

Obec Košarovce		M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY					
Dátum tlače: 20.10.2011 10:37:58		ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2011 - 01/2011					Strana: 1
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
1246410 /	F 11006	FURA s.r.o.	10.01.11	14.01.11		185,81	za likvidáciu odpadov
2114270634 /	F 11005	Východoslovenská vodárensk	10.01.11	24.01.11		140,78	za elektrinu
8721850775 /	F 11004	T-com	10.01.11	17.01.11		44,40	za telekomunikačné služby
20101387 /	F 11003	Benek Tomáš	10.01.11	10.01.11		19,80	TECHNIK po
6801272951 /	F 11002	Komunálna poisťovňa	10.01.11	28.01.11		10,89	POISTENIE MAJETKU OBCE
1100041 /	F 11001	MK - soft,s.r.o.	10.01.11	11.01.11		38,40	PROGRAM MZDY
2/11 /	F 11007	Čokota Jozef	11.01.11	11.01.11		129,-	OPRAVA A UDRŽBA vo A vr
7200058142 /	F 11008	Východoslovenská energetik	11.01.11	24.01.11		1 049,65	faktura za elektrinu
8791311738 /	F 11009	ORANGE	12.01.11	22.01.11		26,36	telefonné hovory
2114275567 /	F 11010	Východoslovenská vodárensk	13.01.11	28.01.11		2,74	poplatok za vodu
25011 /	F 11011	Základná škola	19.01.11	10.02.11	24.01.11	160,-	nájom priestorov telocvične pre TJ
182010 /	F 11012	Základná škola s materskou	19.01.11	27.01.11	24.01.11	43,80	stravovanie zamestnancov
022011 /	F 11013	Teleluk-servis	21.01.11	21.01.11	24.01.11	537,60	Kopirovací stroj a montáž
11018 /	F 11014	Víhorlat Press,s.r.o	18.01.11	18.01.11	24.01.11	24,-	uverejnenie oznamu v novinách
2011038 /	F 11015	BriS s.r.o	26.01.11	26.01.11	26.01.11	222,-	poplatok za program PC
1298210 /	F 11016	FURA s.r.o.	01.01.11	01.02.11	03.02.11	14,28	vývoz TKO
2711 /	F 11017	Čokota	26.01.11	26.01.11	03.02.11	34,-	oprava a udržba VO
2311 /	F 11018	Čokota	26.01.11	31.01.11	03.02.11	51,-	dodanie svetelného zdroja a oprava
2811 /	F 11019	Čokota	26.01.11	26.01.11	03.02.11	186,-	zapojenie elek.spotrebiča v KD kuchynka
242011 /	F 11020	Teleluk-servis	25.01.11	25.01.11		144,79	odvoz a oprava kosačky-zn.MONTFIELD
202011 /	F 11049	Spoločný obecný úrad Ptič	27.03.11	11.04.11	04.04.11	60,10	FP činnosť Spol.ur.Ptiče
Počet faktúr celkom: 21						3 125,40 €	
Vyhotoval: Helena Holková			Kontroloval:		Schválil:		

Obec Košarovce		M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY					
Dátum tlače: 20.10.2011 10:44:19		ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2011 - 02/2011					Strana: 1
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
7494782990 /	F 11021	Východoslovenská energetik	08.02.11	08.02.11	03.02.11	2 312,-	za elektrinu
112001146 /	F 11022	MK - soft,s.r.o.	10.02.11	10.02.11	03.02.11	108,24	program MKSoft účtovníctvo
28211 /	F 11023	FURA s.r.o.	14.02.11	14.02.11	03.02.11	64,80	vývoz TKO
2111102259 /	F 11024	SOZA	15.02.11	15.02.11	03.02.11	20,40	poplatok za AP
20110025 /	F 11025	Benek Tomáš	07.02.11	07.02.11		19,90	technik PO
332496 /	F 11026	Signo,s.r.o	14.02.11	14.02.11		32,86	
85211 /	F 11027	FURA s.r.o.	14.02.11	14.02.11		182,75	vývoz TKO
2011011 /	F 11028	Tomko Peter Ing.	16.02.11	16.02.11		10,-	program mzdy PC
20110025 /	F 11029	Benek Tomáš	07.02.11	07.02.11		19,90	technik PO
9722961909 /	F 11030	T-com	15.02.11	18.02.11		49,90	telefonné hovory
0080805336 /	F 11031	ORANGE	08.02.11	22.02.11		28,64	telefonné hovory
20100146 /	F 11032	Základná škola s materskou	11.02.11	11.02.11		165,52	strava HN
42011 /	F 11033	Základná škola	14.02.11	28.02.11		41,61	stravovanie zamestnancov
2401103847 /	F 11034	IURA EDITION, spol.s r.o.	18.02.11	07.03.11		57,70	
201101 /	F 11035	AGRO s.r.o.	10.02.11	24.02.11		234,-	
37783882 /	F 11036	ZMO	21.02.11	09.03.11		60,60	poplatok ZMOS
110296224 /	F 11037	EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.	23.02.11	09.03.11		30,05	
2911 /	F 11038	Čokota	28.02.11	09.03.11		30,-	oprava WC v KD,ZS
20110129 /	F 11039	Benek Tomáš	28.02.11	07.03.11		19,92	technik PO
Počet faktúr celkom: 19						3 488,79 €	
Vyhotoval: Helena Holková			Kontroloval:		Schválil:		

Obec Košarovce		M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY					
Dátum tlače: 20.10.2011 09:50:15		ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2011 - 03/2011					
		Dátum			Strana: 1		
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dodania	Splätnosti	Úhrady	Suma spolu	
						Popis faktúry	
62011 /	F 11040	Základná škola s materskou	07.03.11	18.03.11		174,73	FP strava hmotná núdza
175911 /	F 11041	FURA s.r.o.	01.03.11	14.03.11		180,90	Vývoz TKO
151364 /	F 11042	DAFFER spol.s.r.o.	08.03.11	22.03.11		282,20	Pomôcky pre deti hmotná núdza
5002234962 /	F 11043	Komunálna poisťovňa	07.03.11	31.03.11		30,87	Poistenie miest a obcí
0723978770 /	F 11044	T-com	07.03.11	17.03.11		49,49	Telefónne hovory
0080805336 /	F 11046	ORANGE	26.03.11	26.03.11	29.03.11	53,65	FP- telekomunikačné služby - 01116
72011 /	F 11045	Základná škola s materskou	26.03.11	29.03.11	29.03.11	59,13	FP- Stravovanie
821400 /	F 11047	SÚVAHA, spol. s r.o.	26.03.11	26.03.11	29.03.11	15,10	FP- Knihy, časopisy, noviny
201102296 /	F 11048	Krídla s.r.o.	26.03.11	08.04.11	29.03.11	80,47	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2114575722 /	F 11050	Východoslovenská vodárensk	26.03.11	30.03.11	04.04.11	145,99	FP vodne stočné
6706 /	F 11051	ZETNET Matúš Zálepa	28.03.11	15.04.11	12.04.11	13,-	FP inetnet
2010177 /	F 11052	ZŠ s MŠ Košarovce	28.03.11	18.04.11	14.04.11	224,64	FP stravne HN
20110293 /	F 11053	Benek Tomáš	31.03.11	07.04.11	12.04.11	19,92	FP- Všeobecný materiál PO 0320
8724993615 /	F 11054	T-com	31.03.11	17.04.11	12.04.11	32,24	FP- telekomunikačné služby 01116
Počet faktúr celkom: 14						1 362,33 €	
Vyhotovil: Helena Hofková		Kontroloval:			Schválil:		

Obec Košarovce		M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY					
Dátum tlače: 20.10.2011 09:48:54		ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2011 - 04/2011					
		Dátum			Strana: 1		
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dodania	Splätnosti	Úhrady	Suma spolu	
						Popis faktúry	
11304 /	F 11055	Švigar Ján	06.04.11	20.04.11	07.04.11	216,-	FP- Všeobecný materiál 0620
8800332496 /	F 11056	RTVS,s.r.o.	01.04.11	01.04.11	12.04.11	19,56	FP- KONCESIONARSKY popl. predpis
280811 /	F 11057	FURA s.r.o.	01.04.11	14.04.11	14.04.11	28,80	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
280711 /	F 11058	FURA s.r.o.	01.04.11	14.04.11	14.04.11	146,06	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2108461337 /	F 11059	ORANGE	12.04.11	26.04.11	21.04.11	56,14	FP- telekomunikačné služby 01116
2700102939 /	F 11060	Komunálna poisťovňa	14.04.11	21.04.11	21.04.11	77,04	FP- Všeobecný materiál 0620
58 /	F 11061	ZMO	21.04.11	21.04.11	21.04.11	100,-	FP- Na členské príspevky 01116
1100013 /	F 11062	Ján Tutko-tuprof Slovakia	20.04.11	20.04.11	20.04.11	326,95	FP- Všeobecný materiál do spotreby
110304 /	F 11063	Švigar Ján	26.04.11	10.05.11		215,42	FP zemné práce dovoz hliny
Počet faktúr celkom: 9						1 185,97 €	
Vyhotovil: Helena Hofková		Kontroloval:			Schválil:		

Obec Košarovce		M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY					
Dátum tlače: 20.10.2011 09:48:03		ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2011 - 05/2011					Strana: 1
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
/ F 11064		Východoslovenská energetik	06.05.11	09.05.11	06.05.11	2 312,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
/ F 11065		Benek Tomáš	06.05.11	06.05.11	06.05.11	19,92	FP- Všeobecný materiál do spotreby
/ F 11066		ZŠ s MŠ Košarovce	04.05.11	18.05.11	06.05.11	180,75	FP- Strava detí v HN a ŽM
/ F 11067		ZŠ s MŠ Košarovce	01.05.11	01.05.11	01.05.11	41,61	FP- Stravné lístky
/ F 11068		ZETNET Matúš Zálepa	01.05.11	15.05.11	26.05.11	13,-	FP- telekomunikačné služby 01116
/ F 11069		T-com	01.05.11	17.05.11	26.05.11	39,10	FP- telekomunikačné služby 01116
/ F 11070		ZŠ s MŠ Košarovce	10.05.11	22.05.11	26.05.11	135,78	FP- Stravné lístky
/ F 11071		FURA s.r.o.	14.05.11	14.05.11	06.05.11	148,99	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
/ F 11072		FURA s.r.o.	14.05.11	14.05.11	06.05.11	32,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
/ F 11073		Ján Grajzeľ	11.05.11	25.05.11	26.05.11	46,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
/ F 11074		AGRO s.r.o.	13.05.11	13.05.11		76,46	FP- Všeobecné služby
0080805336 / F 11074		ORANGE	12.05.11	26.05.11	26.05.11	55,45	FP- telekomunikačné služby 01116
0270511 / F 11075		Ján Majemík	24.05.11	24.05.11	24.05.11	110,16	FP- Pracovné odevy, obuv - pre OU
03311 / F 11076		Ing. Anna Mamajová	31.05.11	31.05.11	02.06.11	600,-	FP- Všeobecné služby 0760
Počet faktúr celkom: 14						3 811,62 €	
Vyhotovil: Helena Hoľková		Kontroloval:			Schválil:		

Obec Košarovce		M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY					
Dátum tlače: 20.10.2011 09:46:23		ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2011 - 06/2011					Strana: 1
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2010227 / F 11077		ZŠ s MŠ Košarovce	03.06.11	17.06.11	03.06.11	254,34	FP- Strava HN
91101404 / F 11078		DATATRADE	07.06.11	07.06.11		27,48	FP- knižná publikácia
364811 / F 11079		FURA s.r.o.	01.06.11	01.06.11	14.06.11	14,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
559511 / F 11080		FURA s.r.o.	01.06.11	14.06.11	14.06.11	32,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
559411 / F 11081		FURA s.r.o.	01.06.11	14.06.11	14.06.11	148,65	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20110489 / F 11082		Benek Tomáš	07.06.11	07.06.11	14.06.11	19,92	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
0080805336 / F 11083		ORANGE	11.06.11	11.06.11	14.06.11	56,45	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
/ F 11084		T-com	12.06.11	17.06.11	14.06.11	34,08	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2010234 / F 11085		ZŠ s MŠ Košarovce	03.06.11	17.06.11	14.06.11	452,16	FP- Stravné lístky
0080805336 / F 11086		ORANGE	10.06.11	25.06.11	14.06.11	60,23	FP- telekomunikačné služby 01116
201114 / F 11087		AGRO s.r.o.	14.06.11	14.06.11		68,69	FP- Všeobecné služby
/ F 11088		SLOVGRAM	13.06.11	04.07.11		33,19	FP- Všeobecné služby
/ F 11089		ZŠ s MŠ Košarovce	21.06.11	29.06.11	28.06.11	65,70	FP- Stravné lístky
/ F 11090		FURA s.r.o.	22.06.11	06.07.11	28.06.11	152,11	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
/ F 11091		Východoslovenská vodárensk	22.06.11	11.07.11	28.06.11	156,42	FP- Vodné, stočné 01116
/ F 11092		Benek Tomáš	28.06.11	05.07.11		19,92	FP- Všeobecný materiál PO 0320
Počet faktúr celkom: 16						1 596,14 €	
Vyhotovil: Helena Hoľková		Kontroloval:			Schválil:		

Obec Košarovce		M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY					
Dátum tlače: 20.10.2011 09:39:29		ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2011 - 07/2011					Strana: 1
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
/ F 11093		ZETNET Matúš Zálepa	01.07.11	15.07.11		13,-	FP- telekomunikačné služby 01116
/ F 11094		ZŠ s MŠ Košarovce	04.07.11	18.07.11		332,16	FP- Stravné lístky
/ F 11095		Komunálna poisťovňa	01.07.11	29.07.11		112,33	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
/ F 11096		Komunálna poisťovňa	01.07.11	29.07.11		30,80	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
/ F 11097		FURA s.r.o.	01.07.11	14.07.11		24,62	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
/ F 11098		FURA s.r.o.	01.07.11	14.07.11		32,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
/ F 11099		T-com	02.07.11	14.07.11		29,96	FP- telekomunikačné služby 01116
/ F 11100		ORANGE	10.07.11	24.07.11		-16,45	FP- telekomunikačné služby 01116
/ F 11101		ZŠ s MŠ Košarovce	13.07.11	13.07.11	01.07.11	218,34	FP- Strava detí v HN a ŽM
724811 / F 11102		FURA s.r.o.	25.07.11	28.07.11		14,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
692011 / F 11103		Medzinárodná autobusová do	27.07.11	01.08.11		683,-	FP- Občianskym združeniam, nadáciam 0840
110002 / F 11104		Švigar Ján	28.07.11	29.07.11	29.07.11	125,56	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
755611 / F 11105		FURA s.r.o.	29.07.11	11.08.11	29.07.11	154,28	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20110759 / F 11106		Benek Tomáš	29.07.11	05.08.11		19,92	FP- Všeobecný materiál PO 0320
Počet faktúr celkom: 14						1 774,32 €	
Vyhotoval: Helena Holková			Kontroloval:		Schválil:		

Obec Košarovce		M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY					
Dátum tlače: 20.10.2011 09:36:01		ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2011 - 08/2011					Strana: 1
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
7437591362 / F 11108		Východoslovenská energetik	02.08.11	08.08.11		2 312,-	FP- Energie 01116
0111075765 / F 11109		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	02.08.11	02.08.11	01.08.11	320,52	FP- Stravné lístky
17625 / F 11110		ZETNET Matúš Zálepa	08.08.11	15.08.11		13,-	FP- telekomunikačné služby 01116
823311 / F 11111		FURA s.r.o.	08.08.11	14.08.11		25,91	FP- telekomunikačné služby 01116
823411 / F 11112		FURA s.r.o.	08.08.11	14.08.11		32,40	FP- Vývoz TKO 01116
0080805336 / F 11113		ORANGE	12.08.11	24.08.11		23,45	FP- telekomunikačné služby 01116
3729049095 / F 11114		T-com	12.08.11	17.08.11		30,68	FP- telekomunikačné služby 01116
/ F 11115		Ján Opiela	22.08.11	29.08.11		44,20	FP- toner tlačiarne
/ F 11116		Benek Tomáš	31.08.11	07.09.11		19,92	FP- Všeobecný materiál PO 0320
Počet faktúr celkom: 9						2 822,08 €	
Vyhotoval: Helena Holková			Kontroloval:		Schválil:		

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2011 - 09/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
17815 /	F 11117	ZETNET Matúš Zálepa	01.09.11	15.09.11		13,-	FP- telekomunikačné služby 01116
6730058584 /	F 11118	T-com	02.09.11	17.09.11		40,21	FP- telekomunikačné služby 01116
933511 /	F 11119	FURA s.r.o.	05.09.11	14.09.11		32,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
933411 /	F 11120	FURA s.r.o.	05.09.11	14.09.11		291,50	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2124888425 /	F 11121	ORANGE	10.09.11	24.09.11		39,90	FP- telekomunikačné služby 01116
4211 /	F 11122	Čokota Jozef	10.09.11	10.09.11		96,-	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640
022011 /	F 11123	Jozef Sabol	23.09.11	30.09.11	23.09.11	1 500,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
232011 /	F 11124	Katarína Cicková	23.09.11	27.09.11	03.10.11	84,16	FP- Stravné listky
8310186169 /	F 11125	IURA EDITION, spol. s r.o.	23.09.11	23.09.11		61,92	FP- Knihy, časopisy, noviny
2115188841 /	F 11126	Východoslovenská vodárensk	23.09.11	26.09.11	03.10.11	192,18	FP- Vodné, stočné 01116
2010262 /	F 11127	Katarína Cicková	23.09.11	14.10.11	23.09.11	153,-	FP- Strava detí v HN a ŽM
20110970 /	F 11128	Benek Tomáš	30.09.11	07.10.11		19,92	FP- Všeobecný materiál PO 0320
1046711 /	F 11129	FURA s.r.o.	30.09.11	14.10.11		148,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1046811 /	F 11130	FURA s.r.o.	30.09.11	14.10.11		32,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2552011 /	F 11134	Slovstav	22.09.11	23.09.11	23.09.11	159,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
2562011 /	F 11135	Slovstav	22.09.11	23.09.11	23.09.11	125,49	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
2572011 /	F 11136	Slovstav	08.09.11	23.09.11	23.09.11	360,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
2582011 /	F 11137	Slovstav	09.09.11	23.09.11	23.09.11	422,03	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
Počet faktúr celkom: 18						3 771,51 €	
Vyhotoval: Helena Holková			Kontroloval:		Schválil:		