

Číslo faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Suma v € s DPH	Dodávateľ	Predmet fakturácie
1	2.1.2013	9.1.2013	52,00	INPROST s.r.o. Bratislava	obecné noviny
2	2.1.2013	9.1.2013	70,50	Slovak Telekom a.s.	telefón star. zmluva
3	2.1.2013	9.1.2013	21,21	Slovak Telekom a.s.	telefón ZŠ zmluva
4	2.1.2013	9.1.2013	17,94	Slovak Telekom a.s.	telefón MŠ zmluva
5	2.1.2013	9.1.2013	27,30	Slovak Telekom a.s.	telefón prac. zmluva
6	4.1.2013	16.1.2013	335,15	W-Control, s.r.o. Poprad	prevádzkovanie kanál
7	7.1.2013	14.1.2013	1 440,64	U.S.STEEL Košice	voda zmluva
8	7.1.2013	9.1.2013	728,64	Sodexo Pass, s.r.o.Košice	strav.lístky ocú, zmluva
9	7.1.2013	9.1.2013	707,39	Sodexo Pass, s.r.o.Košice	strav.lístky ZŠ, zmluva
10	9.1.2013	15.1.2013	29,63	ANTI-K Telekom,s.r.o. Košice	pauš.popl.internet ČOV
11	9.1.2013	15.1.2013	29,63	ANTI-K Telekom,s.r.o. Košice	pauš.popl.internet ZŠ
12	8.1.2013	17.1.2013	47,17	EUROBUS, a.s. Košice	príplatok autobus, Zmluva
13	9.1.2013	28.1.2013	69,00	Pavol Halanda, Michal Nad Žitavou	licencia program cintorín, zmluva
14	9.1.2013	10.1.2013	180,00	JUDr.Danica Holováčová, Košice	právna pomoc, zmluva
15	9.1.2013	21.1.2013	614,94	VSE, Košice	elektrina, ČOV zmluva
16	9.1.2013	17.1.2013	26,41	Slovak Telekom a.s.	telefón ocú, zmluva
17	9.1.2013	15.1.2013	216,00	Gmere Audít, Rožňava	audít, zmluva
18	14.1.2013	19.1.2013	64,66	IURA EDITION, spol.s.r.o. Bratislava	brožury účtovníctvo
19	14.1.2013	27.1.2013	846,46	ELEKTRO RC, s.r.o. Čaňa	údržba VO, zmluva
20	10.1.2013	21.1.2013	793,34	Kosit, a.s. Košice	vývoz TDO, zmluva
21	16.1.2013	24.1.2013	11,30	Poradca podnikateľa, Žilina	finančný spravod.
22	16.1.2013	25.1.2013	77,58	Peter Seman, Sokoľany č. 223	čistiace potreby MŠ
23	16.1.2013	25.1.2013	50,26	Peter Seman, Sokoľany č. 223	čistiace potreby ZŠ
24	16.1.2013	25.1.2013	82,99	Peter Seman, Sokoľany č. 223	čistiace potreby ŠJ
25	17.1.2013	25.1.2013	410,00	VSE, Košice	doropis elektrina
26	17.1.2013	29.1.2013	135,00	VSE, Košice	elektrina, zmluva
27	17.1.2013	28.1.2013	50,00	Mgr.Anton Polák, Lesíček 48	inštalácia progr.ev.daní
28	21.1.2013	30.1.2013	1 191,60	INKA - Karol Vielkievič, Stropkov	stav.dozor, ČOV

Číslo faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Suma v € s DPH	Dodávateľ	Predmet fakturácie
29	21.1.2013	28.1.2013	50,00	SVP, Košice	zver. zmluvy v centr.reg.zmlúv
30	22.1.2013	1.2.2013	6 110,42	SPP, Košice	dobropis plyn
31	24.1.2013	1.2.2013	192,00	František Mrázko, Košice	revízia komínov, ZŠ,MŠ
32	24.1.2013	1.2.2013	52,00	Baribal, s.r.o. Levoča	nákup hračky MŠ, z dotácie
33	29.1.2013	31.1.2013	323,34	Ema Sokoľany s.r.o. Sokoľany č. 184	potraviny ŠJ
34	28.1.2013	29.1.2013	193,23	Komunálna poisťovňa, Košice	poistné ob.auto
35	29.1.2013	9.2.2013	18,95	Slovak Telekom a.s.	telefón MŠ zmluva
36	29.1.2013	9.2.2013	48,14	Slovak Telekom a.s.	telefón ZŠ zmluva
37	29.1.2013	9.2.2013	19,99	Slovak Telekom a.s.	telefón prac. zmluva
38	1.2.2013	15.2.2013	200,92	SlovakiaTrend , Košice	prac.náradie, ČOV
39	30.1.2013	9.2.2013	58,40	SlovakTelekom a.s. Košice	telefón star. zmluva
40	28.1.2013	6.2.0213	909,96	SPP, Košice	plyn , zmluva
41	4.2.2013	14.2.2013	122,42	Peter Seman, Sokoľany č. 223	čistiace ocú,KD,DS
42	5.2.2013	28.2.2013	186,00	Firma "BLESK" Sokoľany č. 216	dovoz baktérii na ČOV
43	5.2.2013	14.2.2013	1 380,83	U.S.STEEL Košice	voda zmluva
44	5.2.2013	7.2.2013	15,90	JUDr. Igor Kršiak, Nitra	vzory VZN
45	6.2.2013	7.2.2013	787,48	Gabriel Vinter, Perýn-Chým	údržba satelit, zmluva
46	4.2.2013	15.2.2013	2 819,00	SPP, Košice	plyn , zmluva
47	4.2.2013	10.2.2013	180,00	JUDr. Danica Holováčová, Košice	právna pomoc, zmluva
48	4.2.2013	8.2.2013	2 437,00	VSE, Košice	elektrina VO,TJ,KD,DS,ihrisko
49	7.2.2013	17.2.2013	26,80	Slovak Telekom a.s.	telefón ocú, zmluva
50	7.2.2013	20.2.2013	47,17	EUROBUS, a.s. Košice	príplatok autobus, Zmluva
51	7.2.2013	13.2.2013	132,00	ŠEVT a.s. Bratislava	tlačivá ZŠ
52	7.2.2013	11.2.2013	9,80	Poradca podnikateľa, Žilina	odb.literatúra
53	11.2.2013	15.2.2013	188,00	PP COMP SVIT	tonery ZŠ,MŠ
54	11.2.2013	15.2.2013	132,40	Alena Hriňáková, Košice	sprac.miezd
55	11.2.2013	20.2.2013	699,12	VSE, Košice	elektrina ČOV, zmluva
56	11.2.2013	21.2.2013	1 152,68	Kosit, a.s. Košice	vývoz TDO, zmluva

Číslo faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Suma v € s DPH	Dodávateľ	Predmet fakturácie
57	12.2.2013	19.2.2013	79,90	PP COMP SVIT	toner tlačiareň , dot REGOB
58	26.2.2013	28.12.2013	365,89	Ema Sokoľany s.r.o. Sokoľany č. 184	potraviny ŠJ
59	4.3.2013	9.3.2013	67,93	Slovak Telekom a.s.	telefón star. zmluva
60	4.3.2013	10.3.2013	180,00	JUDr.Danica Holováčová, Košice	právna pomoc, zmluva
61	1.3.2013	9.3.2013	31,82	SlovakTelekom a.s. Košice	telefón prac. zmluva
62	28.2.2013	9.3.2013	18,05	Slovak Telekom a.s.	telefón MŠ zmluva
63	28.2.2013	9.3.2013	72,58	SlovakTelekom a.s. Košice	telefón ZŠ zmluva
64	1.3.2013	7.3.2013	191,00	PP COMP SVIT	záložný zdroj DELUXE ZŠ
65	27.2.2013	5.3.2013	100,00	PP COMP SVIT	antivirusový program
66	4.3.2013	14.3.2013	1 248,92	U.S.STEEL Košice	voda zmluva
67	4.3.2013	15.3.2013	2 660,00	SPP, Košice	plyn , zmluva
68	8.3.2013	15.3.2013	47,17	EUROBUS, a.s. Košice	príplatok autobus, Zmluva
69	7.3.2013	17.3.2013	26,16	SlovakTelekom a.s. Košice	telefón ocú, zmluva
70	8.3.2013	20.3.2013	333,88	LT Servis,Ladislav Torok Košice	oprava kosačiek
71	11.3.2013	12.3.2013	639,20	INVEX TRADE s.r.o. Prievidza	pingpongové stoly
72	11.3.2013	15.4.2013	144,29	Prvá komunálna finančná, Nitra	poistenie majetku
73	11.3.2013	20.3.2013	600,86	VSE, Košice	elektrina ČOV, zmluva
74	11.3.2013	15.3.2013	127,40	Alena Hriňáková, Košice	sprac.miezd
75	13.3.2013	26.3.2013	190,76	SlovakiaTrend , Košice	prac.náradie, ZŠ
76	15.3.2013	15.3.2013	2 000,00	Obec Sokoľany	príspevok TJ
77	12.3.2013	22.3.2013	3 499,00	LT Servis,Ladislav Torok Košice	nákup kosačky ZŠ
78	15.3.2013	22.3.2013	990,00	Amatérsky hok.klub Sokoľany	prenájom ľad. plochy-Čaňa ZŠ
79	12.3.2013	22.3.2013	700,26 435,31	RZOH, ČAŇA	čl.prísp. + abovský hlásnik
80	14.3.2013	22.3.2013	793,34	Kosit, a.s. Košice	vývoz TDO, zmluva
81	15.3.2013	22.3.2013	790,00	PP COMP SVIT	notebook ZŠ
82	18.3.2013	22.3.2013	140,00	PP COMP SVIT	servisné práce,preinšt.systému
83	20.3.2013	25.3.2013	4 440,00	ALTEX - M Hrabovský,Kojšov	revitalizácia ZŠ
84	20.3.2013	22.3.2013	2 700,00	TOMFER, Nový Salaš	altánok ZŠ

Číslo faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Suma v € s DPH	Dodávateľ	Predmet fakturácie
85	25.3.2013	28.3.2013	424,36	Ema Sokoľany s.r.o. Sokoľany č. 184	potraviny ŠJ
86	26.3.2013	27.3.2013	308,16	Miloš Hupko- MAVIN, Báhoň	termostat plyn ZŠ
87	26.3.2013	27.3.2013	173,00	Podbanské,	konferencia hlav.kontrolórov
88	22.3.2013	2.4.2013	83,65	Ives, Košice	údržba programu
89	26.3.2013	28.3.2013	1 500,00	JAKO - SPORT, Košice	športové potreby ZŠ
90	2.4.2013	4.4.2013	108,00	SOFT- GL s.r.o., Košice	program ŠJ
91	2.4.2013	9.4.2013	66,04	Slovak Telekom a.s.	telefón star. zmluva
92	2.4.2013	9.4.2013	57,86	Slovak Telekom a.s.	telefón prac. zmluva
93	14.3.2013	5.4.2013	203,94	Komunálna poisťovňa, Košice	havar.poist.ob.auto
94	3.4.2013	4.4.2013	56,84	RTVS, Bratislava	konces.poplatok
95	3.4.2013	4.4.2013	728,64	Sodexo Pass, s.r.o.Košice	stravné lístky ocú
96	3.4.2013	4.4.2013	938,12	Sodexo Pass, s.r.o.Košice	stravné lístky ZŠ
97	3.4.2013	9.4.2013	17,84	Slovak Telekom a.s.	telefón MŠ zmluva
98	3.4.2013	9.4.2013	48,34	Slovak Telekom a.s.	telefón ZŠ zmluva
99	3.4.2013	15.4.2013	1 456,00	SPP, Košice	plyn , zmluva
100	3.4.2013	10.4.2013	180,00	JUDr.Danica Holováčová, Košice	právna pomoc, zmluva
101	3.4.2013	14.4.2013	1 163,41	U.S.STEEL Košice	voda zmluva
102	4.4.2013	13.4.2013	50,40	webex media, s.r.o. Košice	doména
103	4.4.2013	14.4.2013	43,00	IURA EDITION, spol.s.r.o. Bratislava	časopis účt.
104	14.4.2013	16.4.2013	335,15	W Control, Poprad	prevádzkovanie kanál
105	5.4.2013	17.4.2013	47,17	EUROBUS, a.s. Košice	prípl.autobus,zmluva
106	8.4.2013	14.4.2013	127,40	Alena Hriňáková, Košice	sprac.miezd, zmluva
107	9.4.2013	17.4.2013	25,69	Slovak Telekom a.s.	telefón ocú, zmluva
108	10.4.2013	17.4.2013	408,00	GEMER AUDIT, Rožňava	audítora, zmluva
109	9.4.2013	22.4.2013	547,19	VSE, Košice	elektr,ČOV
110	11.4.2013	26.4.2013	791,42	Kosit, a.s. Košice	vývoz TDO, zmluva
111	12.4.2013	26.4.2013	56,78	Prvá komunálna finančná, Nitra	dopoistenie majetku
112	16.4.2013	2.5.2013	33,50	SLOVGRAM, Bratislava	slovgram

Číslo faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Suma v € s DPH	Dodávateľ	Predmet fakturácie
113	23.4.2013	30.4.2013	108,00	PP COMP SVIT	tekuté mydlá ZŠ
114	26.4.2013	30.4.2013	411,39	Ema Sokoľany s.r.o. Sokoľany č. 184	potraviny ŠJ
115	6.5.2013	7.5.2013	1 600,00	TOMFER, Nový Salaš	udrž.oprav.strechy, drev.skrinka plyn
116	18.4.2013	16.5.2013	903,12	BIOCOMPACT spol.s.r.o.BA	odbornotechn.pomoc ČOV
117	30.4.2013	7.5.2013	70,00	PP COMP SVIT	farba tlač.REGOB
118	2.5.2013	9.5.2013	2 239,00	VSE, Košice	elektr.VO,Ocú,TJ,DS,ZŠ,
119	2.5.2013	9.5.2013	198,00	VSE, Košice	elektr.MŠ
120	2.5.2013	9.5.2013	24,84	Slovak Telekom a.s.	telefón ZŠ zmluva
121	2.5.2013	9.5.2013	18,02	Slovak Telekom a.s.	telefón MŠ zmluva
122	2.5.2013	9.5.2013	32,01	Slovak Telekom a.s.	telefón ocú, zmluva
123	2.5.2013	9.5.2013	61,18	Slovak Telekom a.s.	telefón star. zmluva
124	3.5.2013	7.5.2013	198,00	EJO - Ing. Eugen Seman Košice-Pereš	zasklenie okien šatňa TJ
125	6.5.2013	13.5.2013	159,33	Hana Libová - BP Košice	fa BOZP
126	3.5.2013	10.5.2013	180,00	JUDr. Danica Holováčová, Košice	právna pomoc, zmluva
127	3.5.2013	15.5.2013	558,00	SPP, Košice	plyn , zmluva
128	7.5.2013	15.5.2013	42,00	SKA-vzdel.servis Košice	školenie, ZŠ
129	7.5.2013	16.5.2013	47,17	EUROBUS, a.s. Košice	prípl.autobus,zmluva
130	7.5.2013	14.5.2013	1 576,50	U.S.STEEL Košice	voda zmluva
131	7.5.2013	21.5.2013	40,20	Slovkia Trend Košice	vozík koleso
132	7.5.2013	15.5.2013	132,40	Alena Hriňáková, Košice	sprac.miezd, zmluva
133	9.5.2013	17.5.2013	27,08	Slovak Telekom a.s.	tel.ocú, zmluva
134	10.5.2013	24.5.2013	544,14	VSE, Košice	elektrina ČOV, zmluva
135	13.5.2013	31.5.2013	16,14	Školský úrad Čaňa	spoločný úrad,poplatok
136	13.5.2013	21.5.2013	216,00	Vladimír Poľák , Ždaňa	vatra
137	15.5.2013	23.5.2013	795,97	Kosit, a.s. Košice	vývoz TDO, zmluva
138	23.5.2013	30.5.2013	391,40	PP COMP SVIT	FARBA tlač.ZŠ
139	24.5.2013	28.5.2013	321,60	EJ TRANS, s.r.o. Čaňa	štrk chodník
140	27.5.2013	28.5.2013	148,00	SEGAVA, s.r.o. Sokoľany č. 8	zabezp.osláv 8. máj 2013

Číslo faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Suma v € s DPH	Dodávateľ	Predmet fakturácie
141	29.5.2013	30.5.2013	493,33	Ema Sokoľany s.r.o. Sokoľany č. 184	potraviny ŠJ
142	30.5.2013	31.5.2013	221,10	Peter Seman, Sokoľany č. 223	materiál chodník
143	29.5.2013	9.6.2013	18,65	Slovak Telekom a.s.	telefón MŠ zmluva
144	29.5.2013	9.6.2013	41,92	Slovak Telekom a.s.	telefón ZŠ zmluva
145	29.5.2013	9.6.2013	60,60	Slovak Telekom a.s.	telefón star. zmluva
146	29.5.2013	9.6.2013	39,18	Slovak Telekom a.s.	telefón prac. zmluva
147	3.6.2013	15.7.2013	144,29	Prvá komunálna finančná, Nitra	poistenie majetku zmluva
148	4.6.2013	10.6.2013	180,00	JUDr. Danica Holováčová, Košice	právna pomoc, zmluva
149	4.6.2013	17.6.2013	235,00	SPP, Košice	plyn , zmluva
150	5.6.2013	15.6.2013	5,45	Kvietkovo family, OZ Dun.Streda	prac.zošit ZŠ
151	5.6.2013	14.6.2013	137,40	Alena Hriňáková, Košice	sprac.miezd zmluva
152	5.6.2013	14.6.2013	1 617,08	U.S.STEEL Košice	voda zmluva
153	5.6.2013	17.6.2013	47,17	EUROBUS, a.s. Košice	prípl.autobus,zmluva
154	31.5.2013	7.6.2013	38,00	ŠŠK Kometa, Košice	zmluva CVČ
155	11.6.2013	19.6.2013	2 073,31	Kosit, a.s. Košice	vývoz TDO, zmluva
156	7.6.2013	17.6.2013	54,36	Slovak Telekom a.s.	telefón ocú, zmluva
157	10.6.2013	20.6.2013	522,89	VSE, Košice	elektrina ČOV, zmluva
158	7.6.2013	19.6.2013	286,60	CASSOVIA bus , Košice	autobus Sp. hrad ZŠ
159	14.6.2013	4.7.2013	227,00	Pavol Zajac, Sokoľany č. 22	geom plán
160	16.6.2013	15.7.2013	31,61	Prvá komunálna finančná, Nitra	dopoistenie majetku
161	12.6.2013	18.6.2013	56,40	Ema Sokoľany s.r.o. Sokoľany č. 184	sladkosti MDD
162	12.6.2013	20.6.2013	1 736,64	Peter Seman, Sokoľany č. 223	rekonštr.chodníka a dostavba
163	12.6.2013	18.6.2013	5,45	Kvietkovo family, OZ Dun.Streda	prac zošit ZŠ
164	17.6.2013	1.7.2013	92,00	IQ TECH, Peter Ouzký, Košice	farba tlačiareň ocú
165	19.6.2013	19.7.2013	102,28	BRENAX, Košice	kontr.has.prístr.
166	19.6.2013	19.7.2013	30,61	BRENAX, Košice	kontr.has.prístr. ZŠ
167	20.6.2013	26.6.2013	944,45	Firma "BLESK" Sokoľany č. 216	zhrňovanie a nakl.odpadu
168	20.6.2013	26.6.2013	1 462,27	Firma "BLESK" Sokoľany č. 216	vykonané práce zamným strojom

Číslo faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Suma v € s DPH	Dodávateľ	Predmet fakturácie
169	21.6.2013	26.6.2013	59,00	PP COMP SVIT	pamäťová karta ZŠ
170	21.6.2013	28.6.2013	366,60	Firma "BLESK" Sokoľany č. 216	autobus, stret.kresť.mládeže,Levoča
171	27.6.2013	28.6.2013	462,33	Ema Sokoľany s.r.o. Sokoľany č. 184	potraviny ŠJ
172	27.6.2013	2.7.2013	2 007,12	FK Tatra Sokoľany č. 194	usporiadanie progr. MDD
173	28.6.2013	2.7.2013	750,00	Amatérsky hok.klub Sokoľany	príspevok AHK
174	2.7.2013	3.7.2013	385,57	Sodexo Pass, s.r.o.Košice	stravné lístky ZŠ
175	2.7.2013	3.7.2013	728,64	Sodexo Pass, s.r.o.Košice	stravné lístky Ocú
176	1.7.2013	9.7.2013	17,24	Slovak Telekom a.s.	telefón MŠ zmluva
177	1.7.2013	9.7.2013	31,10	Slovak Telekom a.s.	telefón ZŠ zmluva
178	1.7.2013	9.7.2013	58,44	Slovak Telekom a.s.	telefón ocú, zmluva
179	1.7.2013	9.7.2013	65,24	Slovak Telekom a.s.	telefón star. zmluva
180	2.7.2013	16.7.2013	263,18	L.T. Servis, Košice	oprava kosačiek
181	2.7.2013	15.7.2013	218,00	SPP, Košice	plyn , zmluva
182	2.7.2013	15.7.2013	335,15	W-Control, s.r.o. Poprad	prevádzkovanie kanál
183	2.7.2013	30.7.2013	37,20	Firma "BLESK" Sokoľany č. 216	dovoz obrub.chodník
184	3.7.2013	10.7.2013	180,00	JUDr.Danica Holováčová, Košice	právna pomoc, zmluva
185	3.7.2013	14.7.2013	1 433,50	U.S.STEEL Košice	fa voda
186	4.7.2013	14.7.2013	132,40	Alena Hriňáková, Košice	sprac.miezd
187	4.7.2013	15.7.2013	47,17	EUROBUS, a.s. Košice	prípl.autobus,zmluva
188	8.7.2013	18.7.2013	64,46	Peter Seman, Sokoľany č. 223	čistiace prostr.ZŠ
189	8.7.2013	18.7.2013	78,48	Peter Seman, Sokoľany č. 223	čistiace ŠJ
190	8.7.2013	18.7.2013	127,93	Peter Seman, Sokoľany č. 223	čistiace ocú,KD,DS
191	8.7.2013	18.7.2013	135,27	Peter Seman, Sokoľany č. 223	čistiace MŠ
192	9.7.2013	17.7.2013	159,33	Hana Libová - BP Košice	fa BOZP
193	9.7.2013	17.7.2013	793,34	Kosit, a.s. Košice	vývoz TDO, zmluva
194	9.7.2013	22.7.2013	472,13	VSE, Košice	elektrina ČOV, zmluva
195	10.7.2013	17.7.2013	2,54	Slovak Telekom a.s.	tel.ocú, zmluva
196	11.7.2013	18.7.2013	385,01	PP COMP SVIT	angličtina 20ks ZŠ

Číslo faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Suma v € s DPH	Dodávateľ	Predmet fakturácie
197	15.7.2013	17.7.2013	80,40	EJ TRANS, s.r.o. Čaňa	piesok chodník
198	19.7.2013	23.7.2013	600,00	Femír s.r.o. Sokoľany č. 72	maľovanie ZŠ
199	22.7.2013	31.7.2013	140,10	Peter Seman, Sokoľany č. 223	materiál,maľovanie ZŠ
200	25.7.2013	30.7.2013	21 607,13	STAVOTEN s.r.o. Košice	revitalizácia ver.priestr.ocú
201	5.8.2013	6.8.2013	249,00	NAY a.s. Košice	sporák ŠJ
202	24.7.2013	9.8.2013	168,00	W-Control, s.r.o. Poprad	vyprac.prev.poriadku
203	30.7.2013	9.8.2013	37,27	Slovak Telekom a.s.	tel.ocú, zmluva
204	30.7.2013	9.8.2013	60,98	Slovak Telekom a.s.	tel.star. zmluva
205	26.7.2013	9.8.2013	28,45	Slovak Telekom a.s.	tel. ZŠ zmluva
206	26.7.2013	9.8.2013	16,33	Slovak Telekom a.s.	tel. MŠ
207	2.8.2013	9.8.2013	2 437,00	VSE, Košice	Elektrina VO,TJ,Ocú,ZŠ,MŠ.ihrisko
208	2.8.2013	15.8.2013	218,00	SPP, Košice	plyn , zmluva
209	2.8.2013	14.8.2013	1 562,48	U.S.STEEL Košice	fa voda
210	2.8.2013	9.8.2013	180,00	JUDr.Danica Holováčová, Košice	právna pomoc, zmluva
211	5.8.2013	15.8.2013	47,17	EUROBUS, a.s. Košice	prípl.autobus,zmluva
212	5.8.2013	12.8.2013	132,40	Alena Hriňáková, Košice	sprac. miezd, zmluva
213	7.8.2013	30.8.2013	447,77	Firma "BLESK" Sokoľany č. 216	dovoz dlažba, zhrňovanie odp.
214	8.8.2013	20.8.2013	501,22	VSE, Košice	el.ČOV
215	8.8.2013	17.8.2013	32,72	Slovak Telekom a.s.	tel.ocú, zmluva
216	12.8.2013	13.8.2013	172,80	EJ TRANS, s.r.o. Čaňa	piesok chodník
217	12.8.2013	13.8.2013	97,68	EJ TRANS, s.r.o. Čaňa	piesok chodník
218	12.8.2013	22.8.2013	172,80	EJ TRANS, s.r.o. Čaňa	piesok chodník
219	14.8.2013	21.8.2013	1 087,29	Kosit, a.s. Košice	vývoz TDO, zmluva
220	15.8.2013	18.8.2013	69,60	IURA EDITION, spol.s.r.o. Bratislava	účetníctvo brožury
221	21.8.2013	27.8.2013	18 514,03	STAVOTEN s.r.o. Košice	Revitalizacia ver.priestr.ocú
222	20.8.2013	31.8.2013	1 086,10	Obec Čaňa	fa spol.úrad
223	21.8.2013	21.8.2013	, 436,93	KOBRAJ, Košice	gumolit MŠ
224	26.8.2013	28.8.2013	77,56	ŠEVT a.s. Bratislava	tlačivá ZŠ

Číslo faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Suma v € s DPH	Dodávateľ	Predmet fakturácie
225	27.8.2013	30.8.2013	8,05	ŠEVT a.s. Bratislava	tlačivá MŠ
226	28.8.2013	9.9.2013	19,43	Slovak Telekom a.s.	tel.ZŠ
227	28.8.2013	9.9.2013	16,13	Slovak Telekom a.s.	tel.MŠ
228	30.8.2013	9.9.2013	50,41	Slovak Telekom a.s.	tel.ocú, zmluva
229	30.8.2013	9.9.2013	67,50	Slovak Telekom a.s.	tel.star. zmluva
230	2.9.2013	30.9.2013	343,32	Firma "BLESK" Sokoľany č. 216	prepr.stav.mater.
231	2.9.2013	12.9.2013	72,00	Azariová-Ružbašan Košice	právna pomoc, zmluva
232	4.9.2013	13.9.2013	137,40	Alena Hriňáková, Košice	sprac.miezd,zmluva
233	4.9.2013	10.9.2013	180,00	JUDr.Danica Holováčová, Košice	právna pomoc, zmluva
234	3.9.2013	16.9.2013	450,00	SPP, Košice	plyn , zmluva
235	3.9.2013	14.9.2013	2 026,79	U.S.STEEL Košice	fa voda
236	9.9.2013	17.9.2013	26,87	Slovak Telekom a.s.	fa tel.ocú
237	6.9.2013	11.9.2013	62,40	DATA TRADE s.r.o. Zlaté Moravce	služba obce info
238	6.9.2013	11.9.2013	112,58	RTVS, Bratislava	konces.popl.
239	9.9.2013	17.9.2013	47,17	EUROBUS, a.s. Košice	prípl.autobus,zmluva
240	9.9.2013	19.9.2013	502,93	VSE, Košice	elektr.ČOV
241	16.9.2013	19.9.2013	33,19	Telekom.úrad Bratislava	admin.poplatok
242	13.9.2013	30.9.2013	165,52	Prvá komunálna finančná, Nitra	poistné majetok
243	13.9.2013	18.9.2013	632,00	PP COMP SVIT	pamäť. karta,voskové plátno,papier
244	11.9.2013	19.9.2013	791,42	Kosit, a.s. Košice	vývoz TDO, zmluva
245	21.9.2013	25.9.2013	82,50	Thermodynamic s.r.o. ĽKE-Šaca	sifón TJ
246	30.9.2013	9.10.2013	61,60	Slovak Telekom a.s.	tel.star. zmluva
247	30.9.2013	9.10.2013	32,99	Slovak Telekom a.s.	tel.ocú, zmluva
248	1.10.2013	9.10.2013	16,43	Slovak Telekom a.s.	tel.MŠ
249	1.10.2013	9.10.2013	41,93	Slovak Telekom a.s.	tel.ZŠ
250	2.10.2013	15.10.2013	1 402,00	SPP, Košice	plyn , zmluva
251	2.10.2013	8.10.2013	64,68	Nové technológ. služby Košice	antivir.progr.
252	2.10.2013	14.10.2013	1 370,20	U.S.STEEL Košice	voda zmluva

Číslo faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Suma v € s DPH	Dodávateľ	Predmet fakturácie
253	1.10.2013	12.10.2013	216,00	RZOH, ČAŇA	ver.obst.el.
254	3.10.2013	15.10.2013	335,15	W-Control, s.r.o. Poprad	prevádzkovanie kanál
255	4.10.2013	9.10.2013	323,84	Sodexo Pass, s.r.o.Košice	stravné lístky ocú
256	4.10.2013	30.10.2013	219,48	Firma "BLESK" Sokoľany č. 216	dovoz mater.chodník
257	4.10.2013	25.10.2013	27,88	Pter Jurík, Lisa, čierna voda	celosl.inf.portál
258	7.10.2013	10.10.2013	180,00	JUDr.Danica Holováčová, Košice	právna pomoc, zmluva
259	8.10.2013	9.10.2013	170,00	RVC Košice	školenie starosta
260	9.10.2013	10.10.2013	1 181,00	Sodexo Pass, s.r.o.Košice	stravné lístka ZŠ
261	8.10.2013	18.10.2013	508,00	VSE, Košice	el.ČOV
262	8.10.2013	17.10.2013	793,34	Kosit, a.s. Košice	vývoz TDO, zmluva
263	8.10.2013	17.10.2013	127,40	Alena Hriňáková, Košice	sprac. miezd, zmluva
264	8.10.2013	17.10.2013	47,17	EUROBUS, a.s. Košice	príplatok autobus, Zmluva
265	9.10.2013	21.10.2013	53,00	NOMI, s.r.o. Košice	škol.pom. MŠ
266	9.10.2013	19.10.2013	27,00	Slovak Telekom a.s.	tel.ocú, zmluva
267	10.10.2013	17.10.2013	159,33	Hana Libová - BP Košice	BOZP Zmluva
268	14.10.2013	21.10.2013	381,80	Mita Plus s.r.o. Košice	školské pom. ZŠ
269	18.10.2013	18.10.2013	750,00	AHK Sokoľany	príspevok klub Sokoľany
270	15.10.2013	24.10.2013	144,00	EJ TRANS, s.r.o. Čaňa	piesok chodník
271	16.10.2013	24.10.2013	728,00	ELEKTRO RC, s.r.o. Čaňa	údržba VO, zmluva
272	17.10.2013	30.10.2013	660,00	Montekos, s.r.o. Humenné	dod. a montáž ind.priet.ČOV
273	23.10.2013	24.10.2013	107,00	RVC Košice	školenie hlav. kontrolór
274	25.10.2013	27.10.2013	193,23	Komunálna poisťovňa, Košice	poistné ob.auto
275	25.10.2013	4.11.2013	68,40	IURA EDITION, spol.s.r.o. Bratislava	brož.účetníctvo
276	28.10.2013	8.11.2013	172,56	Peter Seman, Sokoľany č. 223	práce MŠ
277	28.10.2013	31.10.2013	480,00	MEP, Prešov	vypr.žiad.ENVIR.fond.kanál
278	29.10.2013	31.10.2013	157,00	PP COMP SVIT	škol.potr.ZŠ
279	29.10.2013	31.10.2013	216,00	PP COMP SVIT	tonery ZŠ,MŠ
280	29.10.2013	15.11.2013	88,50	Ing.Jana Fabianová, Košice	škol.potr.MŠ

Číslo faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Suma v € s DPH	Dodávateľ	Predmet fakturácie
281	29.10.2013	31.10.2013	490,23	Ema Sokoľany s.r.o. Sokoľany č. 184	potraviny ŠJ
282	29.10.2013	31.10.2013	183,18	Ema Sokoľany s.r.o. Sokoľany č. 184	potraviny HN
283	29.10.2013	8.11.2013	59,76	Slovak Telekom a.s.	tel.star. zmluva
284	29.10.2013	8.11.2013	14,70	Slovak Telekom a.s.	tel.ZŠ
285	29.10.2013	8.11.2013	44,35	Slovak Telekom a.s.	tel.ocú, zmluva
286	29.10.2013	8.11.2013	17,94	Slovak Telekom a.s.	tel.MŠ
287	30.10.2013	8.11.2013	19,98	Poradca podnikateľa, Žilina	fin.spravodajca
288	4.11.2013	8.11.2013	2 437,00	VSE, Košice	elektr.VO,Ocú,TJ,DS,ZŠ,
289	4.11.2013	20.11.2013	81,90	Firma "BLESK" Sokoľany č. 216	zhrňovanie a nakl.odpadu
290	5.11.2013	15.11.2013	2 316,00	SPP, Košice	plyn , zmluva
291	5.11.2013	14.11.2013	1 671,20	U.S.STEEL Košice	voda zmluva
292	5.11.2013	19.11.2013	63,64	AUTO-MIX, Haniska	údržba ob.vozidla
293	6.11.2013	13.11.2013	600,00	EURKONZULT, Slovakia n.o.	vyučet.proj.PPA
294	6.11.2013	10.11.2013	180,00	JUDr.Danica Holováčová, Košice	právna pomoc, zmluva
295	6.11.2013	15.11.2013	47,17	EUROBUS, a.s. Košice	prípl.autobus,zmluva
296	7.11.2013	15.11.2013	132,40	Alena Hriňáková, Košice	sprac.miezd
297	7.11.2013	15.11.2013	31,88	Slovak Telekom a.s.	tel.ocú, zmluva
298	12.11.2013	22.11.2013	522,41	VSE, Košice	el.ČOV
299	13.11.2013	22.11.2013	336,00	Ing.Stanislav Ohman, Geča	stojan bicykle
300	13.11.2013	21.11.2013	793,34	Kosit, a.s. Košice	vývoz TDO, zmluva
301	18.11.2013	20.11.2013	109,08	Firma "BLESK" Sokoľany č. 216	autobus Kavečany ZŠ
302	26.11.2013	29.11.2013	210,96	Ema Sokoľany s.r.o. Sokoľany č. 184	potraviny HN
303	26.11.2013	29.11.2013	443,02	Ema Sokoľany s.r.o. Sokoľany č. 184	potraviny ŠJ
304	26.11.2013	28.11.2013	62,25	RZOH, ČAŇA	abov.hlásnik prípl.
305	29.11.2013	6.12.2013	360,00	GEMER AUDIT, Rožňava	audítora, zmluva
306	2.12.2013	9.12.2013	91,00	IQ TECH, Peter Ouzký, Košice	valec kopírka
307	27.11.2013	27.12.2013	108,00	Firma "BLESK" Sokoľany č. 216	zhrňovanie a nakl.odpadu
308	27.11.2013	9.12.2013	14,70	Slovak Telekom a.s.	tel.ZŠ

Číslo faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Suma v € s DPH	Dodávateľ	Predmet fakturácie
309	27.11.2013	9.12.2013	17,34	Slovak Telekom a.s.	tel.MŠ
310	27.11.2013	9.12.2013	134,49	Slovak Telekom a.s.	tel.star. zmluva
311	28.11.2013	9.12.2013	27,88	Slovak Telekom a.s.	tel.ocú, zmluva
312	3.12.2013	4.12.2013	44,53	Sodexo Pass, s.r.o.Košice	strav.lístka ocú
313	28.11.2013	25.12.2013	1 386,24	BIOCOMPACT spol.s.r.o.BA	odbornotechn.pomoc ČOV
314	4.12.2013	4.12.2013	3 500,00	Obecný úrad	príspevok TJ
315	3.12.2013	10.12.2013	52,00	INPROST s.r.o. Bratislava	obecné noviny
316	3.12.2013	15.12.2013	165,52	Prvá komunálna finančná, Nitra	poistenie majetku
317	3.12.2013	16.12.2013	2 730,00	SPP, Košice	plyn , zmluva
318	3.12.2013	10.12.2013	159,00	Pettit Press Košice	noviny
319	3.12.2013	14.12.2013	1 194,82	U.S.STEEL Košice	voda zmluva
320	4.12.2013	10.12.2013	180,00	JUDr.Danica Holováčová, Košice	právna pomoc, zmluva
321	5.12.2013	12.1.2013	200,32	DRÁČIK - Divy spol. s.r.o. Bratislava	hračky MŠ
322	5.12.2013	17.12.2013	47,17	EUROBUS, a.s. Košice	prípl.autobus,zmluva
323	9.12.2013	20.12.2013	209,94	ZMOS Bratislava	členský prisp.
324	9.12.2013	20.12.2013	523,60	VSE, Košice	el.ČOV
325	9.12.2013	17.12.2013	27,31	Slovak Telekom a.s.	tel.ocú, zmluva
326	10.12.2013	13.12.2013	20,00	Ing. Ivana Pitoňáková, Košice	CD, ZŠ
327	10.12.2013	13.12.2013	22,00	Ing. Ivana Pitoňáková, Košice	CD, MŠ
328	12.12.2013	17.12.2013	265,20	Alena Hriňáková, Košice	sprac.miezd
329	12.12.2013	20.12.2013	159,33	Hana Libová - BP Košice	BOZP Zmluva
330	12.12.2013	23.12.2013	793,34	Kosit, a.s. Košice	vývoz TDO, zmluva
331	16.12.2013	31.12.2013	1 090,75	Spol.úrad Čaňa	spoločný úrad,poplatok
332	19.12.2013	31.12.2013	180,00	JUDr.Danica Holováčová, Košice	právna pomoc, zmluva
333	20.12.2013	30.12.2013	327,33	Ema Sokoľany s.r.o. Sokoľany č. 184	portaviny ŠJ
334	20.12.2013	30.12.2013	178,23	Ema Sokoľany s.r.o. Sokoľany č. 184	potraviny ZŠ
335	18.12.2013	20.12.2013	6,36	U.S.STEEL Košice	posyp.materiál
336	20.12.2013	31.12.2013	140,20	Alena Hriňáková, Košice	sprac.miezd