

P.č.Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1DF2012/65 obedy - DEŇ učiteľov	24.00 €	02.04.2012	DOGA s.r.o.	, 072 41 Vyšná Rybnica	46489061
2DF2012/66 hmotná núdza 03/2012	303.12 €	04.04.2012	Základná škola	, 07241 Remetské Hámre	35545615
3DF2012/67 strava dôchodcov 03/2012	191.73 €	04.04.2012	Základná škola	, 07241 Remetské Hámre	35545615
4DF2012/68 stravné 03/2012 OcÚ	147.42 €	04.04.2012	Základná škola	, 07241 Remetské Hámre	35545615
5DF2012/69 stravné MŠ 03/2012	62.37 €	04.04.2012	Základná škola	, 07241 Remetské Hámre	35545615
6DF2012/70 vedenie účtovníctva 03/2012	600.00 €	04.04.2012	Falisová Iveta Ing.	, 073 01 Sobrance	34834991
7DF2012/77 vývoz TKO 03/2012	503.97 €	05.04.2012	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
8DF2012/71 zemný plyn MS 04/2012	505.00 €	05.04.2012	Slovenský plynárenský priemysel	, 825 11 Bratislava	35815256
9DF2012/72 zemný plyn SAD 04/2012	8.00 €	05.04.2012	Slovenský plynárenský priemysel	, 825 11 Bratislava	35815256
10DF2012/73 zemný plyn DS 04/2012	38.00 €	05.04.2012	Slovenský plynárenský priemysel	, 825 11 Bratislava	35815256
11DF2012/74 zemný plyn kašielik 04/2012	276.00 €	05.04.2012	Slovenský plynárenský priemysel	, 825 11 Bratislava	35815256
12DF2012/75 zemný plyn ZS 04/2012	112.00 €	05.04.2012	Slovenský plynárenský priemysel	, 825 11 Bratislava	35815256
13DF2012/76 zemný plyn OcÚ 04/2012	738.00 €	05.04.2012	Slovenský plynárenský priemysel	, 825 11 Bratislava	35815256
14DF2012/78 Mesačný poplatok 03/2012	54.62 €	11.04.2012	Slovak telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469

P.č.Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
15DF2012/79 vodné ZS 02/2012	61.38 €	11.04.2012	Východoslovenská vodárenská	, 04248 Košice	36570460
16DF2012/80 vodné 03/2012	84.30 €	11.04.2012	Východoslovenská vodárenská	, 04248 Košice	36570460
17DF2012/81 vodné 03/2012 MŠ	16.62 €	13.04.2012	Východoslovenská vodárenská	, 04248 Košice	36570460
18DF2012/82 Mesačný poplatok 04/2012 MT	50.81 €	20.04.2012	Slovak telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
19DF2012/83 hlásenie I.Q/2012	14.40 €	26.04.2012	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
20DF2012/84 Elektrina OcÚ 3-5/2012	2 267.00 €	27.04.2012	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222
21DF2012/85 vývoz TKO 04/2012	335.09 €	03.05.2012	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
22DF2012/86 Elektrina MŠ 3-5/2012	219.00 €	04.05.2012	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222
23DF2012/87 vodné 04/2012	32.22 €	04.05.2012	Východoslovenská vodárenská	, 04248 Košice	36570460
24DF2012/88 ročný poplatok URBIS	311.00 €	04.05.2012	MADE spol. s r.o.	Lazovná, 97401 Banská Bystrica	36041688
25DF2012/89 hmotná núdza 04/2012	240.96 €	04.05.2012	Základná škola	, 07241 Remetské Hámre	35545615
26DF2012/90 stravné MŠ 04/2012	51.03 €	04.05.2012	Základná škola	, 07241 Remetské Hámre	35545615
27DF2012/91 stravné 04/2012 OcÚ	113.40 €	04.05.2012	Základná škola	, 07241 Remetské Hámre	35545615
28DF2012/92 strava dôchodcov 04/2012	139.44 €	04.05.2012	Základná škola	, 07241 Remetské Hámre	35545615

P.č.Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
29DF2012/101 vedenie účtovníctva 04/2012	600.00 €	07.05.2012	Falisová Iveta Ing.	, 073 01 Sobrance	34834991
30DF2012/102 oplastovanie okien nadstavby	650.00 €	07.05.2012	SUPER-DOM, s.r.o.	, 071 01 Michalovce	36583197
31DF2012/93 zemný plyn OcÚ 05/2012	283.00 €	07.05.2012	Slovenský plynárenský priemysel	, 825 11 Bratislava	35815256
32DF2012/94 zemný plyn SAD 05/2012	3.00 €	07.05.2012	Slovenský plynárenský priemysel	, 825 11 Bratislava	35815256
33DF2012/95 zemný plyn DS 05/2012	15.00 €	07.05.2012	Slovenský plynárenský priemysel	, 825 11 Bratislava	35815256
34DF2012/96 zemný plyn MS 05/2012	194.00 €	07.05.2012	Slovenský plynárenský priemysel	, 825 11 Bratislava	35815256
35DF2012/97 zemný plyn ZS 05/2012	43.00 €	07.05.2012	Slovenský plynárenský priemysel	, 825 11 Bratislava	35815256
36DF2012/98 zemný plyn kašielik 05/2012	106.00 €	07.05.2012	Slovenský plynárenský priemysel	, 825 11 Bratislava	35815256
37DF2012/99 Mesačný poplatok 04/2012	50.16 €	09.05.2012	Slovak telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
38DF2012/100 vodné 04/2012 MŠ	16.12 €	14.05.2012	Východoslovenská vodárenská	, 04248 Košice	36570460
39DF2012/104 Mesačný poplatok 05/2012 MT	50.77 €	21.05.2012	Slovak telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
40DF2012/103 doména remetskehamre.sk do 14.3.2013 hostingové služby	77.88 €	31.05.2012	DECENT SC s.r.o.	, 071 01 Michalovce	31685064
41DF2012/107 vývoz TKO 05/2012	334.29 €	05.06.2012	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
42DF2012/108 zemný plyn kašielik 06/2012	45.00 €	05.06.2012	Slovenský plynárenský priemysel	, 825 11 Bratislava	35815256

P.č.Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
43DF2012/109 zemný plyn OcÚ 06/2012	119.00 €	05.06.2012	Slovenský plynárenský priemysel	, 825 11 Bratislava	35815256
44DF2012/110 zemný plyn SAD 06/2012	1.00 €	05.06.2012	Slovenský plynárenský priemysel	, 825 11 Bratislava	35815256
45DF2012/111 zemný plyn DS 06/2012	6.00 €	05.06.2012	Slovenský plynárenský priemysel	, 825 11 Bratislava	35815256
46DF2012/112 zemný plyn MS 06/2012	82.00 €	05.06.2012	Slovenský plynárenský priemysel	, 825 11 Bratislava	35815256
47DF2012/113 zemný plyn ZS 06/2012	19.00 €	05.06.2012	Slovenský plynárenský priemysel	, 825 11 Bratislava	35815256
48DF2012/106 vedenie účtovníctva 05/2012	600.00 €	05.06.2012	Falisová Iveta Ing.	, 073 01 Sobrance	34834991
49DF2012/114 hmotná núdza 05/2012	316.26 €	06.06.2012	Základná škola	, 07241 Remetské Hámre	35545615
50DF2012/115 strava dôchodcov 05/2012	211.65 €	06.06.2012	Základná škola	, 07241 Remetské Hámre	35545615
51DF2012/118 stravné 05/2012 OcÚ	139.86 €	06.06.2012	Základná škola	, 07241 Remetské Hámre	35545615
52DF2012/120 stravné MŠ 05/2012	62.37 €	06.06.2012	Základná škola	, 07241 Remetské Hámre	35545615
53DF2012/121 vodné 05/2012	75.19 €	07.06.2012	Východoslovenská vodárenská	, 04248 Košice	36570460
54DF2012/122 Mesačný poplatok 05/2012	56.21 €	07.06.2012	Slovak telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
55DF2012/123 odvoz drevnej hmoty	60.00 €	08.06.2012	Gavula Michal	, 072 41 Remetské Hámre	34832025
56DF2012/124 vodné 05/2012	16.62 €	11.06.2012	Východoslovenská vodárenská	, 04248 Košice	36570460

P.č.Číslo faktúry	Celková hodnota	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia					
57DF2012/125	52.94 €	22.06.2012	Slovak telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
Mesačný poplatok 06/2012 MT					
58DF2012/126	269.82 €	29.06.2012	Základná škola	, 07241 Remetské Hámre	35545615
hmotná núdza 06/2012					