

Obec Vyšná Hutka

040 18 Vyšná Hutka

IČO : 00691291 DIČ : 2021261385

Strana č.: 1

Dodávateľské faktúry

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	VS	Fakturovaná suma spolu	Dátum zúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
DF /0001/001 2017	OTP Banka Slovensko Štúrova 5 813 54 Bratislava	900045982		36,00	01.01.2017	01.01.2017	31.01.2017	BU1/0029/002	36,00		01.03.2017
DF /0002/001 2017	Kosit a.s. Rastislavova 2258/98 043 46	1169214		658,93	03.01.2017	03.01.2017	31.01.2017	BU1/0067/006	658,93		19.05.2017
DF /0003/001 2017	VSE a.s Mlynská 31 042 91 Košice	704006062		186,74	12.01.2017	12.01.2017	26.01.2017	BU1/0011/001	186,74		26.01.2017
DF /0004/001 2017	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11	7422251376		-511,74	11.01.2017	11.01.2017	25.01.2017	BU1/0010/003	-511,74		25.01.2017
DF /0005/001 2017	MKBstav - Ing. Oľga Onderiková Miku Kráľovce	20170004		150,00	15.01.2017	15.01.2017	14.02.2017	BU1/0067/007	150,00		19.05.2017
DF /0006/001 2017	MKBstav - Ing. Oľga Onderiková Miku Kráľovce	20170014		60,00	15.01.2017	15.01.2017	14.02.2017	BU1/0067/008	60,00		19.05.2017
DF /0007/001 2017	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11	7238813083		374,00	12.01.2017	12.01.2017	26.01.2017	BU1/0011/002	374,00		26.01.2017
DF /0008/001 2017	GERGAS s.r.o. Aľšavská 8 040 01 Košice	0317		200,00	24.01.2017	24.01.2017	08.02.2017	BU1/0019/005	200,00		13.02.2017
DF /0009/001 2017	TECOS Košice s.r.o. Hroncova 1 040 01 Košice	170015		562,54	30.01.2017	30.01.2017	09.02.2017	BU1/0024/003	562,54		20.02.2017
DF /0010/001 2017	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13	3412221528		51,59	21.01.2017	21.01.2017	06.02.2017	BU1/0020/001	51,59		13.02.2017
DF /0011/001 2017	eurobus, a.s. Staničné nám.9 042 04	330170031		347,00	31.01.2017	31.01.2017	14.02.2017	BU1/0038/005	347,00		21.03.2017
DF /0012/001 2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/D 821 01	0117016427		1078,70	02.02.2017	02.02.2017	04.03.2017	BU1/0031/002	1078,70		03.03.2017
DF /0013/001 2017	PANA -STAV s.r.o. Mínska 13 040 18 Košice	201701		3284,31	07.02.2017	07.02.2017	07.03.2017	BU1/0051/001	3284,31		25.04.2017

dodávka a montáž na rekonštrukciu kuchyne

Dodávateľské faktúry

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
DF /0028/001 2017	CORA Rastislavova 93 040 01	VS 170200088	Popis 25,90	17.02.2017	17.02.2017	17.02.2017	PD /0054/001	25,90		Dátum vrátenia 17.02.2017
		170200088	materiál do kuchyne							
DF /0029/001 2017	MKBstav - Ing. Olga Onderiková Miku Kráľovce	20170026	150,00	10.02.2017	10.02.2017	12.03.2017	BU1/0076/023	150,00		20.06.2017
		20170026	zabezpečenie VO							
DF /0030/001 2017	CORA Rastislavova 93 040 01	170200106	32,53	24.03.2017	24.03.2017	07.04.2017	PD /0058/001	32,53		24.02.2017
		170200106	materiál do kuchyne							
DF /0031/001 2017	Kosit a.s. Rastislavova 2258/98 043 46	11170485	436,25	03.02.2017	03.02.2017	17.02.2017	BU1/0077/001	436,25		21.06.2017
		11170485	odvoz alikvidácia odpadu							
DF /0032/001 2017	METRO Cash and Carry Slov Slanecká cesta 1881 900 28	0815514	338,15	28.02.2017	28.02.2017	28.02.2017	BU1/0030/002	338,15		02.03.2017
		0815514	materiál do kuch.							
DF /0033/001 2017	Regionálne združenie obcí Osloboditeľov 22 044 11	201700030	219,50	21.02.2017	21.02.2017	08.03.2017			219,50	
		201700030	Abovský hlásnik							
DF /0034/001 2017	Regionálne združenie obcí Osloboditeľov 22 044 11	201700013	219,50	21.02.2017	21.02.2017	08.03.2017	BU1/0089/007	219,50		18.07.2017
		201700013	členské							
DF /0035/001 2017	eurobus, a.s. Staničné nám.9 042 04	330170073	347,00	28.02.2017	28.02.2017	14.03.2017	BU1/0062/004	347,00		11.05.2017
		330170073	dotácia dopravy							
DF /0036/001 2017	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11	7248819177	342,00	01.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	BU1/0036/002	342,00		15.03.2017
		7248819177	zemný plyn							
DF /0037/001 2017	Wbx, s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice	17zf0274	144,00	27.02.2017	27.02.2017	09.03.2017	BU1/0062/001	144,00		11.05.2017
		17zf0274	platba za domenu							
DF /0038/001 2017	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13	3413192226	52,10	22.02.2017	22.02.2017	06.03.2017	BU1/0035/002	52,10		13.03.2017
		3413192226	mobil							
DF /0039/001 2017	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13	3794085950	29,00	02.03.2017	02.03.2017	20.03.2017	BU1/0037/001	29,00		20.03.2017
		3794085950	pevná linka							
DF /0040/001 2017	Prvá Komunálna Finančná, Samová 11 949 01 Nitra	0802023378	30,76	06.03.2017	06.03.2017	15.04.2017	BU1/0062/002	30,76		11.05.2017
		0802023378	Poistné							
DF /0041/001 2017	Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusa 23A 010 01	5041603081	13,67	06.03.2017	06.03.2017	20.03.2017	BU1/0062/003	13,67		11.05.2017
		5041603081	finančný spravodajca							

Dodávateľské faktúry

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
DF /0042/001 2017	Kosit a.s. Rastislavova 2258/98 043 46	11171173	961,04	10.03.2017	10.03.2017	05.04.2017	BU1/0077/002	961,04		Dátum vrátenia 21.06.2017
		11171173	odvoz a likvidácia odpadu							
DF /0043/001 2017	MKBstav - Ing. Olga Onderiková Miku Kráľovce	20170040	150,00	10.03.2017	10.03.2017	09.04.2017	BU1/0088/007	150,00		17.07.2017
		20170040	zabezpečenie VO							
DF /0044/001 2017	Spol. OCÚ Beniakovce Kmetova 20 040 01 Košice	63032017	20,00	07.03.2017	07.03.2017	25.03.2017	BU1/0075/004	20,00		19.06.2017
		63032017	spracovanie miezd							
DF /0045/001 2017	VSE a.s Mlynská 31 042 91 Košice	72924022244	226,57	14.03.2017	14.03.2017	24.03.2017	BU1/0040/001	226,57		24.03.2017
		7292402224	energia							
DF /0046/001 2017	VSE a.s Mlynská 31 042 91 Košice	7299600251	-60,31	14.03.2017	14.03.2017	24.03.2017	BU1/0040/002	-60,31		24.03.2017
		7299600251	vratka elektrina							
DF /0047/001 2017	eurobus, a.s. Staničné nám.9 042 04	330170118	347,00	31.03.2017	31.03.2017	14.04.2017	BU1/0070/003	347,00		26.05.2017
		330170118	dotácia dopravy							
DF /0048/001 2017	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13	3414162608	56,23	22.03.2017	22.03.2017	06.04.2017	BU1/0044/001	56,23		07.04.2017
		3414162608	telefon							
DF /0049/001 2017	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13	7795056300	29,00	01.04.2017	01.04.2017	18.04.2017	BU1/0046/001	29,00		18.04.2017
		7795056300	telefon							
DF /0050/001 2017	Východosl. vodárenská Komenského 50 042 48	2122289231	-1,50	30.03.2017	30.03.2017	18.04.2017	BU1/0051/002	-1,50		25.04.2017
		2122289231	voda							
DF /0051/001 2017	VSE a.s Mlynská 31 042 91 Košice	7294401728	210,59	11.04.2017	11.04.2017	21.04.2017	BU1/0049/004	210,59		15.04.2017
		7294401728	elektrina							
DF /0052/001 2017	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11	7228873806	187,00	01.04.2017	01.04.2017	18.04.2017	BU1/0067/004	187,00		19.05.2017
		7228873806	plyn							
DF /0053/001 2017	TOPSET Solution s.r.o Holého 2366/25B 900 31	2170122	164,40	12.04.2017	12.04.2017	26.04.2017	BU1/0079/004	164,40		27.06.2017
		2170122	program registratura							
DF /0054/001 2017	Spol. OCÚ Beniakovce Kmetova 20 040 01 Košice	63042017	30,00	07.04.2017	07.04.2017	25.04.2017	BU1/0075/010	30,00		19.06.2017
		63042017	spracovanie miezd							
DF /0055/001 2017	M.R.Servis Bronzová 8 040 17 Košice -	2017012	888,66	20.04.2017	20.04.2017	27.04.2017	BU1/0093/011	888,66		24.07.2017
		2017012	montáž, demontáž, oprava vianočnej výzdoby							

Dodávateľské faktúry

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
DF /0056/001 2017	Ladislav Torok Vyšná Hutka 27 040 18	10170045	198,60	24.04.2017	24.04.2017	08.05.2017	BU11/0079/003	198,60		27.06.2017
DF /0057/001 2017	TOPSET Solution s.r.o Holého 2366/25B 900 31	1170671	355,80	31.03.2017	31.03.2017	28.04.2017	BU11/0089/006	355,80		18.07.2017
DF /0058/001 2017	MKBstav - Ing. Oľga Onderiková Miku Kráľovce	20170050	150,00	14.04.2017	14.04.2017	14.05.2017	BU11/0088/008	150,00		17.07.2017
DF /0059/001 2017	Kosit a.s. Rastislavova 2258/98 043 46	11171964	1039,49	14.04.2017	14.04.2017	02.05.2017	BU11/0077/008	1039,49		21.06.2017
DF /0060/001 2017	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13	3415134291	53,69	22.04.2017	22.04.2017	05.05.2017	BU11/0065/001	53,69		17.05.2017
DF /0061/001 2017	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11	7185616218	72,00	01.05.2017	01.05.2017	15.05.2017	BU11/0067/005	72,00		19.05.2017
DF /0062/001 2017	MKBstav - Ing. Oľga Onderiková Miku Kráľovce	20170051	60,00	14.04.2017	14.04.2017	14.05.2017	BU11/0089/008	60,00		18.07.2017
DF /0063/001 2017	eurobus, a.s. Staničné nám.9 042 04	330170156	347,00	02.05.2017	02.05.2017	16.05.2017	BU11/0070/004	347,00		26.05.2017
DF /0064/001 2017	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13	8796032645	29,00	01.05.2017	01.05.2017	15.05.2017	BU11/0066/001	29,00		18.05.2017
DF /0065/001 2017	MKBstav - Ing. Oľga Onderiková Miku Kráľovce	20170063	150,00	09.05.2017	09.05.2017	08.06.2017	BU11/0089/009	150,00		18.07.2017
DF /0066/001 2017	JES SK, s.r.o Bulharská 5 040 01 Košice	217117	30,58	10.05.2017	10.05.2017	10.06.2017	BU11/0076/019	30,58		20.06.2017
DF /0067/001 2017	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48	1705875	38,50	10.05.2017	10.05.2017	24.05.2017	BU11/0076/020	38,50		20.06.2017
DF /0068/001 2017	Obec Čaňa Osloboditeľov 52 044 14	162017	242,93	09.05.2017	09.05.2017	31.05.2017	BU11/0076/021	242,93		20.06.2017
DF /0069/001 2017	Ing. arch. Ľubica Galejdová Vyšná Hutka 145 040 18	020517	110,00	11.05.2017	11.05.2017	21.05.2017	BU11/0076/022	110,00		20.06.2017

projekt na multifunkčné ihrisko

Dodávateľské faktúry

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
DF /0070/001 2017	Východosl. vodárenská Komenského 50 042 48	2122409319	9,43	10.05.2017	10.05.2017	29.05.2017	BU1/0075/002	9,43		19.06.2017
		2122409319	poplatok za vodu							
DF /0071/001 2017	VSE a.s Mlynská 31 042 91 Košice	7468852818	214,00	01.05.2017	01.05.2017	15.05.2017	BU1/0064/001	214,00		15.05.2017
		7468852818	elektrina							
DF /0072/001 2017	Wbx, s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice	171138	468,00	15.05.2017	15.05.2017	29.05.2017	BU1/0083/001	468,00		06.07.2017
		171138	Zriadenie webovej aplikácie							
DF /0073/001 2017	VSE a.s Mlynská 31 042 91 Košice	7293011450	180,23	10.05.2017	10.05.2017	24.05.2017	BU1/0069/001	180,23		22.05.2017
		7293011450	elektrina							
DF /0074/001 2017	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13	6611713265	16,99	12.05.2017	12.05.2017	26.05.2017	PD /0167/001	16,99		18.05.2017
		6611713265	poplatok za vyjadrenie							
DF /0075/001 2017	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11	3130132084	3,00	11.05.2017	11.05.2017	22.05.2017	BU1/0067/011	3,00		19.05.2017
		3130132084	Plyn - up							
DF /0076/001 2017	TOPSET Solution s.r.o Holého 2366/25B 900 31	9170244	24,00	17.05.2017	17.05.2017	31.05.2017	BU1/0079/005	24,00		27.06.2017
		9170244	išťalacia programu							
DF /0077/001 2017	Kosit a.s. Rastislavova 2258/98 043 46	11172741	2661,62	30.04.2017	30.04.2017	30.05.2017	BU1/0095/005	2661,62		26.07.2017
		11172741	odvoz a likvidácia odpadu							
DF /0078/001 2017	Spol. OCÚ Beniakovce Kmeťova 20 040 01 Košice	63052017	20,00	09.05.2017	09.05.2017	23.05.2017	BU1/0079/006	20,00		27.06.2017
		63052017	spracovanie miezd							
DF /0079/001 2017	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13	3416101680	54,29	22.05.2017	22.05.2017	06.06.2017	BU1/0075/003	54,29		19.06.2017
		3416101680	mobil							
DF /0080/001 2017	Prvá Komunálna Finančná, Samová 11 949 01 Nitra	0802023378	30,76	25.05.2017	25.05.2017	15.07.2017	BU1/0079/002	30,76		27.06.2017
		0802023378	poistne							
DF /0081/001 2017	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11	7268839644	30,00	01.06.2017	01.06.2017	15.06.2017	BU1/0073/002	30,00		15.06.2017
		7268839644	zemný plyn							
DF /0082/001 2017	Východosl. vodárenská Komenského 50 042 48	90358307	128,34	07.06.2017	07.06.2017	26.06.2017	BU1/0079/001	128,34		27.06.2017
		90358307	vývoz žumpy							
DF /0083/001 2017	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13	5797009845	29,58	01.06.2017	01.06.2017	15.06.2017	BU1/0075/001	29,58		19.06.2017
		5797009845	telefon							

Dodávateľské faktúry

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
DF /0084/001 2017	eurobus, a.s. Staničné nám.9 042 04	330170205	347,00	01.06.2017	01.06.2017	15.06.2017	BU1/0093/012	347,00		24.07.2017
DF /0085/001 2017	Kosit a.s. Rastislavova 2258/98 043 46	11173646 11173646	1396,37	31.05.2017	31.05.2017	30.06.2017	BU1/0112/002	1396,37		23.08.2017
DF /0086/001 2017	VSE a.s Mlynská 31 042 91 Košice	7294107434 7294107434	155,03	08.06.2017	08.06.2017	22.06.2017	BU1/0078/001	155,03		22.06.2017
DF /0087/001 2017	Spol. OCÚ Beniakovce Kmetova 20 040 01 Košice	63062017 63062017	20,00	06.06.2017	06.06.2017	25.06.2017	BU1/0095/004	20,00		26.07.2017
DF /0088/001 2017	PARCEL CONSULTING, s.r.o. Čingovská 10 040 12 Košice	282017 282017	330,00	15.06.2017	15.06.2017	29.06.2017	BU1/0095/003	330,00		26.07.2017
DF /0089/001 2017	MKBstav - Ing. Oľga Onderiková Miku Kráľovce	20170079 20170079	150,00	13.06.2017	13.06.2017	13.07.2017	BU1/0122/001	150,00		14.09.2017
DF /0090/001 2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/D 821 01	117067703 117067703	719,14	27.06.2017	27.06.2017	27.07.2017	BU1/0102/003	719,14		08.08.2017
DF /0091/001 2017	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13	3417081075 3417081075	74,93	21.06.2017	21.06.2017	06.07.2017	BU1/0085/004	74,93		12.07.2017
DF /0092/001 2017	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11	7155760533 7155760533	28,00	01.07.2017	01.07.2017	15.07.2017	BU1/0088/002	28,00		17.07.2017
DF /0093/001 2017	M.R.Servis Bronzová 8 040 17 Košice -	2017030 2017030	1155,59	29.06.2017	29.06.2017	13.07.2017	BU1/0135/005	1155,59		04.10.2017
DF /0094/001 2017	M.R.Servis Bronzová 8 040 17 Košice -	2017032 2017032	185,80	29.06.2017	29.06.2017	13.07.2017	BU1/0112/003	185,80		23.08.2017
DF /0095/001 2017	M.R.Servis Bronzová 8 040 17 Košice -	2017031 2017031	326,84	29.06.2017	29.06.2017	13.07.2017	BU1/0112/004	326,84		23.08.2017
DF /0096/001 2017	eurobus, a.s. Staničné nám.9 042 04	330170248 330170248	347,00	03.07.2017	03.07.2017	17.07.2017	BU1/0096/001	347,00		27.07.2017
DF /0097/001 2017	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13	3797991436 3797991436	31,61	01.07.2017	01.07.2017	18.07.2017	BU1/0089/001	31,61		18.07.2017

Dodávateľské faktúry

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
DF /0098/001 2017	Obec Čaňa Osloboditeľov 52 044 14	332017	207,90	13.07.2017	13.07.2017	31.07.2017	BU1/0122/002	207,90		14.09.2017
		332017	spoločný ocu Čaňa							
DF /0099/001 2017	VSE a.s Mlynská 31 042 91 Košice	7294011154 7294011154	138,76	11.07.2017	11.07.2017	21.07.2017	BU1/0092/003	138,76		21.07.2017
DF /0100/001 2017	Spol. OCÚ Beniakovce Kmetova 20 040 01 Košice	63072017 63072017	20,00	04.07.2017	04.07.2017	25.07.2017	BU1/0112/006	20,00		23.08.2017
DF /0101/001 2017	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13	3305845987 3305845987	28,99	24.07.2017	24.07.2017	07.08.2017	PD /0268/001	28,99		25.07.2017
DF /0102/001 2017	RenMark spol. s.r.o Trieda KVP 1 040 23 Košice	2017168114 2017168114	179,20	17.07.2017	17.07.2017	25.07.2017	BU1/0102/004	179,20		08.08.2017
DF /0103/001 2017	Kosit a.s. Rastislavova 2258/98 043 46	11174772 11174772	1176,98	30.06.2017	30.06.2017	31.07.2017	BU1/0118/010	1176,98		07.09.2017
DF /0104/001 2017	Wimpex Bohemia s.r.o. Rybná 24 110 00 Praha	170108816 170108816	337,60	19.06.2017	19.06.2017	02.08.2017	PD /0284/001	337,60		01.08.2017
DF /0105/001 2017	eurobus, a.s. Staničné nám.9 042 04	330170293 330170293	347,00	31.07.2017	31.07.2017	14.08.2017	BU1/0112/005	347,00		23.08.2017
DF /0106/001 2017	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13	7798977266 7798977266	29,00	01.08.2017	01.08.2017	18.08.2017	BU1/0109/001	29,00		18.08.2017
DF /0107/001 2017	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13	3418056506 3418056506	55,09	22.07.2017	22.07.2017	07.08.2017	BU1/0103/003	55,09		09.08.2017
DF /0108/001 2017	VSE a.s Mlynská 31 042 91 Košice	7486046828 7486046828	275,00	01.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	BU1/0107/001	275,00		15.08.2017
DF /0109/001 2017	MKBstav - Ing. Olga Onderíková Miku Kráľovce	20170098 20170098	150,00	14.07.2017	14.07.2017	28.07.2017	BU1/0135/006	150,00		04.10.2017
DF /0110/001 2017	MKBstav - Ing. Olga Onderíková Miku Kráľovce	20170113 20170113	60,00	14.07.2017	14.07.2017	28.07.2017	BU1/0135/007	60,00		04.10.2017
DF /0111/001 2017	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11		28,00	01.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	BU1/0107/002	28,00		15.08.2017

Dodávateľské faktúry

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
DF /0112/001 2017	VSE a.s Mlynská 31 042 91 Košice	VS 7294018914 7294018914	149,34	08.08.2017	08.08.2017	18.08.2017	BU1/0109/003	149,34		Dátum vrátenia 18.08.2017
DF /0113/001 2017	Spol. OCÚ Beniakovce Kmeťova 20 040 01 Košice	63082017 63082017	25,00	04.08.2017	04.08.2017	25.08.2017	BU1/0122/003	25,00		14.09.2017
DF /0114/001 2017	Kosit a.s. Rastislavova 2258/98 043 46	11175680 11175680	1420,26	04.08.2017	04.08.2017	18.08.2017	BU1/0127/002	1420,26		22.09.2017
DF /0115/001 2017	Východosl. vodárenská Komenského 50 042 48	2122736797 2122736797	12,58	14.08.2017	14.08.2017	04.09.2017	BU1/0118/008	12,58		07.09.2017
DF /0116/001 2017	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13	3419025807 3419025807	73,99	22.08.2017	22.08.2017	06.09.2017	BU1/0118/009	73,99		07.09.2017
DF /0117/001 2017	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11	7263922648 7263922648	58,00	01.09.2017	01.09.2017	15.09.2017	BU1/0123/003	58,00		18.09.2017
DF /0118/001 2017	MKBstav - Ing. Olga Onderčíková Miku Kráľovce	20170129 20170129	150,00	01.09.2017	01.09.2017	14.09.2017	BU1/0135/008	150,00		04.10.2017
DF /0119/001 2017	euromob, a.s. Staničné nám.9 042 04	330170336 330170336	347,00	31.08.2017	31.08.2017	14.09.2017	BU1/0112/007	347,00		23.08.2017
DF /0120/001 2017	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13	6799965151 6799965151	34,20	31.08.2017	31.08.2017	14.09.2017	BU1/0123/002	34,20		18.09.2017
DF /0121/001 2017	MARKUS TRADE Važecká 3 040 12 Košice	2017036 2017036	223,20	11.09.2017	11.09.2017	25.09.2017	BU1/0127/004	223,20		22.09.2017
DF /0122/001 2017	VSE a.s Mlynská 31 042 91 Košice	7293205038 7293205038	172,30	11.09.2017	11.09.2017	25.09.2017	BU1/0127/008	172,30		22.09.2017
DF /0123/001 2017	Prvá Komunálna Finančná, Samová 11 949 01 Nitra	0802023378 0802023378	30,76	08.09.2017	08.09.2017	15.10.2017	BU1/0127/005	30,76		22.09.2017
DF /0124/001 2017	Spol. OCÚ Beniakovce Kmeťova 20 040 01 Košice	63092017 63092017	20,00	08.09.2017	08.09.2017	25.09.2017	BU1/0127/006	20,00		22.09.2017
DF /0125/001 2017	Kosit a.s. Rastislavova 2258/98 043 46	11176490 11176490	1253,24	31.08.2017	31.08.2017	30.09.2017	BU1/0149/008	1253,24		24.10.2017

Dodávateľské faktúry

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
DF /0126/001 2017	MKBstav - Ing. Olga Onderiková Miku Kráľovce	20170137	150,00	15.09.2017	15.09.2017	15.10.2017	BU1/0149/009	150,00		24.10.2017
		20170137	zabezpečenie VO							
DF /0127/001 2017	MKBstav - Ing. Olga Onderiková Miku Kráľovce	20170130	1500,00	04.09.2017	04.09.2017	03.12.2017			1500,00	
		20170130	VO zabezpečenie							
DF /0128/001 2017		011093344	323,10	26.09.2017	26.09.2017	26.10.2017	BU1/0130/006	323,10		28.09.2017
		011093344	materiál kuchynka							
DF /0129/001 2017	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13	3419970802	50,69	22.09.2017	22.09.2017	06.10.2017	BU1/0144/001	50,69		17.10.2017
		3419970802	mobil							
DF /0130/001 2017	METRO Cash and Carry Slov Slanecká cesta 1881 900 28	011094396	98,78	29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	BU1/0133/006	98,78		02.10.2017
		011094396	materiál vybavenie kuchyňa							
DF /0131/001 2017	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11	7263943301	180,00	01.10.2017	01.10.2017	16.10.2017	BU1/0143/002	180,00		16.10.2017
		7263943301	zemný plyn							
DF /0132/001 2017	U.S.Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel 044	9000247417	307,29	25.09.2017	25.09.2017	09.10.2017	BU1/0140/001	307,29		11.10.2017
		9000247417	poszповý materiál							
DF /0133/001 2017	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13	41010006057	31,61	04.10.2017	04.10.2017	18.10.2017	BU1/0145/001	31,61		18.10.2017
		4101000605	telefon							
DF /0134/001 2017	eurobus, a.s. Staničné nám.9 042 04	330170382	347,00	30.09.2017	30.09.2017	14.10.2017	BU1/0149/005	347,00		24.10.2017
		330170382	dotácia dopravy							
DF /0135/001 2017	Obec Čaňa Osloboditeľov 52 044 14	502017	197,06	09.10.2017	09.10.2017	23.10.2017	BU1/0149/006	197,06		24.10.2017
		502017	za spoločný obecný úrad Čaňa							
DF /0136/001 2017	MKBstav - Ing. Olga Onderiková Miku Kráľovce	20170150	150,00	12.10.2017	12.10.2017	11.11.2017	BU1/0149/010	150,00		24.10.2017
		20170150	zabezpečenie VO							
DF /0137/001 2017	VSE a.s Mlynská 31 042 91 Košice	7292811703	199,44	09.10.2017	09.10.2017	23.10.2017	BU1/0123/001	199,44		18.09.2017
		7292811703	elektrina							
DF /0138/001 2017	Spol. OCÚ Beniakovce Kmetova 20 040 01 Košice	03102017	20,00	09.10.2017	09.10.2017	25.10.2017	BU1/0149/007	20,00		24.10.2017
		03102017	spracovanie miezd							
DF /0139/001 2017	LABAŠ s.r.o. Textilná 1 040 12 Košice	3083397000	145,42	19.10.2017	19.10.2017	19.10.2017	PD /0407/001	145,42		19.10.2017
		3083397000	salonky pre dôchodcov							

Dodávateľské faktúry

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
DF /0140/001 2017	CHEMOSVIT FOLIE, a.s. Štúrova 101 059 21 Svit	910956	62,39	23.10.2017	23.10.2017	27.10.2017	PD /0414/001	62,39		23.10.2017
		910956	fólie							
DF /0141/001 2017	CANIS SAFETY, s.r.o. Priemyselná 2 040 01 Košice	175014128	120,56	20.10.2017	20.10.2017	03.11.2017	BU1/0160/008	120,56		10.11.2017
		175014128	pracovné odevy							
DF /0142/001 2017	Kosit a.s. Rastislavova 2258/98 043 46	11177434	2188,40	30.09.2017	30.09.2017	16.10.2017	BU1/0166/001	2188,40		21.11.2017
		11177434	odvoz a likvidácia odpadu							
DF /0143/001 2017	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13	3420268347	58,98	22.10.2017	22.10.2017	06.11.2017	BU1/0160/007	58,98		10.11.2017
		3420268347	telefón							
DF /0144/001 2017	Martin Zlacki - PAZL 044 11 Skároš 44	10170128	720,00	27.10.2017	27.10.2017	10.11.2017	BU1/0164/011	720,00		16.11.2017
		10170128	revízia elektro							
DF /0145/001 2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/D 821 01	117111546	449,46	25.10.2017	25.10.2017	24.11.2017	BU1/0164/012	449,46		16.11.2017
		117111546	stravné lístky							
DF /0146/001 2017	Ing. Zigmund Szathmáry Mudroňova 23 040 01 Košice	17046	250,00	23.10.2017	23.10.2017	06.11.2017			250,00	
		17046	za predaudit účt. závierky 2017							
DF /0147/001 2017	Obchod - SVK, s.r.o. Chotčanská 117/40 091 01	10170399	47,16	30.10.2017	30.10.2017	13.11.2017	PD /0423/001	47,16		30.10.2017
		10170399	vialjka							
DF /0148/001 2017	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11	7253982433	298,00	01.11.2017	01.11.2017	15.11.2017	BU1/0163/003	298,00		15.11.2017
		7253982433	plyn							
DF /0149/001 2017	eurobus, a.s. Staničné nám.9 042 04	330170426	347,00	31.10.2017	31.10.2017	14.11.2017	BU1/0164/010	347,00		16.11.2017
		330170426	dotácia dopravy							
DF /0150/001 2017	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13	0102870059	29,00	31.10.2017	31.10.2017	14.11.2017	BU1/0165/001	29,00		20.11.2017
		0102870059	telefon							
DF /0151/001 2017	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	746895003	275,00	01.11.2017	01.11.2017	15.11.2017	BU1/0163/001	275,00		15.11.2017
		746895003	elektrína							
DF /0152/001 2017	Ing. Daniela Komentátová Maurerova20 040 22 Košice	20170019	185,00	08.11.2017	08.11.2017	22.11.2017	BU1/0164/009	185,00		16.11.2017
		20170019	zateplenie a obnova OÚ							
DF /0153/001 2017	MKBstava - Ing. Oľga Onderliková Mikú Kráľovce	20170167	150,00	07.11.2017	07.11.2017	07.12.2017			150,00	
		20170167	zabezpečenie VO							

Dodávateľské faktúry

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
DF /0154/001 2017	Spol. OCÚ Beniakovce Kmetova 20 040 01 Košice	126112017 126112017	16,00	07.11.2017	07.11.2017	25.11.2017	BU1/0164/007	16,00		16.11.2017
			spracovanie miezd							
DF /0155/001 2017	Spol. OCÚ Beniakovce Kmetova 20 040 01 Košice	63112017 63112017	25,00	07.11.2017	07.11.2017	25.11.2017	BU1/0164/006	25,00		16.11.2017
			spracovanie miezd							
DF /0156/001 2017	PANA -STAV s.r.o. Mlínska 13 040 18 Košice	201702 201702	352,96	09.11.2017	09.11.2017	23.11.2017	BU1/0164/005	352,96		16.11.2017
			oprava kanalizačného potrubia							
DF /0157/001 2017	Východosl. vodárenská Komenského 50 042 48	2123062469 2123062469	12,58	10.11.2017	10.11.2017	30.11.2017	BU1/0180/006	12,58		12.12.2017
			voda							
DF /0158/001 2017	VSE a.s Mlynská 31 042 91 Košice	7293903888 7293903888	232,30	09.11.2017	09.11.2017	23.11.2017	BU1/0168/001	232,30		23.11.2017
			elektrina							
DF /0159/001 2017	Kosit a.s. Rastislavova 2258/98 043 46	11178274 11178274	673,55	31.10.2017	31.10.2017	30.11.2017	BU1/0189/004	673,55		27.12.2017
			odvoz a likvidácia odpadu							
DF /0160/001 2017	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15	7170410386 7170410386	12,65	15.11.2017	15.11.2017	15.12.2017	BU1/0175/002	12,65		05.12.2017
			najom pod vodojem							
DF /0161/001 2017	LABAŠ s.r.o. Textilná 1 040 12 Košice	3502097000 3502097000	377,99	28.11.2017	28.11.2017	28.11.2017	PD /0470/001	377,99		28.11.2017
			reprezentačné mikuláš							
DF /0162/001 2017	IN kom, spol. s.r.o Cesta pod Hradovou 40 040	20171878 20171878	528,96	28.11.2017	28.11.2017	12.12.2017	BU1/0180/005	528,96		12.12.2017
			vianočná ozdoba							
DF /0163/001 2017	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13	3420334984 3420334984	51,68	22.11.2017	22.11.2017	06.12.2017	BU1/0175/001	51,68		05.12.2017
			telefón mobil							
DF /0164/001 2017	OTP Banka Slovensko Štúrova 5 813 54 Bratislava	900048424 900048424	36,00	29.11.2017	29.11.2017	13.12.2017	BU1/0180/007	36,00		12.12.2017
			poplatok za vedenie účtu							
DF /0165/001 2017	Martin Zlacki - PAZL 044 11 Skároš 44	10170150 10170150	148,98	29.11.2017	29.11.2017	13.12.2017	BU1/0180/008	148,98		12.12.2017
			oprava blezkozvodu							
DF /0166/001 2017	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13	1104758020 1104758020	29,00	30.11.2017	30.11.2017	18.12.2017	BU1/0184/001	29,00		18.12.2017
			telefón - pevná linka							
DF /0167/001 2017	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11	7278940254 7278940254	351,00	01.12.2017	01.12.2017	15.12.2017	BU1/0183/002	351,00		15.12.2017
			zemný plyn							

Dodávateľské faktúry

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
DF /0182/001 2017	M.R.Servis Bronzová 8 040 17 Košice -	2017061 2017061	104,06	19.12.2017	19.12.2017	02.01.2018			104,06	
DF /0183/001 2017	M.R.Servis Bronzová 8 040 17 Košice -	2017060 2017060	94,00	19.12.2017	19.12.2017	02.01.2018			94,00	
DF /0184/001 2017	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13	3420398454 3420398454	52,61	22.12.2017	22.12.2017	05.01.2018			52,61	
DF /0185/001 2017	eurobus, a.s. Staničné nám.9 042 04	330170514 330170514	347,00	29.12.2017	29.12.2017	12.01.2018			347,00	
DF /0186/001 2017	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13	8200120402 8200120402	29,00	31.12.2017	31.12.2017	14.01.2018			29,00	
DF /0187/001 2017	Spol. OCÚ Beniakovce Kmeťova 20 040 01 Košice	63012018 63012018	20,00	31.12.2017	31.12.2017	14.01.2018			20,00	
DF /0188/001 2017	VSE a.s Mlynská 31 042 91 Košice	7293914110 7293914110	282,53	31.12.2017	31.12.2017	14.01.2018	BU1/0183/001	230,00	52,53	15.12.2017
DF /0189/001 2017	VSE a.s Mlynská 31 042 91 Košice	7293914111 7293914111	84,84	31.12.2017	31.12.2017	14.01.2018			84,84	