

FAKTÚRY 2015 - Obecný úrad Červená Voda

| Číslo faktúry | Interné číslo | Popis fakturovaného plnenia | SUMA v € (s DPH) | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry | Adresa dodávateľa |
|---------------|---------------|--|------------------|--------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 6552412713 | 1/2015 | Povinné zmluvné poistenie - NIVA | 102,58 | | | 5.1.2015 | Poistovňa KOOPERATÍVA, Prešov |
| 15000048 | 2/2015 | Internet | 23,24 | | | 5.1.2015 | Slavconet, Sabinov |
| 2015 | 3/2015 | Členské | 48,30 | | | 13.1.2015 | RVC, Prešov |
| 8501005264 | 4/2015 | Stravné lístky | 424,57 | | 2/2015 | 13.1.2015 | LeChèque Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
| 8800326909 | 5/2015 | Koncesionársky poplatok | 222,96 | | | 15.1.2015 | RTVS, Bratislava |
| 2015023 | 6/2015 | Odborná spôsobilosť – údržba cintorína | 100,00 | | | 15.1.2015 | PEKA- P. Kandráč, Lipany |
| 89939622 | 7/2015 | Knihy | 13,20 | | | 15.1.2015 | Poradca, s.r.o. Žilina |
| 903525 | 8/2015 | Tlačivá k dani z nehnuteľnosti | 20,40 | | 4/2015 | 19.1.2015 | INPROST, s.r.o. Bratislava |
| 9114500002 | 9/2015 | Sociálne služby - preddavok | 280,00 | | | 20.1.2015 | Mesto Sabinov |
| 7500501286 | 10/2015 | Mobil ZŠ | 10,09 | | | 21.1.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 15993949 | 11/2015 | Škola 2015 | 23,00 | | | 21.1.2015 | M. Medlen- Bratislava |
| 7238276325 | 12/2015 | Dodávka zemného plynu | 504,00 | | | 22.1.2015 | SPP, a.s. Bratislava |
| 150007 | 13/2015 | Posypové kamenivo | 43,28 | | 5/2015 | 27.1.2015 | S.F. Bouw, s.r.o. Sabinov |

FAKTÚRY 2015 - Obecný úrad Červená Voda

| Číslo faktúry | Interné číslo | Popis fakturovaného plnenia | SUMA v € (s DPH) | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry | Adresa dodávateľa |
|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 150126 | 14/2015 | Doména | 83,54 | | | 28.1.2015 | NETSAT, s.r.o. Sabinov |
| 1429019219 | 15/2015 | Výzdoba - materiál | 83,57 | | 6/2015 | 2.2.2015 | STOKLASA, KRAVÁŘE, ČR |
| 7253257907 | 16/2015 | Dodávka zemného plynu | 504,00 | | | 3.2.2015 | SPP, a.s. Bratislava |
| 2015030 | 17/2015 | BIO- odpad | 56,51 | | | 3.2.2015 | ZOHT, Krivianska 1 Lipany |
| 2015055 | 18/2015 | Koordinácia RZ ZMOS | 31,88 | | | 3.2.2015 | ZOHT, Krivianska 1 Lipany |
| 2015005 | 19/2015 | Členský príspevok | 483,00 | | | 3.2.2015 | ZOHT, Krivianska 1 Lipany |
| 15000506 | 20/2015 | Internet | 23,24 | | | 3.2.2015 | Slavconet, Sabinov |
| 0032/2015 | 21/2015 | Prevádzkovanie vodovodu | 126,00 | | | 3.2.2015 | AQUASPIŠ,s.r.o. Spišská Nová Ves |
| 7770470963 | 22/2015 | Telefón OcÚ | 16,57 | | | 9.2.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 0770470977 | 23/2015 | Telefón ZŠ | 16,97 | | | 9.2.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 3117150031 | 24/2015 | Separovaný komunálny odpad | 39,76 | | | 9.2.2015 | Marius Pedersen, a.s. Trenčín |
| 3117150078 | 25/2015 | Vývoz komunálneho odpadu | 300,37 | | | 11.2.2015 | Marius Pedersen, a.s. Trenčín |
| 979022015 | 26/2015 | Pobyt v Nízkyh Tatrách | 109,- | | | 16.2.2015 | Jožko.sk, s.r.o., Košice |

FAKTÚRY 2015 - Obecný úrad Červená Voda

| Číslo faktúry | Interné číslo | Popis fakturovaného plnenia | SUMA v € (s DPH) | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry | Adresa dodávateľa |
|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 7501261178 | 27/2014 | Mobil OcÚ | 21,55 | | | 16.2.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 7501207807 | 28/2014 | Mobil OcÚ | 42,60 | | | 16.2.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 3522/2014 | 29/2015 | Parla. kuriér – časopis r.2015 | 39,90 | | | 16.2.2015 | SNRaRA, Bratislava |
| 2002 | 30/2014 | Seminár | 18,00 | | | 19.2.2015 | RVC, Prešov |
| 7501525843 | 31/2014 | Mobil ZŠ | 10,09 | | | 23.2.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 1501129100 | 32/2015 | Finančný spravodajca | 19,98 | | | 23.2.2015 | Poradca podnikateľa, Žilina |
| 12015 | 33/2015 | Konferenčný stolík | 110,00 | | | 25.2.2015 | Blastol – stolárstvo |
| 2015001 | 34/2015 | Oprava prevodovky a čerpadla PS12 | 66,00 | | 08/2015 | 25.2.2015 | F. Potocký, Kendice381 082 01 Kendice |
| 3117150152 | 35/2015 | Separovaný zber | 39,76 | | | 3.3.2015 | Marius Pedersen, a.s. Trenčín |
| 7258291742 | 36/2015 | Zemný plyn | 504,00 | | | 3.3.2015 | SPP, a.s. Bratislava |
| 00982015 | 37/2015 | Prevádzkovanie vodovodu | 126,00 | | | 3.3.2015 | AQUASPIŠ,s.r.o. Spišská Nová Ves |
| 15000935 | 38/2015 | Internet | 23,24 | | | 3.3.2015 | Slavconet, Sabinov |
| 100315 | 39/2015 | Seminár | 12,00 | | | 4.3.2015 | ZMOS, Bratislava |

FAKTÚRY 2015 - Obecný úrad Červená Voda

| Číslo faktúry | Interné číslo | Popis fakturovaného plnenia | SUMA v € (s DPH) | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry | Adresa dodávateľa |
|---------------|---------------|---|------------------|--------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 152702212 | 40/2015 | Update r.2015 | 217,44 | | | 5.3.2015 | IFOSOFT, v.o.s. Prešov |
| 2151106780 | 41/2015 | Odmena za licenciu | 20,40 | | | 5.3.2015 | SOZA, Bratislava |
| 3117150191 | 42/2015 | Vývoz komunálneho odpadu | 296,88 | | | 6.3.2015 | Marius Pedersen, a.s. Trenčín |
| 4771445134 | 43/2015 | Telefón OcÚ | 16,57 | | | 10.3.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 0771445145 | 44/2015 | Telefón ZŠ s MŠ | 16,97 | | | 10.3.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 3117150229 | 45/2015 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera –cintorín | 264,43 | | | 10.3.2015 | Marius Pedersen, a.s. Trenčín |
| 203098 | 46/2015 | Rozbor vody | 405,00 | | | 10.3.2015 | RÚVZ, Prešov |
| 326909 | 47/2015 | Seminár MŠ | 12,00 | | | 16.3.2015 | Občianske združenie ĽUDIA, Prešov |
| 7502160033 | 48/2015 | Mobil OcÚ | 41,99 | | | 16.3.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 7502228092 | 49/2015 | Mobil OcÚ | 22,27 | | | 16.3.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 2015005 | 50/2015 | Spracovanie miezd | 197,20 | | | 16.3.2015 | OBEC PETROVANY |
| 15200352 | 51/2015 | Inštalácia update 2015 | 36,90 | | | 17.3.2015 | IFOSOFT, v.o.s. Prešov |
| 2667002579 | 52/2015 | Poistenie budova ZŠ s MŠ | 131,72 | | | 18.3.2015 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava |

FAKTÚRY 2015 - Obecný úrad Červená Voda

| Číslo faktúry | Interné číslo | Popis fakturovaného plnenia | SUMA v € (s DPH) | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry | Adresa dodávateľa |
|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 7502482728 | 53/2015 | mobil ZŠ | 10,19 | | | 20.3.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 280415 | 54/2015 | Vložné na snem | 50,00 | | | 24.3.2015 | ZMOS – Bratislava |
| 1505021 | 55/2015 | Autorské práva | 33,50 | | | 25.3.2015 | SLOVGRAM, Bratislava |
| 01712015 | 56/2015 | Prevádzkovanie vodovodu | 126,00 | | | 1.4.2015 | AQUASPIŠ,s.r.o. Spišská Nová Ves |
| 15001372 | 57/2015 | Internet | 23,24 | | | 2.4.2015 | Slavconet, Sabinov |
| 8501031386 | 58/2015 | Stravné lístky | 726,54 | | 10/2015 | 7.4.2015 | LeChèque Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
| 3117150268 | 59/2015 | Separovaný zber | 39,76 | | | 7.4.2015 | Marius Pedersen, a.s. Trenčín |
| 7248306965 | 60/2015 | Dodávka plynu | 504,00 | | | 7.4.2015 | SPP, a.s. Bratislava |
| 0772400103 | 61/2015 | Telefón ZŠ s MŠ | 16,97 | | | 9.4.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 9772400087 | 62/2015 | Telefón OcÚ | 18,97 | | | 9.4.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 3117150319 | 63/2015 | Vývoz komunálneho odpadu | 293,15 | | | 10.4.2015 | Marius Pedersen, a.s. Trenčín |
| 7503196210 | 64/2015 | Mobil OcÚ | 22,27 | | | 15.4.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 7503137467 | 65/2015 | Mobil OcÚ | 43,18 | | | 15.4.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |

FAKTÚRY 2015 - Obecný úrad Červená Voda

| Číslo faktúry | Interné číslo | Popis fakturovaného plnenia | SUMA v € (s DPH) | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry | Adresa dodávateľa |
|---------------|---------------|---|------------------|--------------|------------------|-------------------------|--|
| 822015 | 66/2015 | Ochranné pracovné prostriedky- ESF - UPSVaR | 453,10 | | 11/2015 | 20.4.2015 | Dominik Goliaš- Golitex Puškinova 20, Sabinov |
| 201511095 | 67/2015 | Oprava kopírky | 349,56 | | | 23.4.2015 | IKARO s.r.o. Prešov |
| 7503447711 | 68/2015 | Mobil ZŠ | 10,59 | | | 23.4.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 8501036148 | 69/2015 | Stravné lístky - VPP | 507,74 | | 12/2015 | 23.4.2015 | LeChèque Déjeuner, s.r.o. Bratislava23.4.201 |
| 20150277 | 70/2015 | Učebné pomôcky | 23,70 | | | 24.4.2015 | PAVELČÁKOVCI, Košice |
| 15001796 | 71/2015 | Internet | 23,24 | | | 4.5.2015 | Slavconet, Sabinov |
| 02642015 | 72/2015 | Prevádzkovanie vodovodu | 126,00 | | | 5.5.2015 | AQUASPIŠ,s.r.o. Spišská Nová Ves |
| 7268298506 | 73/2015 | Dodávka plynu | 504,00 | | | 5.5.2015 | SPP, a.s. Bratislava |
| 3117150405 | 74/2015 | Separovaný komunálny odpad | 39,76 | | | 5.5.2015 | Marius Pedersen, a.s. Trenčín |
| 3117150431 | 75/2015 | Vývoz komunálneho odpadu | 287,17 | | | 5.5.2015 | Marius Pedersen, a.s. Trenčín |
| 201507 | 77/2015 | Spracovanie projektu – strecha ZŠ s MŠ | 870,00 | | | 5.5.2015 | Ing. Staško Milan, STAREKOPROJEKCIA |
| 215041 | 78/02015 | Kosačka STIGA | 293,59 | | 14/2015 | 7.5.2015 | Ing. Peter Dzadík VELOTERA, Prešov |
| 2250002832 | 79/2015 | Dodávka elektrickej energie | 775,00 | | | 7.5.2015 | VSE Košice |

FAKTÚRY 2015 - Obecný úrad Červená Voda

| Číslo faktúry | Interné číslo | Popis fakturovaného plnenia | SUMA v € (s DPH) | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry | Adresa dodávateľa |
|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------|---|
| 2773411364 | 80/2015 | Telefón ZŠ s MŠ | 16,97 | | | 11.5.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 0773411359 | 81/2015 | Telefón OcÚ | 17,15 | | | 11.5.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 205251 | 82/2015 | Rozbor vody | 99,00 | | | 14.5.2015 | RÚVZ, Prešov |
| 7504164843 | 83/2015 | Mobil OcÚ | 22,27 | | | 14.5.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 7504111304 | 84/2015 | Mobil OcÚ | 42,44 | | | 14.5.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 2017 | 85/2015 | Školenie | 250,- | | | 14.5.2015 | Bratislavská Business School, EU v Bratislave |
| 8501043374 | 86/2015 | Stravné lístky VPP (§54) | 490,87 | | 16/2015 | 21.5.2015 | LeChèque Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
| 2015097 | 87/2015 | Pracovná cesta, Snem - ZMOS | 129,00 | | | 25.5.2015 | ZOHT, Lipany |
| 7504415080 | 88/2015 | Mobil ZŠ | 10,30 | | | 25.5.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 2015 | 89/2015 | Spolufinancovanie CVČ | 54,00 | | | 26.5.2015 | Mesto Sabinov |
| 15021 | 90/2015 | Audit | 400,00 | | | 27.5.2015 | Ing. Vladimír Andraščík Lipovce |
| 26014 | 91/2015 | Internet | 23,24 | | | 2.6.2015 | Slavconet, Sabinov |
| 7278302328 | 92/2015 | Dodávka plynu | 504,00 | | | 2.6.2015 | SPP, a.s. Bratislava |

FAKTÚRY 2015 - Obecný úrad Červená Voda

| Číslo faktúry | Interné číslo | Popis fakturovaného plnenia | SUMA v € (s DPH) | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry | Adresa dodávateľa |
|---------------|---------------|------------------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 9113500139 | 93/2015 | Nájomné za pozemok | 67,61 | | | 5.6.2015 | Mesto Sabinov |
| 03322015 | 94/2015 | Prevádzkovanie vodovodu | 126,00 | | | 5.6.2015 | AQUASPIŠ,s.r.o. Spišská Nová Ves |
| 651101120 | 95/2015 | Učebnice | 99,00 | | | 11.6.2015 | SLOVAK VENTURES, s.r.o. Nitra |
| 8774364029 | 96/2015 | Telefón ZŠ s MŠ | 20,87 | | | 11.6.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 4774364016 | 97/2015 | Telefón OcÚ | 16,57 | | | 11.6.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 3117150603 | 98/2015 | Kontajner | 176,61 | | | 11.6.2015 | Marius Pedersen, a.s. Trenčín |
| 3117150541 | 99/2015 | Separovaný zber | 39,76 | | | 11.6.2015 | Marius Pedersen, a.s. Trenčín |
| 3117150578 | 100/2015 | Vývoz komunálneho odpadu | 301,86 | | | 11.6.2015 | Marius Pedersen, a.s. Trenčín |
| 20150407 | 101/2015 | MDD – ocenenie starostu obce | 38,10 | | 18/2015 | 11.6.2015 | LIM-PO, s.r.o. Jesenná 1, Prešov |
| 7505086954 | 102/2015 | Mobil OcÚ | 44,64 | | | 15.6.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 7505136954 | 103/2015 | Mobil OcÚ | 22,27 | | | 15.6.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 1007015 | 104/2015 | Knihy ZŠ s MŠ | 30,70 | | | 16.6.2015 | SPN – Mladé letá, s.r.o. |
| 2772015 | 105/2015 | Knihy MŠ | 69,50 | | 20/2015 | 16.6.2015 | Vítěslav Fischer Kokošovce 65 |

FAKTÚRY 2015 - Obecný úrad Červená Voda

| Číslo faktúry | Interné číslo | Popis fakturovaného plnenia | SUMA v € (s DPH) | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry | Adresa dodávateľa |
|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 8501052544 | 106/2015 | Stravné lístky | 590,62 | | 21/2015 | 19.6.2015 | LeChèque Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
| 3082015 | 107/2015 | CD- lesníctvo, poľovníctvo | 10,00 | | 22/2015 | 19.6.2015 | M.Duriš – TUS – Trenčín |
| 2015014 | 108/2015 | Oprava striekačky | 110,00 | | | 19.6.2015 | F.Potocký Kendice |
| 201503 | 109/2015 | Oprava NIVA | 65,00 | | 23/2015 | 22.6.2015 | Stanislav Knut Červená Voda 229 |
| 7505394128 | 110/2015 | mobil ZŠ | 10,09 | | | 22.6.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 7248373103 | 111/2015 | Dodávka plynu | 504,00 | | | 2.7.2015 | SPP, a.s. Bratislava |
| 15002633 | 112/2015 | Internet | 23,24 | | | 2.7.2015 | Slavconet, Sabinov |
| 04022015 | 113/2015 | Prevádzkovanie vodovodu | 126,00 | | | 6.7.2015 | AQUASPIŠ,s.r.o. Spišská Nová Ves |
| 3117150680 | 114/2015 | Separovaný komunálny odpad | 39,76 | | | 6.7.2015 | Marius Pedersen, a.s. Trenčín |
| 3775312824 | 115/2015 | Telefón ZŠ s MŠ | 16,97 | | | 9.7.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 2015131 | 116/2015 | Biologický odpad- vývoz | 139,74 | | | 9.7.2015 | ZOHT – Lipany |
| 3117150759 | 117/2015 | Vývoz komunálneho odpadu | 446,35 | | | 9.7.2015 | Marius Pedersen, a.s. Trenčín |
| 32015 | 118/2015 | Obraz | 100,- | | 24/2015 | 9.7.2015 | Jozef Demko, Sabinov |

FAKTÚRY 2015 - Obecný úrad Červená Voda

| Číslo faktúry | Interné číslo | Popis fakturovaného plnenia | SUMA v € (s DPH) | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry | Adresa dodávateľa |
|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------------|--|
| 8501061485 | 119/2015 | Stravné lístky | 640,35 | | 25/2015 | 10.7.2015 | LeChèque Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
| 7506053564 | 120/2015 | Mobil OcÚ | 41,84 | | | 15.7.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 7506112529 | 121/2015 | Mobil OcÚ | 22,27 | | | 15.7.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 8501063680 | 122/2015 | Stravné lístky | 431,20 | | 26/2015 | 22.7.2015 | LeChèque Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
| 7506359940 | 123/2015 | Mobil ZŠ | 9,99 | | | 22.7-2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 5775312846 | 124/2015 | Telefón ZŠ s MŠ | 16,97 | | | 24.7.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 1062015 | 125/2015 | Kurz - HM | 35,00 | | 28/2015 | 3.8.2015 | ÚzS SČK, Prešov, Jarková 45, 080 01 Prešov |
| 15268 | 126/2015 | materiál | 215,42 | | 27/2015 | 3.8.2015 | EKOSVIP, s.r.o. Sabinov |
| 05252015 | 127/2015 | Prevádzkovanie vodovodu | 126,00 | | | 3.8.2015 | AQUASPIŠ,s.r.o. Spišská Nová Ves |
| 7248395055 | 128/2015 | Dodávka plynu | 504,00 | | | 3.8.2015 | SPP, a.s. Bratislava |
| 15003056 | 129/2015 | Internet | 23,24 | | | 5.8.2015 | Slavconet, Sabinov |
| 7776266418 | 130/2015 | Telefón OcÚ | 16,57 | | | 6.8.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 3776266429 | 131/2015 | Telefón ZŠ s MŠ | 16,97 | | | 6.8.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |

FAKTÚRY 2015 - Obecný úrad Červená Voda

| Číslo faktúry | Interné číslo | Popis fakturovaného plnenia | SUMA v € (s DPH) | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry | Adresa dodávateľa |
|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------------|--|
| 2250002832 | 132/2015 | Dodávka elektrickej energie | 775,00 | | | 6.8.2015 | VSE, a.s. KOŠICE |
| 8350100583 | 133/2015 | Časopis RO PO a obcí | 75,00 | | | 6.8.2015 | VOLTERS KLUWER, s.r.o. |
| 3117150859 | 134/2015 | Separovaný komunálny odpad | 39,76 | | | 7.8.2015 | Marius Pedersen, a.s. Trenčín |
| 3117150905 | 135/2015 | Vývoz komunálneho odpadu | 289,46 | | | 10.8.2015 | Marius Pedersen, a.s. Trenčín |
| 0508201509 | 136/2015 | Fotoknihy | 70,00 | | 29/2015 | 11.8.2015 | Mgr. Martin Antuš Hanušovce nad Topľou |
| 7507083359 | 137/2015 | Mobil OcÚ | 22,27 | | | 14.8.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 7507021739 | 138/2015 | Mobil OcÚ | 47,44 | | | 14.8.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 8501070828 | 139/2015 | Stravné lístky | 424,57 | | 32/2015 | 18.8.2015 | LeChèque Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
| 8501071348 | 140/2015 | Stravné lístky | 298,59 | | 33/2015 | 19.8.2015 | LeChèque Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
| 7507319411 | 141/2015 | Mobil ZŠ | 8,77 | | | 20.8.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 2015059 | 142/2015 | Mzdy ZŠ | 129,20 | | | 20.8.2015 | OBEC PETROVANY |
| 2015058 | 143/2015 | Mzdy OcÚ | 618,80 | | | 20.8.2015 | OBEC PETROVANY |
| 3032015 | 144/2015 | Knihy - knižnica | 20,50 | | 34/2015 | 26.8.2015 | Vítěslav Fisher, život a zdravie, Kokošovce |

FAKTÚRY 2015 - Obecný úrad Červená Voda

| Číslo faktúry | Interné číslo | Popis fakturovaného plnenia | SUMA v € (s DPH) | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry | Adresa dodávateľa |
|---------------|---------------|--|-------------------|--------------|------------------|-------------------------|---|
| 20150550 | 145/2015 | REPRE – DHZ | 306,00 | | 31/2015 | 31.8.2015 | LIM PO, s.r.o. Prešov |
| 7303300804 | 146/2015 | Dodávka plynu | 504,00 | | | 2.9.2015 | SPP, a.s. Bratislava |
| 9150003184 | 147/2015 | ascAgenda 2016 – malotriedka – ZŠ s MŠ | 99,00 | | 37/2015 | 2.9.2015 | asc-academic.solutions Svoradova 7, Bratislava |
| 15003471 | 148/2015 | Internet | 23,24 | | | 3.9.2015 | Slavconet, Sabinov |
| 05932015 | 149/2015 | Prevádzkovanie vodovodu | 126,00 | | | 4.9.2015 | AQUASPIŠ,s.r.o. Spišská Nová Ves |
| 3117150990 | 150/2015 | Separovaný zber | 39,76 | | | 4.9.2015 | Marius Pedersen, a.s. Trenčín |
| 15081261 | 151/2015 | Materiál | 4,80 | | | 31.8.2015 | KOVING OK, s.r.o. Prešov |
| 15081260 | 152/2015 | Rošt + pasovina | 122,40 | | | 31.8.2015 | KOVING OK, s.r.o. Prešov |
| 51600071 | 153/2015 | Knihy MŠ | 42,45 | | 36/2015 | 8.9.2015 | NOMILAND, s.r.o. Košice |
| 3117151040 | 154/2015 | Komunálny odpad | 295,89 | | | 8.9.2015 | Marius Pedersen, a.s. Trenčín |
| 4777217164 | 155/2015 | Telefón OcÚ | 20,47 | | | 9.9.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 0777217164 | 156/2015 | Telefón ZŠ s MŠ | 16,97 | | | 9.9.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 90292813 | 157/2015 | Vývoz žumpy ZŠ s MŠ | 96,53 | | 35/2015 | 9.9.2015 | VVS, a.s. Košice |

FAKTÚRY 2015 - Obecný úrad Červená Voda

| Číslo faktúry | Interné číslo | Popis fakturovaného plnenia | SUMA v € (s DPH) | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry | Adresa dodávateľa |
|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------------|---|
| 209562 | 158/2015 | Rozbor vody | 99,00 | | | 10.9.2015 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
| 5002267238 | 159/2015 | Poistenie – budova OcÚ | 86,14 | | | 17.9.2015 | Komunálna poisťovňa,a.s., Košice |
| 8501080008 | 160/2015 | Stravné lístky | 451,09 | | 38/2015 | 21.9.2015 | LeChèque Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
| 2015155 | 161/2015 | Štiepkovač | 327,42 | | | 21.9.2015 | ZOHT, Lipany |
| 7507984283 | 162/2015 | Mobil OcÚ | 41,84 | | | 21.9.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 7508051983 | 163/2015 | Mobil OcÚ | 25,20 | | | 21.9.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 7508290977 | 164/2015 | Mobil ZŠ | 7,84 | | | 24.9.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 2667002579 | 165/2015 | Poistenie budova ZŠ s MŠ | 131,72 | | | 24.9.2015 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava |
| 15003880 | 166/2015 | Internet | 23,24 | | | 2.10.2015 | Slavconet, Sabinov |
| 7165157332 | 167/2015 | Dodávka plynu | 504,00 | | | 2.10.2015 | SPP, a.s. Bratislava |
| 06822015 | 168/2015 | Prevádzkovanie vodovodu | 126,00 | | | 5.10.2015 | AQUASPIŠ,s.r.o. Spišská Nová Ves |
| 201509 | 169/2015 | Projektová dokumentácia | 4.100,00 | | | 7.10.2015 | Ing. Staško Milan , Tulčík |

FAKTÚRY 2015 - Obecný úrad Červená Voda

| Číslo faktúry | Interné číslo | Popis fakturovaného plnenia | SUMA v € (s DPH) | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry | Adresa dodávateľa |
|---------------|---------------|---|-------------------|--------------|------------------|-------------------------|--|
| 7778168473 | 170/2015 | Telefón OcÚ | 16,57 | | | 8.10.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 9778168488 | 171/2015 | Telefón ZŠ s MŠ | 16,97 | | | 8.10.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 3117151131 | 172/2015 | Separovaný zber | 39,76 | | | 9.10.2015 | Marius Pedersen, a.s. Trenčín |
| 3117151184 | 173/2015 | Vývoz komunálneho odpadu | 303,31 | | | 12.10.2015 | Marius Pedersen, a.s. Trenčín |
| 20150700 | 174/2015 | Súpisné čísla | 18,84 | | 39/2015 | 13.10.2015 | LIM PO, Jesenná 1 080 01 Prešov |
| 8501089093 | 175/2015 | Stravné lístky | 587,30 | | 41/2015 | 13.10.2015 | LeChèque Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
| 7509015407 | 176/2015 | Mobil OcÚ | 25,87 | | | 15.10.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 7508953622 | 177/2015 | Mobil OcÚ | 41,84 | | | 15.10.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 1000999158 | 178/2015 | Poistenie- PZP - AVIA | 140,12 | | | 20.10.2015 | ALIANZ – Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava |
| 2667002677 | 179/2015 | Poistenie LED svetlá | 22,02 | | | 20.10.2015 | UNIQA Bratislava |
| 15163598 | 180/2015 | Vrabček - časopis | 8,00 | | 40/2015 | 20.10.2015 | ARES, s.r.o., Bratislava |
| 7509238041 | 181/2015 | Mobil ZŠ | 7,84 | | | 22.10.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 14102015 | 182/2015 | Prepracovanie rozpočtu – „Protipovodňová ochrana – Červený potok“ | 300,00 | | 43/2015 | 27.10.2015 | HYDROARCH s.r.o Šafárikova 20, Prešov |

FAKTÚRY 2015 - Obecný úrad Červená Voda

| Číslo faktúry | Interné číslo | Popis fakturovaného plnenia | SUMA v € (s DPH) | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry | Adresa dodávateľa |
|---------------|---------------|---|-------------------|--------------|------------------|-------------------------|--|
| 07652015 | 183/2015 | Prevádzkovanie vodovodu | 126,00 | | | 3.11.2015 | AQUASPIŠ,s.r.o. Spišská Nová Ves |
| 26014 | 184/2015 | Internet | 23,24 | | | 3.11.2015 | Slavconet, Sabinov |
| 7105586080 | 185/2015 | Dodávka plynu | 504,00 | | | 3.11.2015 | SPP, a.s. Bratislava |
| 3117151285 | 186/2015 | Separovaný zber | 39,76 | | | 9.11.2015 | Marius Pedersen, a.s. Trenčín |
| 3779144610 | 187/2015 | Telefón OcÚ | 16,57 | | | 9.11.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 4779144626 | 188/2015 | Telefón ZŠ s MŠ | 16,97 | | | 9.11.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 16102015 | 189/2015 | Projektová dokumentácia- Edukačný park | 950,00 | | 42/2015 | 9.11.2015 | HYDROARCH s.r.o. Šafárikova 20 080 01 Prešov |
| 3117151334 | 190/2015 | Vývoz komunálneho odpadu | 301,02 | | | 9.11.2015 | Marius Pedersen, a.s. Trenčín |
| 2250002832 | 191/2015 | Dodávka elektrickej energie | 775,00 | | | 9.11.2015 | VSE, a.s. KOŠICE |
| 3117151371 | 192/2015 | Vývoz kontajnera | 211,93 | | | 10.11.2015 | Marius Pedersen, a.s. Trenčín |
| 2015164 | 193/2015 | Deň samosprávy – reprezen. | 46,14 | | | 12.11.2015 | ZOHT, Lipany |
| 2015184 | 194/2015 | Biologický odpad | 60,81 | | | 12.11.2015 | ZOHT, Lipany |
| 7509972950 | 195/2015 | Mobil OcÚ | 22,42 | | | 16.11.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |

FAKTÚRY 2015 - Obecný úrad Červená Voda

| Číslo faktúry | Interné číslo | Popis fakturovaného plnenia | SUMA v € (s DPH) | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry | Adresa dodávateľa |
|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---|
| 7509916867 | 196/2015 | Mobil OcÚ | 41,84 | | | 16.11.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 2015447 | 197/2015 | Ortofotomapa | 660,- | zo dňa 18.8.2015 | | 18.11.2015 | Geosense SK, s.r.o. Michalovská 346/3, Košice |
| 2015120 | 198/2015 | Spracovanie miezd OcÚ | 367,20 | | | 23.11.2015 | Obec Petrovany |
| 2015121 | 199/2015 | Spracovanie miezd ZŠ s MŠ | 61,20 | | | 23.11.2015 | Obec Petrovany |
| 7510198044 | 200/2015 | Mobil ZŠ | 7,74 | | | 23.11.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 8501100131 | 201/2015 | Stravné lístky | 69,54 | | 46/2015 | 24.11.2015 | LeChèque Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
| 7150408377 | 202/2015 | Nájomné cesta – skalka | 34,00 | | | 27.11.2015 | SPF, Budkova 36, Bratislava |
| 7150408511 | 203/2015 | Nájomné cesta – pod potokom | 33,19 | | | 27.11.2015 | SPF, Budkova 36, Bratislava |
| 15004706 | 204/2015 | Internet | 23,24 | | | 3.12.2015 | Slavconet, Sabinov |
| 08342015 | 205/2015 | Prevádzkovanie vodovodu | 126,00 | | | 3.12.2015 | AQUASPIŠ,s.r.o. Spišská Nová Ves |
| 8853611 | 206/2015 | Obecné noviny r.2016 | 67,60 | | | 3.12.2015 | INPROST, Bratislava |
| 7218553835 | 207/2015 | Dodávka plynu | 504,00 | | | 3.12.2015 | SPP, a.s. Bratislava |

FAKTÚRY 2015 - Obecný úrad Červená Voda

| Číslo faktúry | Interné číslo | Popis fakturovaného plnenia | SUMA v € (s DPH) | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry | Adresa dodávateľa |
|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------|--|
| 15012668 | 208/2015 | Tonery | 15,00 | | | 4.12.2015 | ABIX, s.r.o., Nitrianske Rudno |
| 15012669 | 209/2015 | Tonery ZŠ | 40,00 | | | 4.12.2015 | ABIX, s.r.o., Nitrianske Rudno |
| 3117151446 | 210/2015 | Separovaný zber | 39,76 | | | 7.12.2015 | Marius Pedersen, a.s. Trenčín |
| 3117151486 | 211/2015 | Vývoz zmesového komunálneho odpadu | 440,18 | | | 7.12.2015 | Marius Pedersen, a.s. Trenčín |
| 9000886695 | 212/2015 | Tlačivá – poštový peňažný poukaz | 13,67 | | 44/2015 | 7.12.2015 | Slovenská pošta, Banská Bystrica |
| 1104555431 | 213/2015 | Knihy - knižnica | 45,84 | | | 9.12.2015 | MARTINUS SK, Martin |
| 9780054559 | 214/2015 | Telefón ZŠ s MŠ | 16,97 | | | 9.12.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 1780054540 | 215/2015 | Telefón OcÚ | 16,57 | | | 9.12.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 20151351 | 216/2015 | Elektronická pečať | 103,20 | | | 11.12.2015 | DISIG, a.s. Záhrad. 151, Bratislava |
| 151610522 | 217/2015 | Vianočné osvetlenie | 357,07 | | 47/2015 | 16.12.2015 | decoLED SK, s.r.o. Prešov |
| 15013160 | 218/2015 | cartridge | 7,50 | | 49/2015 | 16.12.2015 | abiX, s.r.o., Športová 26/23 972 26 Nitrianske Rudno |
| 7510935937 | 219/2015 | Mobil OcÚ | 22,27 | | | 17.12.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 5915059345 | 220/2015 | Prístup na portál VSSR | 84,00 | | | 17.12.2015 | PP- Žilina |

FAKTÚRY 2015 - Obecný úrad Červená Voda

| Číslo faktúry | Interné číslo | Popis fakturovaného plnenia | SUMA v € (s DPH) | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry | Adresa dodávateľa |
|---------------|---------------|--|------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|--|
| 7510888219 | 221/2015 | Mobil OcÚ | 41,84 | | | 18.12.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 2015200 | 222/2015 | Zhodnocovanie BIO odpad | 86,53 | | | 21.12.2015 | ZOHT Krivianska 1, Lipany |
| 09112015 | 223/2015 | Prevádzkovanie vodovodu | 126,00 | | | 21.12.2015 | AQUASPIŠ,s.r.o. Spišská Nová Ves |
| 4012015 | 224/2015 | Revízia hasiacich prístrojov | 47,96 | | | 21.12.2015 | V.Janoš – REHAP, Sabinov |
| 4022015 | 225/2015 | Revízia hasiacich prístrojov ZŠ | 17,35 | | | 21.12.2015 | V.Janoš – REHAP, Sabinov |
| 7511155529 | 226/2015 | Mobil ZŠ | 7,93 | | | 21.12.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| 2015187 | 227/2015 | Spracovanie miezd | 81,60 | | | 23.12.2015 | OBEC PETROVANY |
| 20151208 | 228/2015 | PD- „Červená Voda – rekonštrukcia miestnych komunikácií“ | 3990,00 | Zmluva o dielo zo dňa 16.12.2015 | | 29.12.2015 | WOONERF spol. s r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov |