

P.č.Číslo faktúry	Celková hodnota	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1DF2013/189	125.76 €	03.10.2013	Východoslovenská vodárenská	, 04248 Košice	36570460
Spotreba vody 3.Q kašielik					
2DF2013/190	58.16 €	03.10.2013	Východoslovenská vodárenská	, 04248 Košice	36570460
Spotreba vody 09/2013 OcÚ					
3DF2013/191	60.00 €	03.10.2013	Marek Mandela	, 072 41 Remetské Hámre	34832921
preprava drevnej hmoty na gáter					
4DF2013/192	402.80 €	03.10.2013	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
vývoz TKO 09/2013					
5DF2013/193	34.58 €	03.10.2013	Východoslovenská vodárenská	, 04248 Košice	36570460
Spotreba vody 09/2013 OcÚ					
6DF2013/194	600.00 €	03.10.2013	Nachtmannová Marta Ing.	, 072 34 Zalužice	33889741
audit ÚZ 2012					
7DF2013/195	50.87 €	03.10.2013	Slovak telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
Mesačný POPLATOK MT					
8DF2013/196	600.00 €	03.10.2013	Falisová Iveta Ing.	, 073 01 Sobrance	34834991
vedenie účtovníctva 09/2013					
9DF2013/235	17.08 €	03.10.2013	Východoslovenská vodárenská	, 04248 Košice	36570460
Spotreba vody 10/2013 MŠ					
10DF2013/197	92.13 €	07.10.2013	Základná škola	, 07241 Remetské Hámre	35545615
Obedy dôchodcov 09/2013					
11DF2013/198	30.24 €	07.10.2013	Základná škola	, 07241 Remetské Hámre	35545615
stravné MŠ 06/2012					
12DF2013/199	98.28 €	07.10.2013	Základná škola	, 07241 Remetské Hámre	35545615
stravné OcÚ 09/2013					
13DF2013/200	190.20 €	07.10.2013	Základná škola	, 07241 Remetské Hámre	35545615
Strava v HN 09/2013					
14DF2013/201	51.36 €	09.10.2013	Slovak telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
Mesačný POPLATOK 9/2013					

P.č.Číslo faktúry	Celková hodnota	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
15DF2013/202	16.55 €	10.10.2013	Východoslovenská vodárenská	, 04248 Košice	36570460
Popis faktúrovaného plnenia					
Spotreba vody 09/2013 MŠ					
16DF2013/203	1 459.79 €	11.10.2013	Maroš Grešo	, 073 01 Sobrance	34835008
krytina a folia na šatne TJ					
17DF2013/204	14.40 €	17.10.2013	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
hlásenie o odpadoch 3.Q					
18DF2013/205	14.00 €	21.10.2013	LEKOS, spol. s r.o. Sobrance	, 073 01 Sobrance	46831827
servis a odvírenie PC - matrika					
19DF2013/206	102.49 €	22.10.2013	Slovak telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
Mesačný poplatok MT 09/2013					
20DF2013/207	-4.24 €	25.10.2013	Slovenský plynárenský priemysel	, 825 11 Bratislava	35815256
zemný plyn zúčt. 2012 OcÚ 105 oprava					
21DF2013/208	-82.94 €	25.10.2013	Slovenský plynárenský priemysel	, 825 11 Bratislava	35815256
zemný plyn zúčt. 2012 DS oprava					
22DF2013/209	-356.37 €	28.10.2013	Slovenský plynárenský priemysel	, 825 11 Bratislava	35815256
zemný plyn zúčt. k 18.10.2013 MŠ spotreba 3.820,63 €					
23DF2013/210	-1.66 €	28.10.2013	Slovenský plynárenský priemysel	, 825 11 Bratislava	35815256
zemný plyn zúčt. k 18.10.2013 105 spotreba 64,34 €					
24DF2013/211	-125.44 €	28.10.2013	Slovenský plynárenský priemysel	, 825 11 Bratislava	35815256
zemný plyn zúčt. k 18.10.2013 kašielik spotreba 1702,56 €					
25DF2013/212	7.57 €	28.10.2013	Slovenský plynárenský priemysel	, 825 11 Bratislava	35815256
zemný plyn zúčt. k 18.10.2013 kašielik spotreba 68,57 €					
26DF2013/213	-2 548.38 €	28.10.2013	Slovenský plynárenský priemysel	, 825 11 Bratislava	35815256
zemný plyn zúčt. k 18.10.2013 OcÚ spotreba 4118,62 €					
27DF2013/214	-128.15 €	28.10.2013	Slovenský plynárenský priemysel	, 825 11 Bratislava	35815256
zemný plyn zúčt. k 18.10.2013 ZS spotreba 1102,85 €					
28DF2013/215	222.00 €	04.11.2013	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222
elektrina MŠ 9-11/2013					

P.č.Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
29DF2013/216 elektrina OcU 9-11/2013	2 184.00 €	04.11.2013	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222
30DF2013/219 Obedy dôchodcov 10/2013 38 á 2,49 €	94.62 €	05.11.2013	Základná škola	, 07241 Remetské Hámre	35545615
31DF2013/220 stravné OcÚ 10/2013	111.51 €	05.11.2013	Základná škola	, 07241 Remetské Hámre	35545615
32DF2013/221 stravné MŠ 10/2013	30.24 €	05.11.2013	Základná škola	, 07241 Remetské Hámre	35545615
33DF2013/218 Strava v HN 10/2013	207.90 €	05.11.2013	Základná škola	, 07241 Remetské Hámre	35545615
34DF2013/222 vedenie účtovníctva 10/2013	600.00 €	05.11.2013	Falisová Iveta Ing.	, 073 01 Sobrance	34834991
35DF2013/217 oprava cestných komunikácií	844.49 €	05.11.2013	P.O.BUILDING, s.r.o.	, 071 01 Michalovce	44623216
36DF2013/223 Spotreba vody 10/2013 OcU	39.30 €	06.11.2013	Východoslovenská vodárenská	, 04248 Košice	36570460
37DF2013/224 automatická práčka Whirpool	75.00 €	06.11.2013	Ladislav Knoblík	, 072 32 Poruba pod Vihorlatom	31240658
38DF2013/225 vývoz TKO 10/2013	401.80 €	06.11.2013	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
39DF2013/226 zemný plyn 11/2013 OcU	1 033.00 €	07.11.2013	Slovenský plynárenský priemysel	, 825 11 Bratislava	35815256
40DF2013/227 zemný plyn 11/2013 OcU	12.00 €	07.11.2013	Slovenský plynárenský priemysel	, 825 11 Bratislava	35815256
41DF2013/228 zemný plyn 11/2013 DS	12.00 €	07.11.2013	Slovenský plynárenský priemysel	, 825 11 Bratislava	35815256
42DF2013/229 zemný plyn 11/2013 MŠ	824.00 €	07.11.2013	Slovenský plynárenský priemysel	, 825 11 Bratislava	35815256

P.č.Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
43DF2013/230 zemný plyn 11/2013 ZS	227.00 €	07.11.2013	Slovenský plynárenský priemysel	, 825 11 Bratislava	35815256
44DF2013/231 zemný plyn 11/2013 kaštielik	388.00 €	07.11.2013	Slovenský plynárenský priemysel	, 825 11 Bratislava	35815256
45DF2013/232 Mesačný POPLATOK 10/2013	60.52 €	07.11.2013	Slovak telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
46DF2013/233 prezentácia obce www.slovakregion.sk od 1.12.2013 - 30.11.2014	27.88 €	07.11.2013	Jurík Peter - LISA	, 925 06 Čierna Voda	41590465
47DF2013/234 poistenie majetku 4.12.-4-6.2014	288.96 €	11.11.2013	Komunálna poisťovňa,a.s.	, 040 01 Košice	31595545
48DF2013/236 služby STP APV 11/2013-10/2014	25.09 €	18.11.2013	IVES Košice	, 040 01 Košice	00162957
49DF2013/237 Mesačný POPLATOK 11/2013 MT	101.83 €	21.11.2013	Slovak telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
50DF2013/238 pracovné stoly a hračky MŠ	432.80 €	22.11.2013	NOMland s.r.o.	, 040 01 Košice	36174319
51DF2013/239 poplatok za služby	6.00 €	25.11.2013	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222
52DF2013/240 Obecné noviny 2014	52.00 €	03.12.2013	INPROST s.r.o.	, 810 00 Bratislava	31363091
53DF2013/241 Strava v HN 11/2013	213.00 €	03.12.2013	Základná škola	, 07241 Remetské Hámre	35545615
54DF2013/242 stravné OcÚ 11/2013	120.96 €	03.12.2013	Základná škola	, 07241 Remetské Hámre	35545615
55DF2013/243 stravné MŠ 11/2013	62.37 €	03.12.2013	Základná škola	, 07241 Remetské Hámre	35545615
56DF2013/245 Obedy dôchodcov 11/2013 36 á 2,49 €	89.64 €	03.12.2013	Základná škola	, 07241 Remetské Hámre	35545615

P.č.Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
57DF2013/244 vedenie účtovníctva 11/2013	600.00 €	03.12.2013	Falisová Iveta Ing.	, 073 01 Sobrance	34834991
58DF2013/246 Spotreba vody 11/2013 OcU	33.01 €	04.12.2013	Východoslovenská vodárenská	, 04248 Košice	36570460
59DF2013/247 vývoz TKO 11/2013	403.89 €	05.12.2013	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
60DF2013/248 Mesačný POPLATOK 11/2013	57.82 €	08.12.2013	Slovak telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
61DF2013/249 servisný poplatok skylink SKD 2014	14.40 €	09.12.2013	Satelitní televize Skylink	, 022 01 Čadca	9999
62DF2013/250 zemný plyn 12/2013 kaštielik	58.00 €	11.12.2013	Slovenský plynárenský priemysel	, 825 11 Bratislava	35815256
63DF2013/251 zemný plyn 12/2013 MŠ	170.00 €	11.12.2013	Slovenský plynárenský priemysel	, 825 11 Bratislava	35815256
64DF2013/252 zemný plyn 12/2013 OcÚ	118.00 €	11.12.2013	Slovenský plynárenský priemysel	, 825 11 Bratislava	35815256
65DF2013/253 zemný plyn 12/2013 SAD	14.00 €	11.12.2013	Slovenský plynárenský priemysel	, 825 11 Bratislava	35815256
66DF2013/254 zemný plyn 12/2013 ZS	67.00 €	11.12.2013	Slovenský plynárenský priemysel	, 825 11 Bratislava	35815256
67DF2013/255 zemný plyn 12/2013 DS	15.00 €	11.12.2013	Slovenský plynárenský priemysel	, 825 11 Bratislava	35815256
68DF2013/256 Spotreba vody 11/2013 MŠ	16.55 €	11.12.2013	Východoslovenská vodárenská	, 04248 Košice	36570460
69DF2013/257 drevo na strechu TJ Tatran	1 930.00 €	12.12.2013	Marián DOLINA	, 810 00 Bratislava	46037128
70DF2013/258 Informačná brožúra WELLness III a Pro futuro	70.00 €	16.12.2013	UPM s.r.o.	, 040 01 Košice	36216674

P.č.Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
71DF2013/260 Strava v HN 12/2013	152.60 €	23.12.2013	Základná škola	, 07241 Remetské Hámre	35545615
72DF2013/261 Obedy dôchodcov 12/2013 27 á 2,49 €	67.23 €	23.12.2013	Základná škola	, 07241 Remetské Hámre	35545615
73DF2013/262 oprava kotlov OcÚ	349.60 €	23.12.2013	Ing. František Kudlač	, 073 01 Sobrance	46178422
74DF2013/263 stravné OcÚ 12/2013	81.27 €	23.12.2013	Základná škola	, 07241 Remetské Hámre	35545615
75DF2013/264 stravné MŠ 12/2013	45.36 €	23.12.2013	Základná škola	, 07241 Remetské Hámre	35545615
76DF2013/259 mesačný poplatok MT 12/2013	106.13 €	23.12.2013	Slovak telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
77DF2013/268 mesačný poplatok 12/2013	51.37 €	31.12.2013	Slovak telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
78DF2013/269 vedenie účtovníctva 12/2013	600.00 €	31.12.2013	Falisová Iveta Ing.	, 073 01 Sobrance	34834991
79DF2013/265 vývoz TKO 12/2013	403.39 €	31.12.2013	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
80DF2013/266 Spotreba vody 12/2013 OcU	95.89 €	31.12.2013	Východoslovenská vodárenská	, 04248 Košice	36570460
81DF2013/267 Spotreba vody 12/2013 ZS,DS a kašt.	149.34 €	31.12.2013	Východoslovenská vodárenská	, 04248 Košice	36570460
82DF2013/270 zúčt. energií r. 2013	-1 427.71 €	31.12.2013	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222
83DF2013/271 zúčt. energií r. 2013 DS	11.17 €	31.12.2013	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222
84DF2013/272 zúčt. energií r. 2013 MŠ	31.38 €	31.12.2013	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222

P.č.Číslo faktúry	Celková hodnota	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
85DF2013/273	14.40 €	31.12.2013	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
Popis faktúrovaného plnenia					
hlásenie 4.Q					