

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.01.2017
do : 31.12.2017

1 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1	adsupra, s.r.o.	20170104	100,00	100,00	04.01.2017	02.01.2017	02.01.2017	17.01.2017	100,00	Mobilná aplikácia - MC KNV 2017
2	ML Servis - Lehoczký Michal	20170001	33,00	33,00	09.01.2017	02.01.2017	16.01.2017	17.01.2017	33,00	Tonery
3	Východoslovenská vodárenská spolc	90344326	44,81	44,81	16.01.2017	12.01.2017	30.01.2017	17.01.2017	44,81	Odber vody - Lad
4	SPP, a.s.	7243785543	205,00	205,00	18.01.2017	12.01.2017	26.01.2017	26.01.2017	205,00	Plyn MÚ 01.1.-31.1.2017
5	SPP, a.s.	7243785557	288,00	288,00	18.01.2017	12.01.2017	26.01.2017	26.01.2017	288,00	Plyn PB 01.1.-31.1.2017
6	SPP, a.s.	7243785606	235,00	235,00	18.01.2017	12.01.2017	26.01.2017	26.01.2017	235,00	Plyn TK 01.1.-31.3.2017
7	METRO Cash and Carry	002772	50,27	50,27	23.01.2017	23.01.2017	23.01.2017	23.01.2017	50,27	Kult. a- Il.r. Zabijačky
8	SOTAC, s. r. o.	170016	58,80	58,80	24.01.2017	24.01.2017	24.01.2017	24.01.2017	58,80	Seminár-Koščová-Zákon o slobodnom prístupe
9	METRO Cash and Carry	005820	130,60	130,60	27.01.2017	27.01.2017	27.01.2017	27.01.2017	130,60	Kult. a- Il.r. Zabijačky
10	Drahomíra Hudáková-Stedra	2017001	255,00	255,00	31.01.2017	31.01.2017	08.02.2017	13.02.2017	255,00	Dovoz stravy MŠ Poľná 1 1/2017
11	ICT Solutions, s.r.o.	1020170011	30,00	30,00	31.01.2017	30.01.2017	13.02.2017	13.02.2017	30,00	Údržba PBX 01/2017
12	SOZA - Slovenský ochranný zväz au	2171101850	36,00	36,00	01.02.2017	27.01.2017	10.02.2017	13.02.2017	36,00	Autorská odmena za licenciu 2017 - MÚ
13	SOZA - Slovenský ochranný zväz au	2171101849	24,00	24,00	01.02.2017	27.01.2017	11.02.2017	13.02.2017	24,00	Autorská odmena za licenciu 2017 - MR
14	ANTIK Telecom, s. r. o.	0196626763	84,00	84,00	01.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	15.03.2017	84,00	Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl nenasvi
15	SAMSOM KE, s.r.o.	20178	3 040,70	3 040,70	01.02.2017	31.01.2017	14.02.2017	13.02.2017	3 040,70	Zimná údržba MK - 01/2017
16	SPP, a.s.	7238814326	288,00	288,00	06.02.2017	01.02.2017	03.03.2017	13.02.2017	288,00	Plyn PB 1.2.-28.2.2017
17	SPP, a.s.	7238814312	205,00	205,00	06.02.2017	01.02.2017	03.03.2017	13.02.2017	205,00	Plyn MÚ 1.2.-28.2.2017
18	Slovak Telekom, a.s.	3412748127	146,99	146,99	08.02.2017	08.02.2017	23.02.2017	28.02.2017	146,99	Služby mobilnej siete 8.1.-7.2.2017
19	Slovak Telekom, a.s.	3793094344	235,12	235,12	08.02.2017	02.02.2017	20.02.2017	16.02.2017	235,12	Pevná linka MÚ 01/2017
20	Slovak Telekom, a.s.	8793150269	29,99	29,99	08.02.2017	02.02.2017	20.02.2017	16.02.2017	29,99	Pevná linka MÚ 01/2017
21	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	2711020978	643,63	643,63	08.02.2017	04.02.2017	19.02.2017	16.02.2017	6,63	El. e. fin. rekap. 1.1.-31.1.2017 - VO
								16.02.2017	637,00	
22	Východoslovenská energetika, a.s.	2220003848	672,00	672,00	08.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	16.02.2017	672,00	El. energia 1.1.-28.2.2017
23	Advokátska kancelária NIŽNÍK & Par	0032017	396,00	396,00	10.02.2017	10.02.2017	24.02.2017	16.02.2017	396,00	Právne služby 01/2017
24	SCO Trade, s.r.o.	170050	37,50	37,50	10.02.2017	07.02.2017	07.02.2017	13.02.2017	37,50	Posypová soľ
25	Anton Stolar - JUNIOR	162017	700,00	700,00	13.02.2017	13.02.2017	27.02.2017	13.02.2017	700,00	16. Fašiangový ples
26	JES SK	217047	98,16	98,16	13.02.2017	13.02.2017	13.02.2017	13.02.2017	98,16	Pozvánky a plagáty
27	Štátna filharmónia Košice	20170028	519,72	519,72	13.02.2017	13.02.2017	27.02.2017	16.02.2017	519,72	16. Fašiangový ples - prenájom priestorov
28	Ing. Dušan Slezák	170012	100,00	100,00	13.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	16.02.2017	100,00	Služby na úseku BOZP a technik PO 1/2017
29	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	2711028168	100,51	100,51	17.02.2017	14.02.2017	01.03.2017	20.02.2017	100,51	El. e. fin. rekap. 1.1.-31.1.2017 - DS
30	Mestské lesy, a.s.	201760035	309,83	309,83	20.02.2017	13.02.2017	27.02.2017	27.03.2017	309,83	Prenájom pozemku 2017 ČOV
31	ENERGOMONT-Juhász Ján	10170023	252,00	252,00	21.02.2017	21.02.2017	07.03.2017	23.02.2017	252,00	Údržba VO
32	Mgr. Martina Szemenyáková	62017	200,00	200,00	22.02.2017	18.02.2017	01.03.2017	23.02.2017	200,00	FS Čorgov-Prepravné-KNV-Milpoš-KNV
33	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	2711034410	578,23	578,23	23.02.2017	17.02.2017	04.03.2017	23.02.2017	578,23	El. e. fin. rekap. 1.1.-31.12.2016 - PB
34	Zalt, s.r.o.	10170062	1 578,00	1 578,00	23.02.2017	21.02.2017	07.03.2017	09.03.2017	1 578,00	VARI pohonná jednotka, prevodová skriňa, kar
35	METRO Cash and Carry	006600	623,88	623,88	24.02.2017	24.02.2017	24.02.2017	24.02.2017	623,88	Stól a lavice 10 ks
36	Next Team, s.r.o.	20170788	46,00	46,00	24.02.2017	24.02.2017	10.03.2017	09.03.2017	46,00	Prenájom - WC7120 - 2/2017
37	IVES	5570024789	274,85	274,85	28.02.2017	28.02.2017	14.03.2017	28.02.2017	274,85	Služby STP APV 02/2017 - 01/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017
do : 31.12.2017

2 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
38	H&V INVESTMENT, s.r.o.	17046	197,70	197,70	01.03.2017	16.02.2017	15.03.2017	09.03.2017	197,70	Odvoz odpadu - Cintorín
39	SAMSOM KE, s.r.o.	201719	1 213,08	1 213,08	01.03.2017	28.02.2017	14.03.2017	09.03.2017	1 213,08	Zimná údržba MK - 02/2017
40	SPP, a.s.	7238856094	205,00	205,00	02.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	09.03.2017	205,00	Plyn MÚ 1.3.-31.3.2017
41	SPP, a.s.	7238856108	288,00	288,00	02.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	09.03.2017	288,00	Plyn PB 1.3.-31.3.2017
42	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	2711037521	365,28	365,28	03.03.2017	24.02.2017	11.03.2017	16.03.2017	365,28	El. e. fin. rekap. 1.1.-31.12.2016 - Signál Mlieči
43	Drahomíra Hudáková-Stedra	2017002	255,00	255,00	06.03.2017	01.03.2017	09.03.2017	09.03.2017	255,00	Dovoz stravy MŠ Poľná 1 2/2017
44	ICT Solutions, s.r.o.	1020170027	30,00	30,00	06.03.2017	02.03.2017	16.03.2017	09.03.2017	30,00	Údržba PBX 02/2017
45	Slovak Telekom, a.s.	7794114157	29,99	29,99	08.03.2017	02.03.2017	16.03.2017	16.03.2017	29,99	Pevná linka MÚ 02/2017
46	Slovak Telekom, a.s.	1794060850	235,42	235,42	08.03.2017	02.03.2017	20.03.2017	16.03.2017	235,42	Pevná linka MÚ 02/2017
47	ANTIK Telecom, s. r. o.	0196626763	84,00	84,00	09.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	16.03.2017	84,00	Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl nenasvi
48	Next Team, s.r.o.	20171150	46,00	46,00	09.03.2017	07.03.2017	21.03.2017	16.03.2017	46,00	Prenájom-WC7120 - 3/2017
49	Slovak Telekom, a.s.	3413720827	147,50	147,50	11.03.2017	08.03.2017	23.03.2017	16.03.2017	147,50	Služby mobilnej siete 8.2.-7.3.2017
50	Ing. Dušan Slezák	170046	100,00	100,00	13.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	16.03.2017	100,00	Služby na úseku BOZP a technik PO 2/2017
51	Advokátska kancelária NIŽNÍK & Par	0142017	396,00	396,00	13.03.2017	09.03.2017	23.03.2017	16.03.2017	396,00	Právne služby 02/2017
52	METRO Cash and Carry	017778	89,57	89,57	15.03.2017	15.03.2017	15.03.2017	15.03.2017	89,57	Kancelárske a čistiace potreby
53	Martin Kuzevič	20170003	700,00	700,00	15.03.2017	13.03.2017	27.03.2017	16.03.2017	700,00	Výrub stromov 4 ks (2x lipa malolistá, 2x topol)
54	Slovgram	1704544	38,50	38,50	20.03.2017	15.03.2017	05.04.2017	28.03.2017	38,50	Odmeny výkonným umelcom 2017
55	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	2711043864	46,25	46,25	22.03.2017	16.03.2017	31.03.2017	28.03.2017	46,25	El. e. fin. rekap. 1.1.-31.12.2016 - CSS
56	Východoslovenská vodárenská spolc	2010009132	196,25	196,25	22.03.2017	17.03.2017	06.04.2017	11.04.2017	196,25	Vodné a stočné 15.12.2016-2.3.2017
57	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	2711044233	543,71	543,71	23.03.2017	17.03.2017	01.04.2017	24.03.2017	543,71	El. e. fin. rekap. 1.2.-28.2.2017 - VO
58	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	2711044232	70,92	70,92	24.03.2017	17.03.2017	01.04.2017	24.03.2017	70,92	El. e. fin. rekap. 1.2.-28.2.2017 - DS
59	Východoslovenská vodárenská spolc	90350195	236,44	236,44	27.03.2017	23.03.2017	10.04.2017	30.03.2017	236,44	Čistenie kanalizácie
60	Mestské lesy, a.s.	201760166	20,00	20,00	27.03.2017	23.03.2017	06.04.2017	30.03.2017	20,00	Prenájom pozemku 2017 ČOV
61	ICT Solutions, s.r.o.	1020170037	30,00	30,00	29.03.2017	29.03.2017	12.04.2017	11.04.2017	30,00	Údržba PBX 03/2017
62	ADM Košice spol. s.r.o.	37111	138,30	138,30	31.03.2017	31.03.2017	05.04.2017	11.04.2017	138,30	Údržba EZS - I.Q.2017
63	SPP, a.s.	7293709818	235,00	235,00	04.04.2017	01.04.2017	18.04.2017	13.04.2017	235,00	Plyn TK 01.4.-30.6.2017
64	SPP, a.s.	7293709776	288,00	288,00	04.04.2017	01.04.2017	18.04.2017	13.04.2017	288,00	Plyn PB 1.4.-30.4.2017
65	SPP, a.s.	7293709762	205,00	205,00	04.04.2017	01.04.2017	18.04.2017	13.04.2017	205,00	Plyn MÚ 1.4.-30.4.2017
66	Next Team, s.r.o.	20171727	18,64	18,64	04.04.2017	04.04.2017	18.04.2017	13.04.2017	18,64	Prenájom-WC7120 - 3/2017 - spotreba materiá
67	Next Team, s.r.o.	20171726	46,00	46,00	04.04.2017	04.04.2017	18.04.2017	13.04.2017	46,00	Prenájom-WC7120 - 4/2017
68	Ing. Dušan Slezák	170063	100,00	100,00	04.04.2017	04.04.2017	18.04.2017	02.05.2017	100,00	Služby na úseku BOZP a technik PO 3/2017
69	Drahomíra Hudáková-Stedra	2017003	270,00	270,00	04.04.2017	02.04.2017	07.04.2017	30.04.2017	270,00	Dovoz stravy MŠ Poľná 1 3/2017
70	Slovak Telekom, a.s.	1795084622	29,99	29,99	05.04.2017	01.04.2017	18.04.2017	13.04.2017	29,99	Pevná linka MÚ 03/2017
71	Slovak Telekom, a.s.	6795029936	237,71	237,71	05.04.2017	01.04.2017	18.04.2017	13.04.2017	237,71	Pevná linka MÚ 03/2017
72	ANTIK Telecom, s. r. o.	0196626763	84,00	84,00	06.04.2017	02.04.2017	16.04.2017	13.04.2017	84,00	Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl nenasvi
73	Východoslovenská vodárenská spolc	2010009313	68,95	68,95	11.04.2017	05.04.2017	24.04.2017	25.04.2017	68,95	Dobropis - Vodné a stočné 11.10.2016-14.12.2
74	Východoslovenská vodárenská spolc	2010009463	3,14	3,14	11.04.2017	07.04.2017	27.04.2017	28.04.2017	3,14	Dobropis - Vodné a stočné 28.09.2016-14.12.2
75	Slovak Telekom, a.s.	3414693152	146,99	146,99	11.04.2017	08.04.2017	24.04.2017	13.04.2017	146,99	Služby mobilnej siete 8.3.-7.4.2017
76	EXCO-HN, s. r. o.	217009	15,00	15,00	11.04.2017	07.04.2017	21.04.2017	10.04.2017	15,00	Aktualizácia softvéru Cintorín-1.65
77	Východoslovenská vodárenská spolc	2010009587	66,30	66,30	12.04.2017	07.04.2017	27.04.2017	13.04.2017	66,30	Vodné a stočné 15.12.2016 - 8.3.2017

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017
do : 31.12.2017

3 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
78	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	2711065795	131,36	131,36	12.04.2017	06.04.2017	20.04.2017	18.04.2017	131,36	El. e. fin. rekap. 1.3.-31.3.2017 - DS
79	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	2711065796	511,55	511,55	12.04.2017	06.04.2017	21.04.2017	18.04.2017	511,55	El. e. fin. rekap. 1.3.-31.3.2017 - VO
80	ENERGOMONT-Juhász Ján	10170047	276,00	276,00	13.04.2017	11.04.2017	25.04.2017	02.05.2017	276,00	Údržba VO
81	ENERGOMONT-Juhász Ján	10170048	462,00	462,00	13.04.2017	11.04.2017	25.04.2017	02.05.2017	462,00	Údržba VO
82	Galarmtech, s.r.o.	1700211	116,62	116,62	19.04.2017	13.04.2017	13.05.2017	02.05.2017	116,62	Revízia PTV - 1/2 ročná
83	Advokátska kancelária NIŽNÍK & Par	0242017	396,00	396,00	19.04.2017	13.04.2017	27.04.2017	02.05.2017	396,00	Právne služby 03/2017
84	ENERGITHERM SLOVAKIA, s.r.o.	20170016	480,00	480,00	21.04.2017	12.04.2017	26.04.2017	02.05.2017	480,00	Štiepkovanie drevnej hmoty
85	AQUA - VIVA Dušan Szabó	43417	80,00	80,00	24.04.2017	24.04.2017	24.04.2017	24.04.2017	80,00	Deratizácia
86	Ing. Alžbeta Kočišová	201708	3 750,00	3 750,00	24.04.2017	21.04.2017	28.04.2017	16.05.2017	3 750,00	PD - Dom smútku - Rekonštrukcia
87	ICT Solutions, s.r.o.	1020170048	30,00	30,00	27.04.2017	26.04.2017	10.05.2017	30.06.2017	30,00	Údržba PBX 04/2017
88	METRO Cash and Carry	013429	83,26	83,26	28.04.2017	28.04.2017	28.04.2017	28.04.2017	83,26	Materiál - Kultúrna akcia 1. máj
89	METRO Cash and Carry	013428	107,96	107,96	28.04.2017	28.04.2017	28.04.2017	28.04.2017	107,96	Materiál - altán 3x3 m - 3ks
90	EDOS-PEM, s. r. o.	4170586	52,00	52,00	28.04.2017	28.04.2017	12.05.2017	28.04.2017	52,00	Seminár - PaM 28.4.2017
91	ANTIK Telecom, s. r. o.	0196626763	84,00	84,00	02.05.2017	01.05.2017	15.05.2017	09.05.2017	84,00	Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl nenasvi
92	Drahomíra Hudáková-Stedra	201704	270,00	270,00	02.05.2017	02.05.2017	08.05.2017	09.05.2017	270,00	Dovoz stravy MŠ Poľná 1 4/2017
93	Next Team, s.r.o.	20172217	46,00	46,00	03.05.2017	03.05.2017	17.05.2017	09.05.2017	46,00	Prenájom-WC7120 - 5/2017
94	SPP, a.s.	7193965107	288,00	288,00	03.05.2017	01.05.2017	31.05.2017	09.05.2017	288,00	Plyn PB 1.5.-31.5.2017
95	SPP, a.s.	7193965093	205,00	205,00	03.05.2017	01.05.2017	31.05.2017	09.05.2017	205,00	Plyn MÚ 1.5.-31.5.2017
96	Slovak Telekom, a.s.	4796060776	29,99	29,99	09.05.2017	01.05.2017	18.05.2017	11.05.2017	29,99	Pevná linka MÚ 04/2017
97	Slovak Telekom, a.s.	3796006432	235,58	235,58	09.05.2017	01.05.2017	18.05.2017	11.05.2017	235,58	Pevná linka MÚ 04/2017
98	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	2710016868	39,68	39,68	12.05.2017	04.05.2017	19.05.2017	12.05.2017	39,68	El. e. fin. rekap. 1.1.-31.1.2017 - DS Dobropis I
99	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	2710014037	70,00	70,00	12.05.2017	04.05.2017	19.05.2017	23.05.2017	70,00	El. e. fin. rekap. 1.1.-31.1.2017 - VO Vrubopis I
100	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	2711085446	423,10	423,10	12.05.2017	05.05.2017	20.05.2017	12.05.2017	423,10	El. e. fin. rekap. 1.4.-30.4.2017 - VO
101	Slovak Telekom, a.s.	3415666314	146,99	146,99	12.05.2017	08.05.2017	23.05.2017	23.05.2017	146,99	Služby mobilnej siete 8.4.-7.5.2017
102	Ing. Dušan Slezák	170072	100,00	100,00	15.05.2017	02.05.2017	16.05.2017	23.05.2017	100,00	Služby na úseku BOZP a technik PO 4/2017
103	Advokátska kancelária NIŽNÍK & Par	0332017	396,00	396,00	15.05.2017	10.05.2017	24.05.2017	23.05.2017	396,00	Právne služby 04/2017
104	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	2711089358	153,20	153,20	17.05.2017	11.05.2017	26.05.2017	18.05.2017	153,20	El. e. fin. rekap. 1.4.-30.4.2017 - DS
105	Východoslovenská energetika, a.s.	2220003848	596,00	596,00	17.05.2017	01.05.2017	15.05.2017	23.05.2017	596,00	El. energia 1.3.-31.5.2017
106	JES Slovakia, s.r.o.	317018	39,00	39,00	19.05.2017	19.05.2017	19.06.2017	23.05.2017	39,00	Pohľadnice A6 - 250 ks
107	MOUNTFIELD SK, s.r.o.	1710850124	970,30	970,30	22.05.2017	22.05.2017	22.05.2017	22.05.2017	970,30	Krovinorez OM 753 T; Nožnice plotové HC 265
108	L and L TRADING, spol. s r.o.	1013631	518,80	518,80	26.05.2017	24.05.2017	07.06.2017	13.06.2017	518,80	Pletivo poplastvané - Multifunkčné ihrisko
109	ICT Solutions, s.r.o.	1020170063	30,00	30,00	30.05.2017	30.05.2017	13.06.2017	13.06.2017	30,00	Údržba PBX 05/2017
110	Next Team, s.r.o.	20172784	46,00	46,00	02.06.2017	02.06.2017	16.06.2017	13.06.2017	46,00	Prenájom-WC7120 - 6/2017
111	SPP, a.s.	7288793096	288,00	288,00	02.06.2017	01.06.2017	03.07.2017	13.06.2017	288,00	Plyn PB 1.6.-30.6.2017
112	SPP, a.s.	7288793082	205,00	205,00	02.06.2017	01.06.2017	15.06.2017	13.06.2017	205,00	Plyn MÚ 1.6.-30.6.2017
113	Slavomír Kukurugya - HORUS	201707	250,00	250,00	03.06.2017	03.06.2017	13.06.2017	03.06.2017	250,00	Deň detí - vystúpenie sokoliarov
114	Rudolf Hurban	1	100,00	100,00	03.06.2017	03.06.2017	17.06.2017	03.06.2017	100,00	Deň detí - cukrová vata
115	Hogyová Janette	10170009	40,00	40,00	03.06.2017	03.06.2017	05.06.2017	03.06.2017	40,00	Deň detí - prenájom hrađu
116	Ing. Dušan Slezák	170086	100,00	100,00	05.06.2017	05.06.2017	19.06.2017	13.06.2017	100,00	Služby na úseku BOZP a technik PO 5/2017
117	Slovak Telekom, a.s.	8797039135	29,99	29,99	07.06.2017	01.06.2017	19.06.2017	13.06.2017	29,99	Pevná linka MÚ 05/2017

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017
do : 31.12.2017

4 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
118	Slovak Telekom, a.s.	0796983259	237,42	237,42	07.06.2017	01.06.2017	19.06.2017	13.06.2017	237,42	Pevná linka MÚ 05/2017
119	Drahomíra Hudáková-Stedra	2017005	315,00	315,00	07.06.2017	04.06.2017	10.06.2017	13.06.2017	315,00	Dovoz stravy MŠ Poľná 1 5/2017
120	ANTIK Telecom, s. r. o.	0196626763	84,00	84,00	08.06.2017	01.06.2017	15.06.2017	13.06.2017	84,00	Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl nenasvi
121	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	2711096735	222,49	222,49	08.06.2017	06.06.2017	21.06.2017	16.06.2017	222,49	El. e. fin. rekap. 1.5.-31.5.2017 - DS
122	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	2711096736	375,02	375,02	08.06.2017	06.06.2017	21.06.2017	16.06.2017	375,02	El. e. fin. rekap. 1.5.-31.5.2017 - VO
123	Slovak Telekom, a.s.	3416641678	149,92	149,92	08.06.2017	08.06.2017	23.06.2017	27.06.2017	149,92	Služby mobilnej siete 8.5.-7.6.2017
124	Tirpák František ml.	1052017	14,81	14,81	14.06.2017	14.06.2017	28.06.2017	27.06.2017	14,81	Kominárske práce
125	O.S.A.F., spol. s r.o.	2017072	300,00	300,00	16.06.2017	16.06.2017	30.06.2017	27.06.2017	300,00	Revízna správa budovy LV 1050 - Tenisové ku
126	Mesto Košice	3203170029	9 104,10	9 104,10	19.06.2017	12.06.2017	26.06.2017	27.06.2017	9 104,10	Nájomná zmluva č. 2015000847 - prenájom M
127	pellcom, s.r.o.	20170127	105,60	105,60	19.06.2017	08.06.2017	15.06.2017	27.06.2017	105,60	Banner - Deň mestskej časti
128	ALEFI s.r.o.	17034	119,00	119,00	21.06.2017	19.06.2017	03.07.2017	21.06.2017	119,00	Zabíjačkový kotlový set 50 L
129	Advokátska kancelária NIŽNÍK & Par	0422017	396,00	396,00	21.06.2017	15.06.2017	29.06.2017	27.06.2017	396,00	Právne služby 05/2017
130	Ing. František Šimoňák - SIPOME	10617	80,00	80,00	21.06.2017	16.06.2017	30.06.2017	27.06.2017	80,00	PD - el. NN rozvody - el. NN prípojka - Tribúna
131	ML Servis - Lehoczky Michal	20170055	50,60	50,60	21.06.2017	20.06.2017	30.06.2017	27.06.2017	50,60	Tonery
132	Východoslovenská distribučná, a.s.	7111721808	82,80	82,80	22.06.2017	20.06.2017	08.07.2017	27.06.2017	82,80	Služby osvetlenia 06/2017 - Čerešňová
133	METRO Cash and Carry	010571	52,33	52,33	23.06.2017	23.06.2017	23.06.2017	23.06.2017	52,33	Kultúrna akcia - Deň MČ
134	Ing. Pavol Fedorčák, PhD.	2017210604	1 350,00	1 350,00	23.06.2017	21.06.2017	05.07.2017	27.06.2017	1 350,00	Zníženie energetickej náročnosti budovy so súj
135	RES Promotion, s.r.o.	170100558	391,20	391,20	23.06.2017	22.06.2017	29.06.2017	27.06.2017	391,20	Deň mestskej časti - Sklenená dekorácia - Plak
136	Anna Servická	232017	350,00	350,00	24.06.2017	24.06.2017	24.06.2017	24.06.2017	350,00	Deň mestskej časti - vystúpenie
137	Mariana Micková M&M	202017	900,00	900,00	26.06.2017	23.06.2017	30.06.2017	27.06.2017	900,00	Deň mestskej časti - gravírované sklenené plak
138	Ing. KUSÝ Pavol - ESPRIT	0062017	800,00	800,00	26.06.2017	24.06.2017	30.06.2017	27.06.2017	800,00	Deň mestskej časti - Ozvučenie + vystúpenie
139	VIKTÓRIA - HÁMOR, s. r. o.	17257	87,00	87,00	26.06.2017	21.06.2017	28.06.2017	27.06.2017	87,00	Struna do kosačky
140	Ing. Tomáš Starinec	052017	700,00	700,00	26.06.2017	26.06.2017	10.07.2017	27.06.2017	700,00	Overenie účtovnej závierky a výročnej správy z
141	ICT Solutions, s.r.o.	1020170080	30,00	30,00	29.06.2017	28.06.2017	12.07.2017	30.06.2017	30,00	Údržba PBX 06/2017
142	Hogyová Janette	2017006	120,00	120,00	29.06.2017	24.06.2017	24.06.2017	29.06.2017	120,00	Deň MČ KNV - prenájom hradu
143	ADM Košice spol. s.r.o.	37215	210,55	210,55	30.06.2017	29.06.2017	04.07.2017	30.06.2017	210,55	Údržba EZS - II.Q.2017
144	ENERGOMONT-Juhász Ján	10170067	204,00	204,00	30.06.2017	25.06.2017	09.07.2017	30.06.2017	204,00	Údržba VO
145	ENERGOMONT-Juhász Ján	10170068	744,00	744,00	30.06.2017	25.06.2017	09.07.2017	30.06.2017	744,00	Údržba VO
146	Ing. Daniela Kristiňáková	35062017	150,00	150,00	30.06.2017	28.06.2017	14.07.2017	30.06.2017	150,00	PD- posúdenie protipožiarinej bezpečnosti stavi
147	PROMET Trans, s.r.o.	2210617	330,68	330,68	30.06.2017	26.06.2017	03.07.2017	30.06.2017	330,68	Prepravné služby - KNV-Myjava 16.-18.6.2017
148	Východoslovenská vodárenská spolc	2122616658	354,46	354,46	30.06.2017	27.06.2017	17.07.2017	30.06.2017	354,46	Vodné a stočné 4.3.-22.6.2017
149	ANTIK Telecom, s. r. o.	0196626763	84,00	84,00	03.07.2017	02.07.2017	16.07.2017	11.07.2017	84,00	Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl nenasvi
150	Next Team, s.r.o.	20173286	18,43	18,43	03.07.2017	03.07.2017	17.07.2017	11.07.2017	18,43	Prenájom-WC7120 - 6/2017 - spotreba materiá
151	Next Team, s.r.o.	20173285	46,00	46,00	03.07.2017	03.07.2017	17.07.2017	11.07.2017	46,00	Prenájom-WC7120 - 7/2017
152	SPP, a.s.	7135729419	288,00	288,00	03.07.2017	01.07.2017	31.07.2017	11.07.2017	288,00	Plyn PB 1.7.-31.7.2017
153	SPP, a.s.	7135729405	205,00	205,00	03.07.2017	01.07.2017	31.07.2017	11.07.2017	205,00	Plyn MÚ 1.7.-31.7.2017
154	SPP, a.s.	7135729462	235,00	235,00	03.07.2017	01.07.2017	31.07.2017	11.07.2017	235,00	Plyn TK 01.07.-30.9.2017
155	TLM trans, s.r.o.	20175117	150,00	150,00	03.07.2017	28.06.2017	05.07.2017	11.07.2017	150,00	Prenájom mobilnej toalety 24.6.2017
156	Drahomíra Hudáková-Stedra	2017006	330,00	330,00	07.07.2017	07.07.2017	14.07.2017	11.07.2017	330,00	Dovoz stravy MŠ Poľná 1 6/2017
157	OZ Bavme sa folklórom	2017070012	100,00	100,00	10.07.2017	06.07.2017	20.07.2017	11.07.2017	100,00	Vystúpenie - 24.6. - Deň MČ KNV

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017
do : 31.12.2017

5 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
158	Slovak Telekom, a.s.	9798020001	29,99	29,99	10.07.2017	01.07.2017	18.07.2017	11.07.2017	29,99	Pevná linka MÚ 06/2017
159	Slovak Telekom, a.s.	6797967515	235,03	235,03	10.07.2017	01.07.2017	18.07.2017	11.07.2017	235,03	Pevná linka MÚ 06/2017
160	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.c	216170791	17,00	17,00	12.07.2017	06.07.2017	20.07.2017	12.07.2017	17,00	PD - Dom smútku - Vyjadrenie UPC
161	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.c	216170792	17,00	17,00	12.07.2017	06.07.2017	20.07.2017	12.07.2017	17,00	PD - Mliečna k č.d. 64 - Vyjadrenie UPC
162	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	2711114320	235,12	235,12	12.07.2017	07.07.2017	22.07.2017	13.07.2017	235,12	El. e. fin. rekap. 1.6.-30.6.2017 - DS
163	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	2711114321	335,44	335,44	12.07.2017	07.07.2017	22.07.2017	13.07.2017	335,44	El. e. fin. rekap. 1.6.-30.6.2017 - VO
164	Ing. Dušan Slezák	170105	100,00	100,00	12.07.2017	03.07.2017	17.07.2017	20.07.2017	100,00	Služby na úseku BOZP a technik PO 6/2017
165	Východoslovenská vodárenská spolc	2010010429	34,48	34,48	12.07.2017	07.07.2017	27.07.2017	26.07.2017 27.07.2017	5,31 29,17	Vodné a stočné 3.3.-22.6.2017-TK
166	PROMET Trans, s.r.o.	2660717	60,00	60,00	14.07.2017	14.07.2017	21.07.2017	20.07.2017	60,00	Prepravné služby - KE-Tiszaujáros-KE 11.7.20
167	Východoslovenská distribučná, a.s.	7111722194	82,80	82,80	14.07.2017	11.07.2017	29.07.2017	20.07.2017	82,80	Služby osvetlenia 07/2017 - Čerešňová
168	Slovak Telekom, a.s.	3417620323	177,84	177,84	14.07.2017	08.07.2017	27.07.2017	20.07.2017	177,84	Služby mobilnej siete 8.6.-7.7.2017
169	PETAX SK, s.r.o.	20170044	144,00	144,00	17.07.2017	03.07.2017	17.07.2017	20.07.2017	144,00	Preprava - pódium
170	JES Slovakia, s.r.o.	317033	932,50	932,50	17.07.2017	14.07.2017	28.07.2017	26.07.2017	932,50	Pozvánky a plagáty - Deň MČ KNV
171	Dušan Kolesár-DUKOS	20170705	635,00	635,00	17.07.2017	14.07.2017	28.07.2017	26.07.2017	635,00	Sklenárske práce - Zastávka MHD
172	Dušan Kolesár-DUKOS	20170703	45,00	45,00	17.07.2017	14.07.2017	06.07.2017	26.07.2017	45,00	Sklenárske práce - Budova býv. družstevného
173	Slovak Telekom, a.s.	6611719683	24,00	24,00	19.07.2017	13.07.2017	13.07.2017	19.07.2017	24,00	Dom smútku - Vyjadrenie ku existencii tel. zari
174	PROMET Trans, s.r.o.	2800717	80,00	80,00	19.07.2017	19.07.2017	26.07.2017	26.07.2017	80,00	Prepravné služby - KE-Tiszaujáros-KE 18.7.20
175	Aegro, s.r.o.	01072017	168,00	168,00	19.07.2017	19.07.2017	19.07.2017	19.07.2017	168,00	Postrek proti burine
176	MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.	173190963	22,00	22,00	20.07.2017	19.07.2017	02.08.2017	20.07.2017	22,00	Vyjadrenie ku existencii PTZ
177	SENZOR, s.r.o.	1700516	14,30	14,30	21.07.2017	21.07.2017	04.08.2017	21.07.2017	14,30	Vš. materiál - batéria
178	Advokátska kancelária NIŽNÍK & Par	0522017	396,00	396,00	24.07.2017	15.07.2017	29.07.2017	26.07.2017	396,00	Právne služby 06/2017
179	EMA, spol. s r.o., Košice	2017114	861,80	861,80	24.07.2017	21.07.2017	04.08.2017	26.07.2017	861,80	EMŠ - Športové potreby FK
180	ICT Solutions, s.r.o.	1020170095	30,00	30,00	27.07.2017	26.07.2017	09.08.2017	27.07.2017	30,00	Údržba PBX 07/2017
181	Ing. Dušan Slezák	170112	138,00	138,00	27.07.2017	26.07.2017	09.08.2017	10.08.2017	138,00	Hasiace prístroje 4 ks P6T
182	Ing. Dušan Slezák	170113	137,50	137,50	27.07.2017	26.07.2017	09.08.2017	10.08.2017 30.10.2017	137,00 0,50	Služby požiarnej ochrany - kontroly a tlakové sl
183	PROMET Trans, s.r.o.	2890717	145,00	145,00	28.07.2017	26.07.2017	02.08.2017	10.08.2017	145,00	Prepravné služby - KE-Tiszaujáros-KE 25.7.20
184	MIRAK, s.r.o.	20170124	52,00	52,00	31.07.2017	31.07.2017	14.08.2017	15.08.2017	52,00	Webhosting - 13.8.2017-12.8.2017
185	Next Team, s.r.o.	20173807	46,00	46,00	01.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	15.08.2017	46,00	Prenájom-WC7120 - 8/2017
186	Next Team, s.r.o.	20173808	17,88	17,88	01.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	15.08.2017	17,88	Prenájom-WC7120 - 7/2017 - spotreba materiá
187	ANTIK Telecom, s. r. o.	0196626763	84,00	84,00	01.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	15.08.2017	84,00	Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl nenasvi
188	Ing. Dušan Slezák	170119	100,00	100,00	01.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	15.08.2017	100,00	Služby na úseku BOZP a technik PO 7/2017
189	SPP, a.s.	7288833484	205,00	205,00	02.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	15.08.2017	205,00	Plyn MÚ 1.8.-31.8.2017
190	SPP, a.s.	7288833498	288,00	288,00	02.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	15.08.2017	288,00	Plyn PB 1.8.-31.8.2017
191	MIZUN, s.r.o.	10170022	1 290,00	1 290,00	03.08.2017	31.07.2017	15.08.2017	17.08.2017	1 290,00	PD-IBV Brestová
192	ANTIK Telecom, s. r. o.	1021700354	9,60	9,60	07.08.2017	03.08.2017	17.08.2017	15.08.2017	9,60	Dom smútku - výstavba - vyjadrenie IS
193	ANTIK Telecom, s. r. o.	1021700355	6,00	6,00	07.08.2017	03.08.2017	17.08.2017	15.08.2017	6,00	MK Mliečna k č.d.64- výstavba - vyjadrenie IS
194	SPP, a.s.	9000263596	120,00	120,00	07.08.2017	04.08.2017	18.08.2017	07.08.2017	120,00	Dom smútku - výstavba - vyjadrenie IS
195	SPP, a.s.	9000263508	120,00	120,00	07.08.2017	04.08.2017	18.08.2017	07.08.2017	120,00	MK Mliečna k č.d.64- výstavba - vyjadrenie IS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017
do : 31.12.2017

6 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
196	Slovak Telekom, a.s.	3418587653	181,36	181,36	08.08.2017	08.08.2017	23.08.2017	15.08.2017	181,36	Služby mobilnej siete 8.7.-7.8.2017
197	PROMET Trans, s.r.o.	3150817	100,00	100,00	09.08.2017	09.08.2017	16.08.2017	15.08.2017	100,00	Prepravné služby - KE-Tiszaujárós-KE 8.8.2017
198	Slovak Telekom, a.s.	8799006757	29,99	29,99	09.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	15.08.2017	29,99	Pevná linka MÚ 07/2017
199	Slovak Telekom, a.s.	3798951585	235,55	235,55	09.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	15.08.2017	235,55	Pevná linka MÚ 07/2017
200	Východoslovenská energetika, a.s.	2220003848	648,00	648,00	09.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	15.08.2017	648,00	El. energia 1.6.-31.8.2017
201	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	2711128513	146,23	146,23	10.08.2017	04.08.2017	18.08.2017	10.08.2017	146,23	El. e. fin. rekap. 1.7.-31.7.2017 - DS
202	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	2711128514	350,39	350,39	10.08.2017	04.08.2017	19.08.2017	10.08.2017	350,39	El. e. fin. rekap. 1.7.-31.7.2017 - VO
203	ENERGOMONT-Juhász Ján	10170084	350,40	350,40	15.08.2017	13.08.2017	27.08.2017	15.08.2017	350,40	Údržba VO
204	ENERGOMONT-Juhász Ján	10170085	102,00	102,00	15.08.2017	13.08.2017	27.08.2017	15.08.2017	102,00	Údržba VO
205	PROMET Trans, s.r.o.	3360817	100,00	100,00	16.08.2017	16.08.2017	23.08.2017	17.08.2017	100,00	Prepravné služby - KE-Tiszaujárós-KE 15.8.2017
206	Východoslovenská distribučná, a.s.	7111722824	82,80	82,80	16.08.2017	14.08.2017	31.08.2017	17.08.2017	82,80	Služby osvetlenia 08/2017 - Čerešňová
207	Advokátska kancelária NIŽNÍK & Par	0602017	396,00	396,00	21.08.2017	15.08.2017	29.08.2017	22.08.2017	396,00	Právne služby 07/2017
208	pellcom, s.r.o.	20170229	188,40	188,40	21.08.2017	21.08.2017	28.08.2017	22.08.2017	188,40	Tabule - Multifunkčné ihrisko
209	MRAK, s.r.o.	20170144	340,00	340,00	21.08.2017	15.08.2017	29.08.2017	22.08.2017	340,00	Úpravy stránky kosickanovaves.sk
210	AQUA - VIVA Dušan Szabó	16817	100,00	100,00	23.08.2017	23.08.2017	23.08.2017	23.08.2017	100,00	Deratizácia
211	Slovak Telekom, a.s.	3305967887	58,00	58,00	25.08.2017	24.08.2017	07.09.2017	25.08.2017	58,00	MT - Samsung Galaxy J3, Caterpillar S30 BL
212	ICT Solutions, s.r.o.	1020170114	30,00	30,00	31.08.2017	23.08.2017	06.09.2017	05.09.2017	30,00	Údržba PBX 08/2017
213	Kansel, s.r.o.	20171001	85,56	85,56	31.08.2017	30.08.2017	13.09.2017	05.09.2017	85,56	Všeobecný materiál
214	Ing. Dušan Slezák	170137	100,00	100,00	31.08.2017	30.08.2017	13.09.2017	05.09.2017	100,00	Služby na úseku BOZP a technik PO 8/2017
215	PROMET Trans, s.r.o.	3620817	1 450,00	1 450,00	31.08.2017	30.08.2017	06.09.2017	05.09.2017	1 450,00	Prepravné služby - KE-Brno-Košice 27.8.2017
216	ANTIK Telecom, s. r. o.	0196626763	84,00	84,00	01.09.2017	01.09.2017	15.09.2017	12.09.2017	84,00	Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl nasaví
217	SPP, a.s.	7273889894	205,00	205,00	04.09.2017	01.09.2017	15.09.2017	12.09.2017	205,00	Plyn MÚ 1.9.-30.9.2017
218	SPP, a.s.	7273889908	288,00	288,00	04.09.2017	01.09.2017	15.09.2017	12.09.2017	288,00	Plyn PB 1.9.-30.9.2017
219	Next Team, s.r.o.	20174357	46,00	46,00	05.09.2017	04.09.2017	18.09.2017	28.09.2017	46,00	Prenájom-WC7120 - 9/2017
220	Next Team, s.r.o.	20174358	21,02	21,02	05.09.2017	04.09.2017	18.09.2017	28.09.2017	21,02	Prenájom-WC7120 - 8/2017 - spotreba materiá
221	Slovak Telekom, a.s.	8799994474	29,99	29,99	06.09.2017	01.09.2017	18.09.2017	12.09.2017	29,99	Pevná linka MÚ 08/2017
222	Slovak Telekom, a.s.	0799936344	235,73	235,73	06.09.2017	01.09.2017	18.09.2017	12.09.2017	235,73	Pevná linka MÚ 08/2017
223	Konzultačno poradenská agentúra, s	17040	2 000,00	2 000,00	07.09.2017	04.09.2017	18.09.2017	12.09.2017	2 000,00	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok - Zniž
224	Crow Arena, s.r.o.	17156	200,00	200,00	07.09.2017	05.09.2017	19.09.2017	12.09.2017	200,00	EMŠ - Prenájom ladu
225	Slovak Telekom, a.s.	3419553287	160,44	160,44	08.09.2017	08.09.2017	25.09.2017	12.09.2017	160,44	Služby mobilnej siete 8.8.-7.9.2017
226	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	2711145490	227,52	227,52	11.09.2017	07.09.2017	22.09.2017	14.09.2017	227,52	El. e. fin. rekap. 1.8.-31.8.2017 - DS
227	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	2711145491	411,64	411,64	11.09.2017	07.09.2017	22.09.2017	14.09.2017	411,64	El. e. fin. rekap. 1.8.-31.8.2017 - VO
228	pellcom, s.r.o.	20170288	1 927,21	1 927,21	12.09.2017	11.09.2017	18.09.2017	19.09.2017	1 927,21	Uličné tabule
229	Slovak Telekom, a.s.	6611725093	24,00	24,00	13.09.2017	07.09.2017	13.09.2017	13.09.2017	24,00	Výjadrenie - Rozšírenie vodovodu ul. Buková
230	Východoslovenská distribučná, a.s.	7111723244	82,80	82,80	18.09.2017	13.09.2017	01.10.2017	26.09.2017	82,80	Služby osvetlenia 09/2017 - Čerešňová
231	Advokátska kancelária NIŽNÍK & Par	0642017	396,00	396,00	18.09.2017	12.09.2017	26.09.2017	26.09.2017	396,00	Právne služby 08/2017
232	DVJ Company s.r.o.	20170037	8 600,00	8 600,00	18.09.2017	10.09.2017	25.09.2017	26.09.2017	8 600,00	PD - Zníženej energetickej náročnosti obecnej
233	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.c	216171036	17,00	17,00	20.09.2017	14.09.2017	28.09.2017	20.09.2017	17,00	Výjadrenie - Rozšírenie vodovodu ul. Buková
234	SWAN KE	2533714993	15,60	15,60	20.09.2017	14.09.2017	28.09.2017	20.09.2017	15,60	Výjadrenie - Rozšírenie vodovodu ul. Buková
235	MICHOLOVSKÝ, spol. s r.o.	173191218	13,00	13,00	21.09.2017	20.09.2017	04.10.2017	21.09.2017	13,00	Výjadrenie - Rozšírenie vodovodu ul. Buková

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017
do : 31.12.2017

7 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
236	METRO Cash and Carry	015030302	195,01	195,01	26.09.2017	26.09.2017	26.09.2017	26.09.2017	195,01	Vš. mat. - kancelárske, čistiace, hygienicke
237	pellcom, s.r.o.	20170261	126,00	126,00	28.09.2017	31.08.2017	07.09.2017	28.09.2017	126,00	Materiál - Plagáty, letáky, nálepky
238	ICT Solutions, s.r.o.	1020170131	30,00	30,00	28.09.2017	26.09.2017	10.10.2017	28.09.2017	30,00	Údržba PBX 08/2017
239	Východoslovenská vodárenská spolc	2122941966	83,78	83,78	28.09.2017	25.09.2017	13.10.2017	03.10.2017	83,78	Vodné a stočné 23.6.-20.9.2017
240	SPP - distribúcia, a.s.	9000268113	24,00	24,00	02.10.2017	29.09.2017	13.10.2017	02.10.2017	24,00	Výjadrenie - Rozšírenie vodovodu ul. Buková
241	SPP, a.s.	7288874029	205,00	205,00	02.10.2017	01.10.2017	16.10.2017	12.10.2017	205,00	Plyn MÚ 1.10.-31.10.2017
242	SPP, a.s.	7288874042	288,00	288,00	02.10.2017	01.10.2017	16.10.2017	12.10.2017	288,00	Plyn PB 1.10.-31.10.2017
243	SPP, a.s.	7288874082	235,00	235,00	02.10.2017	01.10.2017	16.10.2017	12.10.2017	235,00	Plyn TK 01.10.-31.12.2017
244	ANTIK Telecom, s. r. o.	1021700456	9,60	9,60	03.10.2017	02.10.2017	16.10.2017	12.10.2017	9,60	Výjadrenie - Rozšírenie vodovodu ul. Buková
245	Next Team, s.r.o.	20175000	46,00	46,00	03.10.2017	03.10.2017	17.10.2017	12.10.2017	46,00	Prenájom-WC7120 - 10/2017
246	Next Team, s.r.o.	20175001	22,66	22,66	03.10.2017	03.10.2017	17.10.2017	24.10.2017	22,66	Prenájom-WC7120 - 9/2017 - spotreba materié
247	Drahomíra Hudáková-Stedra	2017009	285,00	285,00	03.10.2017	03.10.2017	10.10.2017	12.10.2017	285,00	Dovoz stravy MŠ Poľná 1 9/2017
248	Východoslovenská vodárenská spolc	2122945169	13,26	13,26	04.10.2017	29.09.2017	19.10.2017	12.10.2017	13,26	Vodné a stočné 23.6.-26.9.2017
249	ADM Košice spol. s.r.o.	37315	138,30	138,30	04.10.2017	28.09.2017	03.10.2017	12.10.2017	138,30	Údržba EZS - III.Q.2017
250	ANTIK Telecom, s. r. o.	0196626763	84,00	84,00	05.10.2017	05.10.2017	19.10.2017	12.10.2017	84,00	Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl nenasvi
251	SoftComProg	17000113	139,00	139,00	05.10.2017	05.10.2017	19.10.2017	12.10.2017	139,00	Oprava PC
252	SoftComProg	17000183	30,00	30,00	05.10.2017	05.10.2017	19.10.2017	12.10.2017	30,00	Softvér - tlačový manažér PC FAND v.2.5
253	MGB group, s.r.o.	17003	1 600,00	1 600,00	05.10.2017	01.10.2017	15.10.2017	12.10.2017	1 600,00	Oprava chodníka - zámkovej dlažby
254	Slovak Telekom, a.s.	8101037424	29,99	29,99	09.10.2017	01.10.2017	18.10.2017	12.10.2017	29,99	Pevná linka MÚ 09/2017
255	Slovak Telekom, a.s.	4100977778	235,73	235,73	09.10.2017	01.10.2017	18.10.2017	12.10.2017	235,73	Pevná linka MÚ 09/2017
256	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	2711160577	210,79	210,79	09.10.2017	04.10.2017	19.10.2017	12.10.2017	210,79	El. e. fin. rekap. 1.9.-30.9.2017 - DS
257	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	2711160578	460,76	460,76	09.10.2017	04.10.2017	19.10.2017	12.10.2017	460,76	El. e. fin. rekap. 1.9.-30.9.2017 - VO
258	JES Košice, s.r.o.	417033	380,00	380,00	09.10.2017	09.10.2017	23.10.2017	12.10.2017	380,00	Tlač - Skladačka KNV 500ks - reprint
259	Slovak Telekom, a.s.	3420250772	158,64	158,64	09.10.2017	08.10.2017	23.10.2017	12.10.2017	158,64	Služby mobilnej siete 8.9.-7.10.2017
260	Ing. Dušan Slezák	170144	100,00	100,00	12.10.2017	01.10.2017	15.10.2017	12.10.2017	100,00	Služby na úseku BOZP a technik PO 9/2017
261	Galarmtech, s.r.o.	1700590	116,62	116,62	12.10.2017	10.10.2017	09.11.2017	26.10.2017	116,62	Revízia PTV - 1/2 ročná
262	Východoslovenská distribučná, a.s.	7111723704	82,80	82,80	18.10.2017	16.10.2017	03.11.2017	30.10.2017	82,80	Služby osvetlenia 10/2017 - Čerešňová
263	Advokátska kancelária NIŽNÍK & Par	0742017	396,00	396,00	19.10.2017	13.10.2017	27.10.2017	30.10.2017	396,00	Právne služby 09/2017
264	JES Košice, s.r.o.	417050	179,00	179,00	19.10.2017	18.10.2017	18.11.2017	30.10.2017	179,00	Tlač. služby - pozvánky a prez. služby
265	Ing. Gabriel Krivda - projektová kanc	72017	2 500,00	2 500,00	20.10.2017	20.10.2017	27.10.2017	30.10.2017	2 500,00	Projektové dokumentácie - MK Mliečna - krátke
266	CESTY KOŠICE s.r.o.	20170409	38 252,66	38 252,66	25.10.2017	18.10.2017	17.11.2017	21.11.2017	20 000,00	Oprava MK - Agátová, Ortváňová
								23.11.2017	18 252,66	
267	CESTY KOŠICE s.r.o.	20170410	28 405,18	28 405,18	25.10.2017	18.10.2017	17.11.2017	27.11.2017	16 000,00	Oprava MK - Agátová II., Herlianska - Krátka
								27.11.2017	12 405,18	
268	Stores inSPORTline SK s.r.o.	211701814	827,00	827,00	26.10.2017	24.10.2017	07.11.2017	26.10.2017	827,00	Športové vybavenie - stôl stolný tenis 2 ks + ra
269	PROMET Trans, s.r.o.	4271017	150,00	150,00	27.10.2017	20.10.2017	27.10.2017	30.10.2017	150,00	Prepravné služby - KE-Krosno-Košice 19.10.20
270	ICT Solutions, s.r.o.	1020170149	30,00	30,00	30.10.2017	27.10.2017	10.11.2017	30.10.2017	30,00	Údržba PBX 10/2017
271	ANTIK Telecom, s. r. o.	0196626763	84,00	84,00	02.11.2017	01.11.2017	16.11.2017	14.11.2017	84,00	Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl nenasvi
272	AQUA - VIVA Dušan Szabó	11117	105,00	105,00	02.11.2017	02.11.2017	16.11.2017	14.11.2017	105,00	Deratizácia
273	H&V INVESTMENT, s.r.o.	17612	299,56	299,56	02.11.2017	26.10.2017	30.11.2017	14.11.2017	299,56	Odvoz odpadu - Cintorín

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017
do : 31.12.2017

8 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
274	SPP, a.s.	7268943972	205,00	205,00	02.11.2017	01.11.2017	15.11.2017	14.11.2017	205,00	Plyn MÚ 1.11.-31.11.2017
275	SPP, a.s.	7268943985	288,00	288,00	02.11.2017	01.11.2017	01.12.2017	14.11.2017	288,00	Plyn PB 1.11.-31.11.2017
276	ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o.	35102017	610,80	610,80	02.11.2017	26.10.2017	09.11.2017	14.11.2017	610,80	Nádoby na psie exkrementy
277	Drahomíra Hudáková-Stedra	2017010	330,00	330,00	03.11.2017	03.11.2017	10.11.2017	14.11.2017	330,00	Dovoz stravy MŠ Poľná 1 10/2017
278	Next Team, s.r.o.	20175683	46,00	46,00	03.11.2017	03.11.2017	17.11.2017	14.11.2017	46,00	Prenájom-WC7120 - 11/2017
279	Next Team, s.r.o.	20175684	33,19	33,19	03.11.2017	03.11.2017	17.11.2017	14.11.2017	33,19	Prenájom-WC7120 - 10/2017 - spotreba materi
280	Signo, s.r.o.	171200	45,00	45,00	03.11.2017	01.11.2017	15.11.2017	14.11.2017	45,00	Volby do VÚC - vlajky a zástavy SR
281	L and L TRADING, spol. s r.o.	10131804	1 237,19	1 237,19	07.11.2017	31.10.2017	21.11.2017	14.11.2017	1 237,19	Materiál - Údržba tribúny FK
282	Dušan Kolesár-DUKOS	20171017	60,00	60,00	07.11.2017	31.10.2017	14.11.2017	14.11.2017	60,00	Zasklenie úradnej tabule
283	Slovak Telekom, a.s.	4102838413	235,34	235,34	08.11.2017	01.11.2017	20.11.2017	14.11.2017	235,34	Pevná linka MÚ 10/2017
284	Slovak Telekom, a.s.	7102900922	29,99	29,99	08.11.2017	01.11.2017	20.11.2017	14.11.2017	29,99	Pevná linka MÚ 10/2017
285	Východoslovenská energetika, a.s.	2220003848	648,00	648,00	08.11.2017	01.11.2017	15.11.2017	14.11.2017	648,00	El. energia 1.9.-30.11.2017
286	H&V INVESTMENT, s.r.o.	17635	282,19	282,19	08.11.2017	31.10.2017	30.11.2017	27.11.2017	282,19	Odvoz odpadu - Cintorín
287	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	2711175183	205,34	205,34	10.11.2017	07.11.2017	22.11.2017	16.11.2017	205,34	El. e. fin. rekap. 1.10.-31.10.2017 - DS
288	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	2711175184	539,82	539,82	10.11.2017	07.11.2017	22.11.2017	21.11.2017	539,82	El. e. fin. rekap. 1.10.-31.10.2017 - VO
289	Marián Tkáč Slovšport	2112017	3 914,80	3 914,80	11.11.2017	10.11.2017	24.11.2017	27.11.2017	3 914,80	Ochranné siete
290	ANTIK Telecom, s. r. o.	0196626763	84,00	84,00	11.11.2017	02.11.2017	16.11.2017	16.11.2017	84,00	Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl nenasvi
291	Advokátska kancelária NIŽNÍK & Par	0852017	396,00	396,00	13.11.2017	07.11.2017	21.11.2017	21.12.2017	396,00	Právne služby 10/2017
292	Východoslovenská distribučná, a.s.	7111724128	82,80	82,80	13.11.2017	10.11.2017	28.11.2017	27.11.2017	82,80	Služby osvetlenia 11/2017 - Čerešňová
293	SAMSOM KE, s.r.o.	2017254	11 400,00	11 400,00	15.11.2017	15.11.2017	29.11.2017	23.11.2017	11 400,00	Pracovný stroj HANSA APZ 1003
294	Kansel, s.r.o.	20171332	240,67	240,67	16.11.2017	16.11.2017	23.11.2017	23.11.2017	240,67	Materiál - údržba domu smútku
295	Kansel, s.r.o.	20171340	582,48	582,48	16.11.2017	16.11.2017	23.11.2017	23.11.2017	582,48	Materiál - údržba tribúna FK
296	Slovak Telekom, a.s.	3420320774	164,09	164,09	16.11.2017	08.11.2017	23.11.2017	28.11.2017	164,09	Služby mobilnej siete 8.10.-7.11.2017
297	Profi-chlad, s.r.o.	20170379	181,20	181,20	22.11.2017	14.11.2017	28.11.2017	30.11.2017	181,20	Oprava chladiaceho boxu - Dom smútku
298	ICT Solutions, s.r.o.	1020170173	30,00	30,00	27.11.2017	27.11.2017	11.12.2017	28.11.2017	30,00	Údržba PBX 11/2017
299	WebHouse, s.r.o.	1754583	14,28	14,28	29.11.2017	29.11.2017	29.11.2017	29.11.2017	14,28	Predĺženie domény kosickanovaves.sk 8.12.20
300	Ing. Dušan Slezák	170157	100,00	100,00	29.11.2017	06.11.2017	20.11.2017	30.11.2017	100,00	Služby na úseku BOZP a technik PO 10/2017
301	Ing. Dušan Slezák	170165	100,00	100,00	29.11.2017	29.11.2017	13.12.2017	30.11.2017	100,00	Služby na úseku BOZP a technik PO 11/2017
302	Ing. Lubomír Kaščák	20170093	500,00	500,00	29.11.2017	27.11.2017	09.12.2017	30.11.2017	500,00	Maľovanky pre deti - 240 ks
303	Literárna spoločnosť Pravé orechové	102017	2 000,00	2 000,00	30.11.2017	30.11.2017	30.12.2017	08.12.2017	2 000,00	Dodanie rukopisu knihy "Košicko-Novoveské p
304	pellcom, s.r.o.	20170468	54,00	54,00	30.11.2017	16.11.2017	23.11.2017	08.12.2017	54,00	Banner - FS Škvarkare
305	Next Team, s.r.o.	20176128	46,00	46,00	01.12.2017	01.12.2017	15.12.2017	08.12.2017	46,00	Prenájom-WC7120 - 12/2017
306	Next Team, s.r.o.	20176129	17,50	17,50	01.12.2017	01.12.2017	15.12.2017	08.12.2017	17,50	Prenájom-WC7120 - 11/2017 - spotreba materi
307	ANTIK Telecom, s. r. o.	0196626763	84,00	84,00	04.12.2017	03.12.2017	17.12.2017	08.12.2017	84,00	Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl nenasvi
308	SPP, a.s.	7288915143	288,00	288,00	04.12.2017	01.12.2017	02.01.2018	08.12.2017	288,00	Plyn PB 1.12.-31.12.2017
309	SPP, a.s.	7288915131	205,00	205,00	04.12.2017	01.12.2017	15.12.2017	08.12.2017	205,00	Plyn MÚ 1.12.-31.12.2017
310	INPROST, s.r.o.	15543811	67,60	67,60	04.12.2017	01.12.2017	08.12.2017	08.12.2017	67,60	Predplatné - obecné noviny 2018
311	Drahomíra Hudáková-Stedra	2017011	300,00	300,00	04.12.2017	04.12.2017	11.12.2017	08.12.2017	300,00	Dovoz stravy MŠ Poľná 1 11/2017
312	L and L TRADING, spol. s r.o.	10131963	310,02	310,02	04.12.2017	23.11.2017	07.12.2017	19.12.2017	310,02	Materiál - Údržba tribúny FK
313	Slovak Telekom, a.s.	7104728401	235,21	235,21	06.12.2017	01.12.2017	18.12.2017	08.12.2017	235,21	Pevná linka MÚ 11/2017

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017
do : 31.12.2017

9 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
314	Slovak Telekom, a.s.	9104788858	29,99	29,99	06.12.2017	01.12.2017	18.12.2017	08.12.2017	29,99	Pevná linka MÚ 11/2017
315	Poradca podnikateľa	5011701594	700,00	700,00	06.12.2017	04.12.2017	18.12.2017	08.12.2017	700,00	Licencia - Ekonomicko-právne informácie 2018
316	SAMSOM KE, s.r.o.	2017266	149,18	149,18	06.12.2017	04.12.2017	18.12.2017	08.12.2017	149,18	Dopravné a manipulačné služby
317	MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.	173191646	13,00	13,00	07.12.2017	06.12.2017	20.12.2017	08.12.2017	13,00	Výjadrenie k IS - IBV Brestová
318	JES Košice, s.r.o.	417092	62,00	62,00	08.12.2017	08.12.2017	22.12.2017	08.12.2017	62,00	Tlač. služby - novoročenky
319	Ján Gombar	201782	550,00	550,00	08.12.2017	26.10.2017	09.11.2017	08.12.2017	550,00	EMŠ - Športová časomiera - Tribúna FK
320	UND-03,a.s. Košice	23700450	148,51	148,51	08.12.2017	01.12.2017	14.12.2017	08.12.2017	148,51	Zimná údržba - kamenná drva fr. 4-8
321	GREMI, s.r.o.	832017	350,00	350,00	09.12.2017	09.12.2017	09.12.2017	09.12.2017	350,00	Mikulášske predstavenie "Jančíci a Mikuláš"
322	Slovak Telekom, a.s.	3420382627	133,07	133,07	09.12.2017	08.12.2017	22.12.2017	13.12.2017	133,07	Služby mobilnej siete 8.11.-7.12.2017
323	CIPISEK art, s.r.o.	201744	608,00	608,00	11.12.2017	05.12.2017	19.12.2017	13.12.2017	608,00	FS Čorqov - Pánske čizmy 5 ks
324	Východoslovenská distribučná, a.s.	7111724496	82,80	82,80	11.12.2017	08.12.2017	26.12.2017	13.12.2017	82,80	Služby osvetlenia 12/2017 - Čerešňová
325	MMVH s.r.o.	17010	4 485,08	4 485,08	12.12.2017	12.12.2017	11.01.2018	21.12.2017	4 485,08	Oprava cesty po prepade vozovky ul. Sv. Ladis
326	UND-03,a.s. Košice	23700467	182,52	182,52	13.12.2017	11.12.2017	25.12.2017	21.12.2017	182,52	Zimná údržba - kamenná drva fr. 4-8
327	ADM Košice spol. s.r.o.	37421	305,20	305,20	13.12.2017	13.12.2017	18.12.2017	21.12.2017	305,20	Údržba EZS - IV.Q.2017
328	JES Košice, s.r.o.	417094	944,00	944,00	13.12.2017	13.12.2017	27.12.2017	21.12.2017	944,00	Tlač. služby - Nástenný kalendár 2018
329	Kansel, s.r.o.	20171451	139,99	139,99	14.12.2017	14.12.2017	21.12.2017	21.12.2017	139,99	Materiál - vianočná výzdoba
330	Slovak Telekom, a.s.	6611733283	24,00	24,00	14.12.2017	09.12.2017	14.12.2017	14.12.2017	24,00	Výjadrenie k IS - IBV Brestová
331	SPP - distribúcia, a.s.	9000273351	120,00	120,00	15.12.2017	15.12.2017	15.12.2017	15.12.2017	120,00	Výjadrenie k IS - IBV Brestová
332	Advokátska kancelária NIŽNÍK & Par	0922017	396,00	396,00	15.12.2017	11.12.2017	25.12.2017	21.12.2017	396,00	Právne služby 11/2017
333	Východoslovenská vodárenská spolc	2123175948	65,71	65,71	15.12.2017	12.12.2017	02.01.2018	21.12.2017	65,71	Vodné a stočné 21.09.-07.12.2017
334	Dancemaster o.z.	04826	575,04	575,04	15.12.2017	07.12.2017	14.12.2017	19.12.2017	575,04	FS Škvarkare - tanečné topánky 13 ks
335	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.c	216171408	17,00	17,00	18.12.2017	14.12.2017	28.12.2017	18.12.2017	17,00	Výjadrenie k IS - IBV Brestová
336	Galarmtech, s.r.o.	1700746	7 930,30	7 930,30	18.12.2017	18.12.2017	17.01.2018	21.12.2017	7 930,30	Dodávka a montáž IPTV - kamerový systém ul.
337	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	2711192118	127,19	127,19	18.12.2017	14.12.2017	29.12.2017	18.12.2017	127,19	El. e. fin. rekap. 1.11.-30.11.2017 - DS
338	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	2711192119	581,00	581,00	18.12.2017	14.12.2017	29.12.2017	18.12.2017	581,00	El. e. fin. rekap. 1.11.-30.11.2017 - VO
339	SAMSOM KE, s.r.o.	2017272	61,16	61,16	20.12.2017	15.12.2017	29.12.2017	21.12.2017	61,16	Dopravné a manipulačné služby
340	SCO Trade, s.r.o.	170267	162,00	162,00	20.12.2017	20.12.2017	20.12.2017	21.12.2017	162,00	Zimná údržba - posypová soľ
341	ICT Solutions, s.r.o.	1020170195	30,00	30,00	20.12.2017	20.12.2017	03.01.2018	21.12.2017	30,00	Údržba PBX 12/2017
342	Drahomíra Hudáková-Stedra	2017012	240,00	240,00	22.12.2017	22.12.2017	29.12.2017	27.12.2017	240,00	Dovoz stravy MŠ Poľná 1 12/2017
343	KOSIT, a.s.	11179285	119,76	119,76	22.12.2017	10.12.2017	03.01.2018	27.12.2017	119,76	Čistenie komunikácií po prekopávkach
344	SoftComProg	17000150	69,00	69,00	23.12.2017	23.12.2017	31.12.2017	27.12.2017	69,00	Prog. vyb. - Norton security 2018
345	ANTI K Telecom, s. r. o.	1021700600	9,60	9,60	27.12.2017	22.12.2017	05.01.2018	27.12.2017	9,60	Výjadrenie k IS - IBV Brestová
346	Slovak Telekom, a.s.	6611733968	24,00	24,00	29.12.2017	29.12.2017	29.12.2017	29.12.2017	24,00	Výjadrenie k IS - IBV Brestová
347	JES Košice, s.r.o.	417105	107,10	0,00	29.12.2017	22.12.2017	05.01.2018			Tlač. služby - Vstupenky na ples
348	ENERGOMONT-Juhász Ján	10170148	440,40	0,00	31.12.2017	31.12.2017	10.01.2018			Údržba VO
349	ENERGOMONT-Juhász Ján	10170147	217,66	0,00	31.12.2017	31.12.2017	10.01.2018			Údržba VO
350	Slovak Telekom, a.s.	6611734278	16,99	0,00	31.12.2017	31.12.2017	02.01.2018			Výjadrenie k IS - Schodisko ul. Sv. Ladislava
351	Slovak Telekom, a.s.	8200088912	236,14	0,00	31.12.2017	31.12.2017	18.01.2018			Pevná linka MÚ 12/2017
352	Slovak Telekom, a.s.	8200153324	29,99	0,00	31.12.2017	31.12.2017	18.01.2018			Pevná linka MÚ 12/2017
353	Ing. Dušan Slezák	170178	100,00	0,00	31.12.2017	31.12.2017	15.01.2018			Služby na úseku BOZP a technik PO 12/2017

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017
do : 31.12.2017

10 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
354	Slovak Telekom, a.s.	3500004760	151,70	0,00	31.12.2017	31.12.2017	23.01.2018			Služby mobilnej siete 8.12.-7.1.2018
355	ANTIK Telecom, s. r. o.	0196626763	84,00	0,00	31.12.2017	31.12.2017	16.01.2018			Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl nenasvi
356	Advokátska kancelária NIŽNÍK & Par	0982017	396,00	0,00	31.12.2017	31.12.2017	14.01.2018			Právne služby 12/2017
357	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	2811005139	1 885,98	1 716,00	31.12.2017	31.12.2017	18.01.2018	31.12.2017	1 716,00	El. e. fin. rekap. 1.1.-31.12.2017 - CSS
358	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	2811002355	1 414,56	0,00	31.12.2017	31.12.2017	16.01.2018			El. e. fin. rekap. 1.1.-31.12.2017 - PB
359	WILLCOM s.r.o.	170550	551,16	0,00	31.12.2017	31.12.2017	14.01.2018			Tlač. služby
360	SPP, a.s.	7423278365	733,76	0,00	31.12.2017	31.12.2017	29.01.2018			Plyn MÚ 1.1.-31.12.2017 -vyúčtovanie
361	SPP, a.s.	7424276949	1 147,98	0,00	31.12.2017	31.12.2017	14.02.2018			Plyn PB 1.1.-31.12.2017 -vyúčtovanie
362	SPP, a.s.	7428277393	857,06	0,00	31.12.2017	31.12.2017	29.01.2018			Plyn TK 1.1.-31.12.2017 -vyúčtovanie
363	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	2811018908	365,28	2,00	31.12.2017	31.12.2017	01.02.2018	31.12.2017	2,00	El. e. fin. rekap. 1.1.-31.12.2017 - Signál
364	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	2811008673	69,36	0,00	31.12.2017	31.12.2017	19.01.2018			El. e. fin. rekap. 1.12.-31.12.2017 - DS
365	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	2811008807	691,27	0,00	31.12.2017	31.12.2017	19.01.2018			El. e. fin. rekap. 1.12.-31.12.2017 - VO
366	Východoslovenská energetika, a.s.	2220003848	1 399,58	0,00	31.12.2017	31.12.2017	18.01.2018			El. energia 1.1.-31.12.2017-vyúčtovanie
367	Správa telovýchovných zariadení	1311700758	13 500,00	0,00	31.12.2017	31.12.2017	31.01.2018			Mantinelové ohradenie s uchytiením
Spolu :			226 291,84	€					203 613,87	€