, Sabinovská 36, 080 01 Prešov , IČO 31666108 **Popis plnenia:** update IM,PÚ,EO,DA **Cieľová hodnota v €** 150,72,- **Zmluva:** - - - **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 23.02.2015
  13. **Číslo faktúry:** 7501479979 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** internet **Cieľová hodnota v €** 18,61,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 23.02.2015
  14. **Číslo faktúry:** 2151104620 **Dodávateľ:** SOZA IČO: 35763469 **Popis plnenia:** hlasové služby **Cieľová hodnota v €** 20,40,- **Zmluva:** zo dňa 13.12.2011 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 24.02.2015
  15. **Číslo faktúry:** 7501638962 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** internetové služby **Cieľová hodnota v €** 20,50,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 27.02.2015
-

## MÁREC 2015

16. **Číslo faktúry:** 1862/15, **Dodávateľ:** Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 **Popis plnenia:** zmesový kom. odpad – zvoz 02/2015 **Cieľová hodnota v €** 145,17,- **Zmluva:** zo dňa 19.07.2011 **Objednávka:** - - - **-Dátum doručenia:** 05.03.2015
17. **Číslo faktúry:** 150043, **Dodávateľ:** Stanislav Šarak, S – comp, A. Warhola 190 Medzilaborce IČO: 34806539 **Popis plnenia:** PC zostava Fujitsu Siemens, inštalácia a nastavenie, tvorba web stránky, platba za doménu **Cieľová hodnota v €** 249,- **Zmluva:** - - - - **Objednávka:** - - - **-Dátum doručenia:** 11.03.2015
18. **Číslo faktúry:** 3771488233 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** mobilné služby **Cieľová hodnota v €** 23,58,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 11.03.2015
19. **Číslo faktúry:** 7502466681 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** mobilné služby **Cieľová hodnota v €** 18,31,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 19.03.2015
20. **Číslo faktúry:** 7502604286 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** mobilné služby **Cieľová hodnota v €** 20,50,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 27.03.2015
21. **Číslo faktúry:** 1506490 **Dodávateľ:** Slovgam, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava IČO: 17310598 **Popis plnenia:** odmeny umelcom a výrobcom za zvukový prenos **Cieľová hodnota v €** 33,50,- **Zmluva:** č. 1215745 zo dňa 16.06.2013 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 31.03.2015
22. **Číslo faktúry:** 3534/15, **Dodávateľ:** Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 **Popis plnenia:** zmesový kom. odpad – zvoz 03/2015 **Cieľová hodnota v €** 285,93,- **Zmluva:** zo dňa 19.07.2011 **Objednávka:** - - - **-Dátum doručenia:** 31.03.2015
23. **Číslo faktúry:** VF03-15094, **Dodávateľ:** IKT Services Slovakia, s. r. o., Drieňová 14, 821 01 Bratislava IČO: 44524161 **Popis plnenia:** Výstavba širokopásmovej infraštruktúry v zmysle zmluvy o dielo **Cieľová hodnota v €** 181 798,80,- **Zmluva:** zo dňa 23.08.2013 **Objednávka:** - - - **-Dátum doručenia:** 31.03.2015
-

## APRÍL 2015

- 24. Číslo faktúry:** 3183/15, **Dodávateľ:** Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 **Popis plnenia:** spracovanie výkazov **Cieľová hodnota v €** 14,40,- **Zmluva:** zo dňa 19.07.2011 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 15.04.2015
- 25. Číslo faktúry:** 7503434058 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** mobilné služby **Cieľová hodnota v €** 18,31,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 18.04.2015
- 26. Číslo faktúry:** 2772458823 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** hlasové služby 03/2015 **Cieľová hodnota v €** 20,77,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 18.04.2015
- 27. Číslo faktúry:** 7503567061 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** internetové služby **Cieľová hodnota v €** 20,50,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 27.04.2015
-

## MÁJ 2015

28. **Číslo faktúry:** 6773388833 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** hlasové služby 04/2015 **Cieľová hodnota v €** 21,18,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 11.05.2015
29. **Číslo faktúry:** 7445479031, **Dodávateľ:** Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 **Popis plnenia:** dodávka a distribúcia el. energie **Cieľová hodnota v €** 474,- **Zmluva:** 5100307351C **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 11.05.2015
30. **Číslo faktúry:** 4762/15, **Dodávateľ:** Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 **Popis plnenia:** zmesový kom. odpad – zvoz 04/2015 **Cieľová hodnota v €** 144,67,- **Zmluva:** zo dňa 19.07.2011 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 06.05.2015
31. **Číslo faktúry:** 7504410095 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** mobilné služby **Cieľová hodnota v €** 18,31,- **Zmluva:** zo dňa 28.12.2007 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 19.05.2015
32. **Číslo faktúry:** 7504530808 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** internetové služby **Cieľová hodnota v €** 20,50,- **Zmluva:** zo dňa 28.12.2007 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 26.05.2015
33. **Číslo faktúry:** 8800323471 **Dodávateľ:** RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava IČO: 47232480 **Popis plnenia:** úhrada za služby verejnosti **Cieľová hodnota v €** 24,35,- **Zmluva:** zo dňa - - - - **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 11.05.2015
-

## JÚN 2015

- 34. Číslo faktúry:** 5985/15, **Dodávateľ:** Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 **Popis plnenia:** zmesový kom. odpad – zvoz 05/2015 **Cieľová hodnota v €** 145,27,- **Zmluva:** zo dňa 19.07.2011 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 01.06.2015
- 35. Číslo faktúry:** 1774341018 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** hlasové služby 05/2015 **Cieľová hodnota v €** 21,36,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 08.06.2015
- 36. Číslo faktúry:** 7505349194 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** mobilné služby **Cieľová hodnota v €** 18,31,- **Zmluva:** zo dňa 28.12.2007 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 18.06.2015
- 37. Číslo faktúry:** 7505505884 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** internetové služby **Cieľová hodnota v €** 20,50,- **Zmluva:** zo dňa 28.12.2007 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 29.06.2015
-

## JÚL 2015

- 38. Číslo faktúry:** 7655/15, **Dodávateľ:** Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 **Popis plnenia:** zmesový kom. odpad – zvoz 06/2015 **Cieľová hodnota v €** 144,37,- **Zmluva:** zo dňa 19.07.2011 **Objednávka:** - - - **-Dátum doručenia:** 02.07.2015
- 39. Číslo faktúry:** 5775291235 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** hlasové služby 06/2015 **Cieľová hodnota v €** 21,16,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 09.07.2015
- 40. Číslo faktúry:** 16/2015 **Dodávateľ:** Ščamba, s. r. o., Osloboditeľov 101, 044 11 Trstenné pri Hornáde IČO: 44283822 **Popis plnenia:** hudobno-zábavné vystúpenie **Cieľová hodnota v €** 900,- **Zmluva:** - - - **Objednávka:** č. 1/2015 **Dátum doručenia:** 11.07.2015
- 41. Číslo faktúry:** 1500081 **Dodávateľ:** SAJM Company, s. r. o., Kukučínová 891, 091 01 Stropkov IČO: 47519410 **Popis plnenia:** podanie stravy – III. ročník osláv kultúry Rusínov **Cieľová hodnota v €** 250,- **Zmluva:** - - - **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 14.07.2015
- 42. Číslo faktúry:** 2015007 **Dodávateľ:** Občianské združenie Rusinsky Holosy, Lipová 19, 066 01 Humenné IČO: 42236819 **Popis plnenia:** vystúpenie III. ročník osláv kultúry Rusínov **Cieľová hodnota v €** 300,- **Zmluva:** Zmluva o realizácii vystúpenia zo dňa 11.06.2015 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 11.07.2015
- 43. Číslo faktúry:** 7362/15, **Dodávateľ:** Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 **Popis plnenia:** spracovanie výkazov **Cieľová hodnota v €** 14,40,- **Zmluva:** zo dňa 19.07.2011 **Objednávka:** - - - **-Dátum doručenia:** 17.07.2015
- 44. Číslo faktúry:** 7506347909 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** mobilné služby **Cieľová hodnota v €** 18,31,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 20.07.2015
- 45. Číslo faktúry:** 152707339 **Dodávateľ:** IFOSoft verejná obchodná spoločnosť, Sabinovská 36, 080 01 Prešov, IČO 31666108 **Popis plnenia:** update mzdy **Cieľová hodnota v €** 21,- **Zmluva:** ----- **Objednávka:** - - - **-Dátum doručenia:** 24.07.2015
- 46. Číslo faktúry:** 75065117689 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** internetové služby **Cieľová hodnota v €** 20,50,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 27.07.2015
-

## AUGUST 2015

- 47. Číslo faktúry:** 9009/15, **Dodávateľ:** Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 **Popis plnenia:** zmesový kom. odpad – zvoz 07/2015 **Cieľová hodnota v €** 284,44,- **Zmluva:** zo dňa 19.07.2011 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 05.08.2015
- 48. Číslo faktúry:** 8776243997 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** hlasové služby 07/2015 **Cieľová hodnota v €** 18,31,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 08.08.2015
- 49. Číslo faktúry:** 064/2015 **Dodávateľ:** GeoReal East, s.r.o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, IČO: 46053328 **Popis plnenia:** výškopisne a polohopisné zameranie ciest – predprojektová príprava **Cieľová hodnota v €** 450,- **Zmluva:** - - - **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 08.08.2015
- 50. Číslo faktúry:** 7435797192, **Dodávateľ:** Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 **Popis plnenia:** dodávka a distribúcia el. energie **Cieľová hodnota v €** 474,- **Zmluva:** 5100307351C **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 08.08.2015
- 51. Číslo faktúry:** 17/2015, **Dodávateľ:** Vojtech Kuman, Nivy 1463/7, 927 05 Šaľa, IČO: 43303501 **Popis plnenia:** obrusy na stoly **Cieľová hodnota v €** 65,- **Zmluva:** - - - - **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 30.07.2015
- 52. Číslo faktúry:** 7507314949 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** mobilné služby **Cieľová hodnota v €** 18,31,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 20.08.2015
- 53. Číslo opravnej faktúry:** 7298600299 k faktúre 7230139417, **Dodávateľ:** Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 **Popis plnenia:** dodávka a distribúcia el. energie **Cieľová hodnota v €** -0,26,- **Zmluva:** 5100307351C **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 25.08.2015
- 54. Číslo faktúry:** 20150011, **Dodávateľ:** Miestna akčná skupina LABOREC, o. z., Krásny Brod 69, 068 01 Medzilaborce, IČO: 42345146 **Popis plnenia:** členský príspevok za rok 2015 **Cieľová hodnota v €** 37,20,- **Zmluva:** - - - **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 26.08.2015
- 55. Číslo faktúry:** 7507479663 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** internetové služby **Cieľová hodnota v €** 20,50,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 31.08.2015
-



## SEPTEMBER 2015

- 56. Číslo faktúry:** 09/2015 **Dodávateľ:** Peter Šak, Roškovce 44, 067 02 Čabiny IČO: 41830431 **Popis plnenia:** palivové drevo 20 prm **Cieľová hodnota v €** 500,- **Zmluva:** ----- **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 04.09.2015
- 57. Číslo faktúry:** 10304/15, **Dodávateľ:** Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 **Popis plnenia:** zmesový kom. odpad – zvoz 08/2015 **Cieľová hodnota v €** 144,87,- **Zmluva:** zo dňa 19.07.2011 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 07.09.2015
- 58. Číslo faktúry:** 1777195481 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** hlasové služby 08/2015 **Cieľová hodnota v €** 22,33,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 09.09.2015
- 59. Číslo faktúry:** 7508284482 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** mobilné služby **Cieľová hodnota v €** 18,31,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 22.09.2015
- 60. Číslo faktúry:** 7508405505 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** internetové služby **Cieľová hodnota v €** 20,50,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 28.09.2015

## OKTÓBER 2015

61. **Číslo faktúry:** 107 **Dodávateľ:** Okresný výbor dobrovoľnej požiarnej ochrany, Kukorelliho 60, 066 01 Humenné IČO: 00415812 **Popis plnenia:** členský príspevok, kalendár 2016 **Cieľová hodnota v €** 22,55,- **Zmluva:** zo dňa ----- **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 05.10.2015
62. **Číslo faktúry:** 12176/15, **Dodávateľ:** Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 **Popis plnenia:** zmesový kom. odpad – zvoz 09/2015 **Cieľová hodnota v €** 284,54,- **Zmluva:** zo dňa 19.07.2011 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 05.10.2015
63. **Číslo faktúry:** 20150776, **Dodávateľ:** Disig, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava IČO: 35975946 **Popis plnenia:** kvalifikovaný systémový certifikát na HSM **Cieľová hodnota v €** 103,20,- **Zmluva:** zo dňa - - - **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 05.10.2015
64. **Číslo faktúry:** 9778144079 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** hlasové služby 09/2015 **Cieľová hodnota v €** 22,16,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 08.10.2015
65. **Číslo faktúry:** 15VF035 **Dodávateľ:** Ing. Janka Hepráková, Mierová 64/2, 066 01 Humenné IČO: 34570918 **Popis plnenia:** audit 2014 **Cieľová hodnota v €** 120,- **Zmluva:** zo dňa 30.09.2015 **Objednávka:** 4/2015 **Dátum doručenia:** 08.10.2015
66. **Číslo faktúry:** FVT10152472 **Dodávateľ:** TOPA SPORT, s. r. o., Slovenská1495/10, 085 01 Bardejov IČO: 36500623 **Popis plnenia:** pohár s emblémom - kolky **Cieľová hodnota v €** 26,41,- **Zmluva:** ----- **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 15.10.2015
67. **Číslo faktúry:** 2015288 **Dodávateľ:** Danko Tkáčová, DM Servis, Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany IČO: 43330282 **Popis plnenia:** licenčný poplatok Kataster net 2015 **Cieľová hodnota v €** 34,- **Zmluva:** zo dňa 26.04.2011 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 15.10.2015
68. **Číslo faktúry:** 11764/15, **Dodávateľ:** Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 **Popis plnenia:** spracovanie výkazov **Cieľová hodnota v €** 14,40,- **Zmluva:** zo dňa 19.07.2011 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 14.10.2015
69. **Číslo faktúry:** 7508284482 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** mobilné služby **Cieľová hodnota v €** 18,31,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 19.10.2015
70. **Číslo faktúry:** 6611523629 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** vyjadrenie k existencii sietí **Cieľová hodnota v €** 16,99,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 26.10.2015

## NOVEMBER 2015

- 71. Číslo faktúry:** 7509406236 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** internetové služby **Cieľová hodnota v €** 12,11,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 02.11.2015
- 72. Číslo faktúry:** 715111056 **Dodávateľ:** Pavol Hnidák – HAPEK, Švermová 193, 068 01 Medzilaborce IČO: 34811583 **Popis plnenia:** výmena plastových okien v Dome smútku **Cieľová hodnota v €** 2 484,- **Zmluva:** ----- **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 02.11.2015
- 73. Číslo faktúry:** 7455493685, **Dodávateľ:** Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 **Popis plnenia:** dodávka a distribúcia el. energie **Cieľová hodnota v €** 474,- **Zmluva:** 5100307351C **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 09.11.2015
- 74. Číslo faktúry:** 0779128567 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** hlasové služby 10/2015 **Cieľová hodnota v €** 22,81,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 09.11.2015
- 75. Číslo faktúry:** 13397/15, **Dodávateľ:** Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 **Popis plnenia:** spracovanie výkazov **Cieľová hodnota v €** 144,62,- **Zmluva:** zo dňa 19.07.2011 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 09.11.2015
- 76. Číslo faktúry:** 7510211587 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** mobilné služby **Cieľová hodnota v €** 18,31,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 18.11.2015
- 77. Číslo faktúry:** 620/2015 **Dodávateľ:** ZMOS, Bezručová 9, 811 09 Bratislava IČO: 00584614 **Popis plnenia:** členský príspevok **Cieľová hodnota v €** 30,52,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 30.11.2015

## DECEMBER 2015

- 78. Číslo faktúry:** 14632/15, **Dodávateľ:** Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 **Popis plnenia:** zmesový odpad 11/2015 **Cieľová hodnota v €** 285,34,- **Zmluva:** zo dňa 19.07.2011 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 03.12.2015
- 79. Číslo faktúry:** 8780038332 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** hlasové služby 11/2015 **Cieľová hodnota v €** 21,78,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 09.12.2015
- 80. Číslo faktúry:** 7511168734 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** mobilné služby **Cieľová hodnota v €** 18,31,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 21.12.2015