

<b>Číslo faktúry</b>	<b>Dodávateľ</b>	<b>Predmet fakturácie</b>	<b>Suma v € s DPH</b>	<b>Dátum evidencie</b>	<b>Dátum vystavenia</b>	<b>Dátum splatnosti</b>
1	Alena Hriňáková	sprac.miezd	239,40	2.1.2015	2.1.2015	12.1.2015
2	Pavol Halanda	licencia prog.cint.	69,00	2.1.2015	2.1.2015	15.1.2015
3	Slovak Telekom , a.s.	telefon ZŠ	18,62	2.1.2015	22.12.2014	9.1.2015
4	Slovak Telekom , a.s.	tel.starosta	68,57	2.1.2015	22.12.2014	9.1.2015
5	RZOH	abovský hlásnik	168,01	2.1.2015	29.12.2014	14.1.2015
6	Slovak Telekom , a.s.	telefon ocú	52,66	2.1.2015	22.12.2014	9.1.2015
7	U.S.Steel, s.r.o.	voda uss	1340,85	5.1.2015	31.12.2014	14.1.2015
8	Prvá Komunálna Finančná,a.s.	poistné majetok	165,52	15.12.2014	10.12.2014	15.1.2015
9	Slovak Telekom , a.s.	telefon MŠ	18,95	5.1.2015	22.12.2014	9.1.2015
10	ANTIK telekom s.r.o.	internet zš	29,63	5.1.2015	1.1.2015	15.1.2015
11	ANTIK telekom s.r.o.	internet čov	29,63	5.1.2015	1.1.2015	14.1.2015
12	eurobus a.s.	príplatok autobus	47,17	7.1.2015	2.1.2015	16.1.2015
13	W - Control, s.r.o.	prevádzk ver.kanaliz.	564,65	7.1.2015	2.1.2015	16.1.2015
14	Firma BLESK s.r.o.	rozvoz kontain.prevoz odpad	343,80	8.1.2015	31.12.2014	29.1.2015
15	eurobus a.s.	autobus ZŠ	99,00	8.1.2015	18.12.2014	1.1.2015
16	Slovak Telekom , a.s.	telefon ocú	28,90	8.1.2015	3.1.2015	19.1.2015
17	JUDr. Danica Holováčová	právne služby	180,00	12.1.2015	31.12.2014	19.1.2015
18	VSE a.s.	elektrina ČOV	611,47	15.1.2015	14.1.2015	28.1.2015
19	Kosit a.s.	odpad vývoz, VKK	1271,48	15.1.2015	12.1.2015	26.1.2015
20	SPP a.s.	splátka elektr.	594,00	15.1.2015	12.1.2015	23.1.2015
21	SPP a.s.	elektrina VO,TJ.MŠ,ZŠ,	381,05	19.1.2015	13.1.2015	27.1.2015
22	Gemer Audit	audítor	312,00	19.1.2015	15.1.2015	22.1.2015
23	Peter Seman	udržiarske a stav.práce ZŠ	1187,26	20.1.2015	20.1.2015	2.2.2015
24	František Mrázko FMHV	revízia komínov	192,00	20.1.2015	13.1.2015	28.1.2015
25	ŠEVT a.s.	tlačivá ZŠ	132,00	26.1.2015	19.1.2015	2.2.2015
26	LE CHEQUE DEJENUER s.r.o.	stravné lístky ocú	765,07	7.1.2015	7.1.2015	8.1.2015
27	LE CHEQUE DEJENUER s.r.o.	stravné lístky ZŠ	1023,28	7.1.2015	7.1.2015	8.1.2015
28	Ema SOKOĽANY, s.r.o.	potraviny ŠJ	390,80	28.1.2015	28.1.2015	30.1.2015
29	iQTech	farby kopírka	220,00	27.1.2015	19.1.2015	5.2.2015
30	Slovak Telekom , a.s.	telefón ZŠ	42,62	28.1.2015	22.1.2015	9.2.2015
31	Slovak Telekom , a.s.	tel.ocú	5,99	28.1.2015	22.1.2015	9.2.2015

<b>Číslo faktúry</b>	<b>Dodávateľ</b>	<b>Predmet fakturácie</b>	<b>Suma v € s DPH</b>	<b>Dátum evidencie</b>	<b>Dátum vystavenia</b>	<b>Dátum splatnosti</b>
32	Slovak Telekom , a.s.	telefon MŠ	36,29	28.1.2015	22.1.2015	9.2.2015
33	Slovak Telekom , a.s.	telefon starosta	60,71	28.1.2015	22.1.2015	9.2.2015
34	ANTIK telekom s.r.o.	internet ČOV	29,63	3.2.2015	1.2.2015	14.2.2015
35	Gajdoš Gabriel - REPREZENT	vlajky ZŠ	91,00	2.2.2015	29.10.2014	5.2.2015
36	TD, s.r.o.	odchyt túlavých zvierat	545,00	2.2.2015	30.1.2015	5.2.2015
37	U.S. Steel s.r.o.	voda	1249,88	3.2.2015	31.1.2015	14.2.2015
38	Peter Seman	čistiace prostr.ŠJ	69,42	4.2.2015	4.2.2015	13.2.2015
39	Peter Seman	čistiace prostr.MŠ	105,91	4.2.2015	4.2.2015	13.2.2015
40	Peter Seman	čistiace ocú	110,26	4.2.2015	4.2.2015	13.2.2015
41	Peter Seman	čistiace ZŠ	46,75	4.2.2015	4.2.2015	13.2.2015
42	SAMO PLUS, s.r.o.	napojenie plyn. spotr.ZŠ	120,00	2.2.2015	30.1.2015	9.2.2015
43	Alena Hriňáková	sprac.miezd	159,50	4.2.2015	4.2.2015	13.2.2015
44	SPP a.s.	elektrina	736,00	5.2.2015	30.1.2015	13.2.2015
45	Firma BLESK s.r.o.	preprava nákl.voz.	136,86	5.2.2015	30.1.2015	25.2.2015
46	Mgr. Anton Polák	program Kataster	50,00	5.2.2015	5.2.2015	13.2.2015
47	Rudolf Brezovský BRENAX	kontrola has.prístr.	67,90	5.2.2015	5.2.2015	5.3.2015
48	Rudolf Brezovský BRENAX	revíz.has.prístr.	213,88	5.2.2015	5.2.2015	5.3.2015
49	SAMO PLU, s.r.o.	maľovanie učebne ZŠ	180,00	4.2.2015	4.2.2015	9.2.2015
50	RWE Gas Slovensko	plyn	970,00	10.2.2015	1.2.2015	18.2.2015
51	PATRIA n.o.	príplatok DD	498,00	10.2.2015	6.2.2015	18.2.2015
52	RZOH	členský prís. abov.hlásnik	1317,84	12.2.2015	4.2.2015	19.2.2015
53	W-Control, s.r.o.	vyprac.správy na skuš.prev.	474,00	13.2.2015	11.2.2015	25.2.2015
54	VSE a.s.	el.ČOV	610,85	16.2.2015	12.2.2015	26.2.2015
55	Kosit a.s.	vývoz TDO	803,26	16.2.2015	10.2.2015	24.2.2015
56	ANTIK telekom s.r.o.	internet ZŠ	29,63	6.2.2015	1.2.2015	15.2.2015
57	iQTech	údržba kop.stroja	149,00	6.2.2015	4.2.2015	18.2.2015
58	eurobus a.s.	prípl.autobus	47,17	6.2.2015	2.2.2015	16.2.2015
59	Slovak Telekom , a.s.	tel.ocú	28,24	9.2.2015	3.2.2015	17.2.2015
60	Úrad pre reg.el.kom.a pošt.sl.	admin úhrada	150,00	10.2.2015	10.2.2015	23.2.2015
61	CHARIOT, s.r.o.	autobat.	96,00	20.2.2015	20.2.2015	27.2.2015
62	HQ Tools, spol.s.r.o.	čističe okien	185,04	11.3.2015	6.3.2015	20.3.2015

Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet fakturácie	Suma v € s DPH	Dátum evidencie	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
63	RTV	konces.popl.	56,89	20.2.2015	20.2.2015	27.2.2015
64	Ema SOKOĽANY, s.r.o.	potravina ŠJ	407,93	25.2.2015	25.2.2015	28.2.2015
65	EXITERIA	skriňa s dvierkami ZŠ	386,00	23.2.2015	26.2.2015	27.2.2015
66	RWE Gas Slovensko	dobropis	260,00	21.1.2015	13.1.2015	2.2.2015
67	ANTIK telekom s.r.o.	internet ČOV	29,63	4.3.2015	2.3.2015	14.3.2015
68	ANTIK telekom s.r.o.	internet ZŠ	29,63	4.3.2015	1.3.2015	15.3.2015
69	SPP a.s.	elektrina	736,00	4.3.2015	27.2.2015	16.3.2015
70	eurobus a.s.	prípl.autobus	47,17	4.3.2015	2.3.2015	16.3.2015
71	NOMILAND, s.r.o.	školské pom.ZŠ	108,80	4.3.2015	23.2.2015	9.3.2015
72	NOMILAND, s.r.o.	školské pom. ZŠ	154,00	4.3.2015	23.2.2015	10.3.2015
73	NOMILAND, s.r.o.	lopty na cvičenie	69,50	4.3.2015	24.2.2015	10.3.2015
74	Slovak Telekom , a.s.	tel.ZŠ	15,71	3.3.2015	22.2.2015	9.3.2015
75	U.S.Steel, s.r.o.	voda uss.	1119,12	3.3.2015	28.2.2015	14.3.2015
76	Alena Hriňáková	sprac.miezd	200,20	4.3.2015	4.3.2015	13.3.2015
77	Slovak Telekom , a.s.	internet	0,97	27.2.2015	22.2.2015	9.3.2015
78	Slovak Telekom , a.s.	tel.MŠ	18,19	27.2.2015	22.2.2015	9.3.2015
79	Slovak Telekom , a.s.	tel.ZŠ	15,71	27.2.2015	22.2.2015	8.3.2015
80	Slovak Telekom , a.s.	tel.ocú	57,36	27.2.2015	22.2.2015	9.3.2015
81	Nové technológie a služby,s.r.o.	nákup Switch. router	265,07	26.2.2015	25.2.2015	11.3.2015
82	SILCOM Multimedia SK, s.r.o.	Didakt.cvič.ZŠ	107,40	6.3.2015	26.2.2015	27.3.2015
83	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.	finančný sprav.	48,86	6.3.2015	13.1.2015	10.3.2015
84	RWE Gas Slovensko	plyn	970,00	6.3.2015	1.3.2015	13.3.2015
85	CVČ Beniakovce	Dotácia CVČ	2242,00	18.3.2015	18.3.2015	19.3.2015
86	Slovak Telekom , a.s.	tel.ocú	29,22	10.3.2015	28.4.2015	20.3.2015
87	BENJAMÍN s.r.o.	stavebnice ZŠ	29,32	13.3.2015	27.2.2015	16.3.2015
88	IVES KOŠICE	údržba programu	83,65	10.3.2015	6.3.2015	20.3.2015
89	Kosit a.s.	vývoz TDO	806,50	11.3.2015	6.3.2015	20.3.2015
90	VSE a.s.	elektrina ČOV	571,74	11.3.2015	9.3.2015	23.3.2015
91	Peter Seman	nákup ZŠ	83,93	12.3.2015	12.3.2015	20.3.2015
92	Peter Seman	montáž náb.ZŠ	74,16	12.3.2015	12.3.2015	20.3.2015
93	Beregszászi František	vývoz kalov z ČOV	444,84	13.3.2015	28.2.2015	27.2.2015

<b>Číslo faktúry</b>	<b>Dodávateľ</b>	<b>Predmet fakturácie</b>	<b>Suma v € s DPH</b>	<b>Dátum evidencie</b>	<b>Dátum vystavenia</b>	<b>Dátum splatnosti</b>
94	Beregszászi František	preplach potrubia ČOV	99,97	13.3.2015	28.2.2015	27.3.2015
95	Beregszászi František	rozvoz kontajnerov,odpad,pluhovanie snehu	169,90	13.3.2015	28.2.2015	23.3.2015
96	SLOVGRAM	za verejný prenos r.2015	33,50	20.3.2015	16.3.2015	2.4.2015
97	NOMILAND, s.r.o.	šport.potr.a šk.pom. ZŠ	96,90	20.3.2015	17.3.2015	31.3.2015
98	ANTIK telekom s.r.o.	internet ZŠ	29,63	9.3.2015	9.3.2015	16.3.2015
99	LE CHEQUE DEJENUER s.r.o.	stravné lístky ZŠ	1125,29	27.3.2015	27.3.2015	1.4.2015
100	Ema SOKOLĀNY, s.r.o.	Potraviny ŠJ	426,65	27.4.2015	27.3.2015	31.3.2015
101	KADSUDO Prešov	žinenka ZŠ	748,80	30.3.2015	30.3.2015	1.4.2015
102	NOMILAND, s.r.o.	školské pomôcky ZŠ	67,10	30.3.2015	26.3.2015	2.4.2015
103	AHK	dotácia Amatérsky hok.klub	3450,00	31.3.2015	31.3.2015	31.3.2015
104	TIPLUX s.r.o.	kamerová sada s príslušenstvom ZŠ	6514,00	31.3.2015	31.3.2015	31.3.2015
105	Prvá Komunálna Finančná,a.s.	poistné majetok	165,52	6.3.2015	3.3.2015	15.4.2015
106	Slovak Telekom , a.s.	telefón MŠ	18,19	30.3.2015	22.3.2015	9.4.2015
107	Slovak Telekom , a.s.	popl.internet	3,87	30.3.2015	22.3.2015	9.4.2015
108	Slovak Telekom , a.s.	telefón mob.	60,83	30.3.2015	22.3.2015	9.4.2015
109	RONO FOOD , spol.. s r.o.	posedenie Deň učiteľov SF	160,00	31.3.2015	27.3.2015	8.4.2015
110	Komunálna poisťovňa a.s.	poistné ob.auto TOYOTA	203,94	13.3.2015	12.3.2015	8.4.2015
111	W-Control, s.r.o.	prevádzk.ver.kan.a ČOV za 2Q	564,65	2.4.2015	1.4.2015	15.4.2015
112	webex media, s.r.o.	Doména stránky ocú	50,40	7.4.2015	4.3.2015	8.4.2015
113	ANTIK telekom s.r.o.	internet ČOV	29,63	7.4.2015	1.4.2015	14.4.2015
114	ANTIK telekom s.r.o.	internet ZŠ	29,63	7.4.2015	1.4.2015	15.4.2015
115	MALUNET, s.r.o.	športové potrby ZŠ	344,78	10.4.2015	16.3.2015	13.4.2015
116	SPP a.s.	elektrina VO,TJ,Ocú,DS,ZŠ.MŠ,ihrisko	736,00	7.4.2015	31.3.2015	15.4.2015
117	U.S. Steel s.r.o.	voda U.S. Steel	1317,98	7.4.2015	31.3.2015	14.4.2015
118	eurobus a.s.	príplatok autobus	47,17	7.4.2015	31.3.2015	14.4.2015
119	Alena Hriňáková	spracovanie miezd	161,70	8.4.2015	4.4.2015	14.4.2015
120	ANTIK telekom s.r.o.	internet ZŠ	29,63	10.4.2015	1.4.2015	15.4.2015
121	RWE Gas Slovensko	plyn Ocú,TJ,ZŠ,MŠ	970,00	9.4.2015	1.4.2015	15.4.2015
122	LE CHEQUE DEJENUER s.r.o.	stravné lístky ocú	595,06	15.4.2015	14.4.2015	16.4.2015
123	Slovak Telekom , a.s.	telefón ocú	23,28	9.4.2015	3.4.2015	17.4.2015

<b>Číslo faktúry</b>	<b>Dodávateľ</b>	<b>Predmet fakturácie</b>	<b>Suma v € s DPH</b>	<b>Dátum evidencie</b>	<b>Dátum vystavenia</b>	<b>Dátum splatnosti</b>
124	Hana Libová - BP	BOZP	159,33	13.4.2015	31.3.2015	14.4.2015
125	EVIL, s.r.o.	OPP, a prac.zdrav.služba	69,60	7.4.2015	31.3.2015	22.4.2015
126	VSE a.s.	elektrina ČOV	597,92	14.4.2015	9.4.2015	23.4.2015
127	Peter Seman	údržbárske a stav.práce ZŠ	215,04	15.4.2015	14.4.2015	24.4.2015
128	Peter Seman	riedidlá, farby, štetce ZŠ	66,97	15.4.2015	14.4.2015	24.4.2015
129	PP COMP s.r.o.	kancelárske potreby MŠ	199,50	21.4.2015	2.2.2015	22.4.2015
130	PP COMP s.r.o.	nákup kanc.potreby ZŠ	152,40	21.4.2015	2.2.2015	22.4.2015
131	CVČ LIBA ACADEMY 11	Dotácia CVČ	152,00	22.4.2015	22.4.2015	24.4.2015
132	Domka SCVČ	Dotácia CVČ DOMKA	76,00	22.4.2015	22.4.2015	6.5.2015
133	Jazero n.o.	Dotácia CVČ Jazero n.o.	38,00	21.4.2015	22.4.2015	23.3.2015
134	ZMOS	ZMOS snem	50,00	24.4.2015	24.4.2015	27.4.2015
135	BENJAMÍN s.r.o.	školské pomôcky MŠ	193,48	22.4.2015	18.2.2015	29.4.2015
136	INSGRAF s.r.o.	počítadlo veľké ZŠ	159,80	23.4.2015	28.4.2015	4.5.2015
137	Kosit a.s.	vývoz TDO	803,26	23.4.2015	9.4.2015	4.5.2015
138	EVIL s.r.o.	vyprac.dokum.ochr.osob.údajov	984,00	23.4.2015	23.4.2015	7.5.2015
139	Ema SOKOĽANY, s.r.o.	nákup potraviny ŠJ	445,69	27.4.2015	27.4.2015	30.4.2015
140	Profi Invest Slovakia s.r.o.	nákup betónové oplotenie cintorín	7276,39	14.4.2015	14.4.2015	5.5.2015
141	Mita plus, s.r.o.	skolské pomôcky hmotná núdza	348,60	4.5.2015	4.5.2015	11.5.2015
142	JATO ENDURO	dotácia JATO ENDURO klub	400,00	5.5.2015	5.5.2015	6.5.2015
143	ANTIK telekom s.r.o.	internet ČOV	29,63	5.5.2015	3.5.2015	14.5.2015
144	ANTIK telekom s.r.o.	internet ZŠ	29,63	6.5.2015	2.5.2015	16.5.2015
145	eurobus a.s.	príplatok autobus	47,17	6.5.2015	30.4.2015	14.5.2015
146	EKOLAB s.r.o.	analýza a zatr. odpadu Sokoliansky potok	997,44	22.4.2015	20.4.2015	4.5.2015
147	U.S.Steel, s.r.o.	voda uss	1622,11	5.5.2015	30.4.2015	14.5.2015
148	Slovak Telekom , a.s.	telefon MŠ	18,19	27.4.2015	22.4.2015	11.5.2015
149	Slovak Telekom , a.s.	telefón ZŠ	18,19	27.4.2015	22.4.2015	11.5.2015
150	FINMARK s.r.o	nálepka na tabuľu FK Tatra Sokolaňany	85,20	21.4.2015	21.4.2015	28.4.2015
151	CVČ Staničiarik	dotácia CVČ Staničiarik	114,00	29.4.2015	22.4.2015	11.5.2015
152	RVC Košice	školenie starosta	189,00	13.5.2015	13.5.2015	13.5.2015
153	Slovak Telekom , a.s.	telefon starosta,ocú	59,03	6.5.2015	22.4.2015	11.5.2015
154	Slovak Telekom , a.s.	tel.ocú,pevná linka	21,06	7.5.2015	3.5.2015	18.5.2015

<b>Číslo faktúry</b>	<b>Dodávateľ</b>	<b>Predmet fakturácie</b>	<b>Suma v € s DPH</b>	<b>Dátum evidencie</b>	<b>Dátum vystavenia</b>	<b>Dátum splatnosti</b>
155	RWE Gas Slovensko	plyn ocú,TJ,ZŠ,MŠ	970,00	7.5.2015	2.5.2015	18.5.2015
156	Alena Hriňáková	spracovanie miezd ZŠ,MŠ,ocú	161,70	7.5.2015	5.5.2015	15.5.2015
157	Ing. Peter Mati	realizácia verejných obstaravaní	1600,00	6.5.2015	27.4.2015	26.5.2015
158	ANTIK telekom s.r.o.	internet ZŠ	29,63	6.5.2015	2.5.2015	16.5.2015
159	RVC Košice	členský príspevok RVC	133,30	26.5.2015	26.5.2015	27.5.2015
160	Ema SOKOLANY, s.r.o.	potraviny ŠJ	506,10	27.5.2015	27.5.2015	29.5.2015
161	RVC Košice	školenie poslanci	27,00	15.5.2015	30.4.2015	21.5.2015
162	VSE a.s.	elektrina ČOV	587,79	15.5.2015	13.5.2015	27.5.2015
163	Kosit a.s.	vývoz TDO	806,50	19.5.2015	5.5.2015	28.5.2015
164	Obec Čaňa	náklady spoločný úrad Čaňa	471,72	19.5.2015	11.5.2015	1.6.2015
165	RVC Košice	školenie pracovníčka	122,00	2.6.2015	2.6.2015	3.6.2015
166	Allianz	poistné ob.auto Fabia	83,36	27.5.2015	19.5.2015	28.5.2015
167	Slovak Telekom , a.s.	telefón ZŠ	18,19	29.5.2015	22.5.2015	9.6.2015
168	Slovak Telekom , a.s.	telefón MŠ	18,19	29.5.2015	22.5.2015	9.6.2015
169	Slovak Telekom , a.s.	telefón ocú	59,93	29.5.2015	22.5.2015	9.6.2015
170	Beregszászi František	preprava náklad.vozidlom kontajner	24,00	19.5.2015	30.4.2015	9.6.2015
171	Slavko JURKO	nákup DRVIČKA	2490,17	28.5.2015	27.5.2015	9.6.2015
172	U.S.Steel, s.r.o.	voda U.S.Steel	1496,74	3.6.2015	31.5.2015	14.6.2015
173	Prvá Komunálna Finančná,a.s.	poistné majetok	165,52	3.6.2015	28.5.2015	14.7.2015
174	Nové technológie a služby,s.r.o.	nákup kopírovací stroj	722,50	2.6.2015	1.6.2015	11.6.2015
175	EVIL s.r.o.	BOZP	69,60	1.6.2015	31.5.2015	12.6.2015
176	SPP a.s.	elektrina Ocú,TJ,Ver.osv.ZŠ,MŠ,DS,	736,00	2.6.2015	29.5.2015	12.6.2015
177	PESMENPOL spol. s.r.o.	siete multif.ihr.	230,40	4.6.2015	4.6.2015	11.6.2015
178	eurobus a.s.	príplatok autobus	47,17	5.6.2015	2.7.2015	16.7.2015
179	RWE Gas Slovensko	plyn Ocú,TJ,ZŠ,MŠ	970,00	5.6.2015	1.6.2015	15.6.2015
180	ELARIN, s.r.o.	učebné pomôcky MŠ	165,00	5.6.2015	18.5.2015	15.6.2015
181	HOOPLA, s.r.o.	prenájom atrakcie MDD	198,00	8.6.2015	8.6.2015	8.6.2015
182	Mita plus, s.r.o.	školské pom.hmotná núdza ZŠ	0,01	8.6.2015	4.5.2015	9.6.2015
183	TJ Sokoľany	dotácia Futbalový klub Sokoľany	3000,00	12.6.2015	12.6.2015	12.6.2015
184	ANTIK telekom s.r.o.	internet ZŠ	29,63	8.6.2015	2.6.2015	16.6.2015
185	Peter Seman	čistiace prostr.ZŠ	153,67	8.6.2015	8.6.2015	18.6.2015

<b>Číslo faktúry</b>	<b>Dodávateľ</b>	<b>Predmet fakturácie</b>	<b>Suma v € s DPH</b>	<b>Dátum evidencie</b>	<b>Dátum vystavenia</b>	<b>Dátum splatnosti</b>
186	Peter Seman	čistiace ČOV	21,17	8.6.2015	8.6.2015	18.6.2015
187	Peter Seman	materiál cintorín	127,36	8.6.2015	8.6.2015	18.6.2015
188	Slovak Telekom , a.s.	telefón ocú	20,58	8.6.2015	4.6.2015	18.6.2015
189	Peter Seman	práce ZŠ, dovoz nábytku	51,24	8.6.2015	8.6.2015	18.6.2015
190	Alena Hriňáková	spracovanie miezd	154,00	8.6.2015	4.6.2015	16.6.2015
191	Miroslav Vojtěch	elektroinšt.práce Ver.osvetl.	155,50	10.6.2015	3.6.2015	16.6.2015
192	VSE a.s.	elektrina ČOV	554,52	12.6.2015	8.6.2015	22.6.2015
193	Kosit a.s.	vývoz TDO	819,46	12.6.2015	4.5.2015	23.6.2015
194	Ema SOKOĽANY, s.r.o.	nákup potraviny ŠJ	505,24	29.6.2015	29.6.2015	30.6.2015
195	Mita plus, s.r.o.	školské pomôcky ZŠ hmotná núdza	348,60	18.6.2015	4.5.2015	30.6.2015
196	Gemer Audit	audit účtovnej závierky	360,00	24.6.2015	24.6.2015	1.7.2015
197	Allianz	doplatok poisťné RENAULT	26,27	26.6.2015	17.6.2015	1.7.2015
198	TIPLUX s.r.o.	kamery cintorín	576,00	29.6.2015	22.6.2015	6.7.2015
199	LE CHEQUE DEJENUER s.r.o.	stravné lístky ocú	765,07	2.7.2015	2.7.2015	6.7.2015
200	LE CHEQUE DEJENUER s.r.o.	stravné lístky	637,56	2.7.2015	2.7.2015	3.7.2015
201	Firma BLESK s. r. o.	preprava a uloženie kalu ČOV	442,80	16.7.2015	31.5.2015	30.6.2015
202	Firma BLESK s. r. o.	preplach potrubia ČOV	152,40	16.6.2015	30.5.2015	9.7.2015
203	Firma BLESK s. r. o.	preprava kontajnerov	72,00	16.6.2015	31.5.2015	10.7.2015
204	Slovak Telekom, a. s.	telefon ocú	60,42	29.6.2015	22.6.2015	9.7.2015
205	Slovak Telekom, a. s.	telefon MŠ	18,19	29.6.2015	22.6.2015	9.7.2015
206	Slovak Telekom, a. s.	telefon ZŠ	18,19	29.6.2015	22.6.2015	9.7.2015
207	SAMO PLUS, s. r. o.	zemné a výkopové práce cintorín	996,00	1.7.2015	29.6.2015	10.7.2015
208	U. S. Steel, s. r. o.	voda U. S. Steel	1670,11	2.7.2015	30.6.2015	14.7.2015
209	W-Control, s. r. o.	prevádzkovanie ver. kanalizácie	564,65	3.7.2015	1.7.2015	15.7.2015
210	EVIL s. r. o.	BOZP, OPP a PZS	69,60	3.7.2015	30.6.2015	14.7.2015
211	SPP a. s.	elektrina VO, TJ, Ocú, ZŠ, MŠ	706,00	6.7.2015	30.6.2015	15.7.2015
212	TD, s. r. o.	odchyt túlavých a nechcených zvierat	425,00	6.7.2015	3.7.2015	13.7.2015
213	eurobus a. s.	príplatok autobus	47,17	7.7.2015	2.7.2015	16.7.2015
214	RWE Gas Slovensko	plyn ocú, TJ, MŠ, ZŠ	970,00	7.7.2015	1.7.2015	15.7.2015
215	Alena Kozáková	spracovanie miezd	159,50	8.7.2015	6.7.2015	16.7.2015
216	TIPLUX s. r. o.	rekonštrukcia verejného osvetlenia	6003,00	10.7.2015	9.7.2015	14.7.2015

Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet fakturácie	Suma v € s DPH	Dátum evidencie	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
217	Darien, s. r. o.	celková údržba multif. ihriska	600,00	14.7.2015	10.7.2015	17.7.2015
218	Firma BLESK s. r. o.	preprava nákl. vozidlom	138,00	8.7.2015	30.6.2015	30.7.2015
219	Slovak Telekom, a. s.	telefon ocú	20,58	9.7.2015	30.6.2015	17.7.2015
220	ŠEVT a. s.	tlačivá ZŠ	88,32	13.7.2015	8.7.2015	22.7.2015
221	ŠEVT a. s.	Tlačivá MŠ	6,76	13.7.2015	8.7.2015	22.7.2015
222	VSE a. s.	elektrina ČOV	528,43	16.7.2015	13.7.2015	27.7.2015
223	FINMARK s. r. o	plagáty, pozvánky Deň obce	388,80	16.7.2015	15.7.2015	22.7.2015
224	Gabriel Vinter-VINTER	oprava obecného rozhlasu, reproduktor	268,98	16.7.2015	27.6.2015	11.7.2015
225	ANTIK telekom s. r. o.	internet ZŠ	29,63	8.7.2015	2.7.2015	16.7.2015
226	ASEKO - Ing. Alena Suchá	sprac. žiadosti dotácia zberný dvor	780,00	17.7.2015	14.7.2015	29.7.2015
227	INPROMA spol. s r. o.	záložný zdroj ocú	117,60	20.7.2015	13.7.2015	27.7.2015
228	Peter Seman	čistiace ŠJ	120,41	21.7.2015	21.7.2015	30.7.2015
229	Peter Seman	čistiace prostr. MŠ	127,07	21.7.2015	21.7.2015	29.7.2015
230	Peter Seman	čistiace prostr. ZŠ	67,92	21.7.2015	21.7.2015	29.7.2015
231	CHARIOT, s. r. o.	fabia, filter, brzdový valček	75,24	22.7.2015	15.7.2015	22.7.2015
232	Kosit a. s.	vývoz TDO	1154,71	22.7.2015	15.7.2015	31.7.2015
233	J and C group s. r. o.	zemné a výkop. práce cint.	734,40	23.7.2015	22.7.2015	3.8.2015
234	TIPLUX s. r. o.	rekonštr. ver. osvetl. 2splát.	6000,00	24.7.2015	23.7.2015	27.7.2015
235	Slovenský červený kríž Košice	doprava zdrav. dozor dni obce	28,00	23.7.2015	20.7.2015	3.8.2015
236	HELPEC-Mária Mularčíková	sprac. žiadosti fin. prís. kamery pre obec	900,00	31.7.2015	31.7.2015	7.8.2015
237	FITTICH PREAL s. r. o.	vypracovanie štúdie kamery obec	1164,00	31.7.2015	29.7.2015	12.8.2015
238	ZATUM s. r. o.	odborné poradenstvo kamery obec	840,00	31.7.2015	31.7.2015	14.8.2015
239	Alena Kozáková	sprac. miezd	154,00	3.8.2015	1.8.2015	11.8.2015
240	U. S. Steel, s. r. o.	voda uss	2109,43	3.8.2015	31.7.2015	14.8.2015
241	ANTIK telekom s. r. o.	internet čistička	29,63	4.8.2015	3.8.2015	14.8.2015
242	ANTIK telekom s. r. o.	internet ZŠ	29,63	4.8.2015	4.8.2015	17.8.2015
243	SPP a. s.	fa elektrina	706,00	5.8.2015	31.7.2015	17.8.2015
244	Obec Čaňa	spoločný úrad	450,26	5.8.2015	31.7.2015	14.8.2015
245	iQTech	prenos. velec, farba tlač.	115,00	6.8.2015	6.8.2015	20.8.2015
246	eurobus a. s.	príplatok autobus	47,17	6.8.2015	3.8.2015	17.8.2015
247	Slovak Telekom, a. s.	telefon ocú	20,88	6.8.2015	2.8.2015	18.8.2015



<b>Číslo faktúry</b>	<b>Dodávateľ</b>	<b>Predmet fakturácie</b>	<b>Suma v € s DPH</b>	<b>Dátum evidencie</b>	<b>Dátum vystavenia</b>	<b>Dátum splatnosti</b>
248	ANTIK telekom s. r. o.	internet ZŠ	29,63	6.8.2015	3.8.2015	17.8.2015
249	RWE Gas Slovensko	fa plyn	970,00	7.8.2015	1.8.2015	17.8.2015
250	Wolters Kluwer s. r. o.	časopis účtovníctvo	75,00	28.8.2015	17.8.2015	31.8.2015
251	Slovak Telekom, a. s.	tel. ocú	58,13	25.7.2015	22.7.2015	10.8.2015
252	Slovak Telekom, a. s.	tel. MŠ	18,19	25.7.2015	22.7.2015	10.8.2015
253	Slovak Telekom, a. s.	tel. ZŠ	19,82	25.7.2015	22.7.2015	10.8.2015
254	PATRIA n. o.	soc. služba Kerekeš	498,00	12.8.2015	12.8.2015	14.8.2015
255	VSE a. s.	elektr. ČOV	526,16	14.8.2015	12.8.2015	26.8.2015
256	Ing. Peter Mati	ver. obstar. maľovanie ZŠ	300,00	6.8.2015	4.8.2015	20.8.2015
257	Peter Seman	staveb. a údržb. práce ZŠ	344,40	10.8.2015	10.8.2015	20.8.2015
258	DATATRADE s. r. o.	popl. služby obce info	75,36	17.8.2015	12.8.2015	26.8.2015
259	Firma BLESK s. r. o.	polievania obce, nákl. voz.	267,60	19.8.2015	31.7.2015	30.8.2015
260	Distribučná agentúra AD REM	učebnice ZŠ	228,90	25.8.2015	19.8.2015	18.9.2015
261	Kosit a. s.	vývoz TDO	798,61	28.8.2015	13.8.2015	31.8.2015
262	EDUCAPLY, s. r. o.	TV skrinka, hračky MŠ	436,00	27.8.2015	20.8.2015	3.9.2015
263	Ing. Peter Mati	verejné obstar. drvička	350,00	26.6.2015	24.6.2015	9.7.2015
264	Slovak Telekom, a. s.	tel. MŠ	18,19	28.8.2015	22.8.2015	9.9.2015
265	Slovak Telekom, a. s.	tel. ZŠ	20,33	28.8.2015	22.8.2015	9.9.2015
266	Slovak Telekom, a. s.	tel. ocú	59,33	31.8.2015	22.8.2015	9.9.2015
267	LLORANT spol. s r. o.	školenie pracovníka	160,00	2.9.2015	2.9.2015	3.9.2015
268	eurobus a. s.	prípl. autobus	47,17	2.9.2015	31.8.2015	14.9.2015
269	EVIL s. r. o.	BOZP fa	69,60	2.9.2015	31.8.2015	14.9.2015
270	UNION POISŤOVŇA, a. s.	poistné deti MŠ	42,24	2.9.2015	27.8.2015	4.9.2015
271	U. S. Steel, s. r. o.	voda uss	1754,83	4.9.2015	31.8.2015	14.9.2015
272	Alena Kozáková	sprac. miezd	138,60	4.9.2015	2.9.2015	11.9.2015
273	SPP a. s.	elektrina	706,00	7.9.2015	31.8.2015	15.9.2015
274	ANTIK telekom s. r. o.	internet ZŠ	29,63	7.9.2015	1.9.2015	15.9.2015
275	RWE Gas Slovensko	plyn	970,00	7.9.2015	1.9.2015	16.9.2015
276	Firma BLESK s. r. o.	polievanie obce	624,00	7.9.2015	31.8.2015	30.9.2015
277	DÔVERA ZP	nedoplatok poistného	99,38	7.9.2015	4.9.2015	18.9.2015
278	ANTIK telekom s. r. o.	internet ZŠ	29,63	7.9.2015	1.9.2015	15.9.2015

<b>Číslo faktúry</b>	<b>Dodávateľ</b>	<b>Predmet fakturácie</b>	<b>Suma v € s DPH</b>	<b>Dátum evidencie</b>	<b>Dátum vystavenia</b>	<b>Dátum splatnosti</b>
279	EVIL s. r. o.	BOZP služby	69,60	5.8.2015	3.8.2015	17.8.2015
280	Slovak Telekom, a. s.	telefon ocú	21,71	9.9.2015	2.9.2015	18.9.2015
281	ANTIK telekom s. r. o.	internet ČOV	29,63	9.9.2015	8.9.2015	14.9.2015
282	DM - SERVIS Kapušany	licenčný popl. kataster net	34,00	10.9.2015	8.9.2015	18.9.2015
283	Peter Seman	stavebný mat. ZŠ	246,10	11.9.2015	11.9.2015	23.9.2015
284	LLORANT spol. s r. o.	školenie	160,00	12.9.2015	11.9.2015	2.9.2015
285	Prvá Komunálna Finančná,a. s.	poistné majetok	165,52	14.9.2015	10.9.2015	15.10.2015
286	VSE a. s.	elektrina ČOV	513,02	14.9.2015	11.9.2015	25.9.2015
287	PP COMP s. r. o.	zošity, pamäťová karta	384,00	17.9.2015	3.9.2015	10.9.2015
288	Komunálna poisťovňa a. s.	poistné ob. voz.	195,03	21.9.2015	18.9.2015	23.9.2015
289	RAABE s. r. o. SR	matematika, SJ, testovanie	22,00	18.9.2015	11.9.2015	9.10.2015
290	Saleziáni don Bosca BA	pracovné zošity ZŠ náb. vých.	66,00	21.9.2015	18.9.2015	2.10.2015
291	EMA, spol. s r. o.	športové potreby ZŠ	381,00	16.9.2015	10.9.2015	24.9.2015
292	Gabriel Vinter	oprava rozhlasu a internetu	529,02	16.9.2015	2.9.2015	16.9.2015
293	ANTIK telekom s. r. o.	internet ZŠ	29,63	9.9.2015	1.9.2015	15.9.2015
294	Ema SOKOĽANY, s. r. o.	potraviny ŠJ	507,68	28.9.2015	28.9.2015	30.9.2015
295	FK TATRA SOKOĽANY	usporiad. programu 80-výr. založ. futb. vých. konc.	1180,00	7.9.2015	30.7.2015	7.8.2015
296	Kosit a. s.	zber TDO	806,50	24.9.2015	9.9.2015	5.10.2015
297	BEKWOODCOTE s. r. o.	farba oplatenie ZŠ	214,18	23.9.2015	18.9.2015	2.10.2015
298	FK TATRA SOKOĽANY	príspevok TJ	2000,00	1.10.2015	1.10.2015	2.10.2015
299	LE CHEQUE DEJENUER s. r. o.	stravné lístky ZŠ	1118,92	30.9.2015	29.9.2015	6.10.2015
300	LE CHEQUE DEJENUER s. r. o.	stravné lístky ocú	510,05	2.10.2015	2.10.2015	6.10.2015
301	Slovak Telekom, a. s.	telefón MŠ	18,19	28.9.2015	20.9.2015	9.10.2015
302	Slovak Telekom, a. s.	telefón ZŠ	18,19	28.9.2015	22.9.2015	9.10.2015
303	Mita plus, s. r. o.	školské pomôcky HN	348,60	5.10.2015	5.10.2015	16.10.2015
304	ANTIK telekom s. r. o.	internet ZŠ	29,63	5.10.2015	10.10.2015	15.10.2015
305	Peter Jurík - LISA	celosl. inform. portál slovakregion	27,88	5.10.2015	1.10.2015	28.10.2015
306	Peter Seman	materiál ZŠ	238,68	5.10.2015	5.10.2015	15.10.2015
307	eurobus a. s.	príplatok autobus	47,17	5.10.2015	30.9.2015	14.10.2015
308	U. S. Steel s. r. o.	voda u. s.	1620,64	5.10.2015	30.9.2015	14.10.2015

<b>Číslo faktúry</b>	<b>Dodávateľ</b>	<b>Predmet fakturácie</b>	<b>Suma v € s DPH</b>	<b>Dátum evidencie</b>	<b>Dátum vystavenia</b>	<b>Dátum splatnosti</b>
309	EVIL s. r. o.	služby BOZP	69,60	5.10.2015	30.9.2015	14.10.2015
310	W - Control, s. r. o.	prevádzk. ob. kanalizácie	564,65	2.10.2015	1.10.2015	15.10.2015
311	Slovak Telekom, a. s.	telefón ocú	59,33	1.10.2015	22.9.2015	9.10.2015
312	BEKWOODCOTE s. r. o.	omietka plot ZŠ	125,40	2.10.2015	2.10.2015	15.10.2015
313	SPP a. s.	elektrina ocú, TJ, ZŠ, MŠ, ihrisko	706,00	6.10.2015	30.9.2015	15.10.2015
314	ANTIK telekom s. r. o.	internet ZŠ	29,63	8.10.2015	1.10.2015	15.10.2015
315	Slovak Telekom, a. s.	telefón ocú	20,65	8.10.2015	2.10.2015	19.10.2015
316	RWE Gas Slovensko	plyn ocú TJ, ZŠ, MŠ	970,00	8.10.2015	2.10.2015	16.10.2015
317	ANTIK telekom s. r. o.	internet ČOV	29,63	6.10.2015	1.10.2015	14.10.2015
318	Alena Kozáková	sparcovanie miezd	138,60	6.10.2015	5.10.2015	15.10.2015
319	Lechstav, s. r. o.	maľovanie priestorov ZŠ	2225,22	12.10.2015	30.9.2015	30.10.2015
320	NOMILAND, s. r. o.	nábytok MŠ	668,80	14.10.2015	2.10.2015	16.10.2015
321	NOMILAND, s. r. o.	lišty nábytok MŠ	59,00	14.10.2015	19.11.2015	3.12.2015
322	Ema SOKOĽANY, s. r. o.	potraviny HN	226,74	28.10.2015	28.10.2015	29.10.2015
323	Ema SOKOĽANY, s. r. o.	potraviny ŠJ	422,66	28.10.2015	28.10.2015	29.10.2015
324	VSE a. s.	elektrina ČOV	539,71	14.10.2015	12.10.2015	26.10.2015
325	KREMER publishing, s. r. o.	maľovánky ZŠ	270,00	16.10.2015	12.10.2015	27.10.2015
326	Kosit a. s.	vývoz TDO	805,79	19.10.2015	7.10.2015	29.10.2015
327	SOFT-GL s. r. o.	školenie školská jedáleň	15,00	19.10.2015	19.10.2015	3.11.2015
328	PP COMP s. r. o.	pamäťová karta. myš poč. folie do lamin. ZŠ	185,60	20.10.2015	5.10.2015	12.10.2015
329	MEP Prešov	vypracovanie žiad. envirofond kanalizácia	480,00	21.10.2015	21.10.2015	29.10.2015
330	Wolters Kluwer s. r. o.	časopis právo pre ROPO a obce	72,00	22.10.2015	20.10.2015	6.11.2015
331	Poradca podnikateľa, spol. s. r. o.	finančný spravodajca	26,40	26.10.2015	23.10.2015	6.11.2015
332	RVC Košice	školenie hlavný kontrolór	175,00	28.10.2015	28.10.2015	29.10.2015
333	Obec Čaňa	náklady spoločný úrad	527,78	27.10.2015	23.10.2015	6.11.2015
334	SILCOM Multimedia SK, s. r. o.	geometria, dopravná výchova ZŠ	199,90	28.10.2015	22.10.2015	5.11.2015
335	Firma BLESK s. r. o.	polievanie obce, preprava odpadu v róm. osade	132,00	23.10.2015	30.9.2015	4.11.2015
336	Slovak Telekom, a. s.	telefón ocú	63,53	29.10.2015	22.10.2015	9.11.2015
337	U. S. Steel s. r. o.	voda	1437,96	2.11.2015	31.10.2015	14.11.2015

<b>Číslo faktúry</b>	<b>Dodávateľ</b>	<b>Predmet fakturácie</b>	<b>Suma v € s DPH</b>	<b>Dátum evidencie</b>	<b>Dátum vystavenia</b>	<b>Dátum splatnosti</b>
338	Komunálna poisťovňa a. s.	poistné auto PO	195,03	26.10.2015	23.10.2015	15.12.2015
339	Slovak Telekom, a. s.	telefón ZŠ	18,66	2.11.2015	22.10.2015	9.11.2015
340	Slovak Telekom, a. s.	telefón ZŠ	18,19	2.11.2015	22.10.2015	9.11.2015
341	ANTIK telekom s. r. o.	internet ZŠ	29,63	4.11.2015	1.11.2015	15.11.2015
342	SPP a. s.	elektrina	706,00	4.11.2015	30.10.2015	16.11.2015
343	eurobus a. s.	príplatok autobus	47,17	5.11.2015	2.11.2015	16.11.2015
344	EVIL s. r. o.	BOZP	69,60	5.11.2015	31.10.2015	14.11.2015
345	RWE Gas Slovensko	plyn ocú, TJ, ZŠ, MŠ	970,00	5.11.2015	1.11.2015	16.11.2015
346	Alena Kozáková	spracovanie miezd	138,60	5.11.2015	4.11.2015	16.11.2015
347	Saleziáni don Bosca BA	prac. zošity náb. vých. ZŠ	66,00	9.11.2015	18.9.2015	16.11.2015
348	ANTIK telekom s. r. o.	internet ZŠ	29,63	6.11.2015	1.11.2015	15.11.2015
349	Slovak Telekom, a. s.	telefón ocú	20,93	6.11.2015	31.10.2015	18.11.2015
350	CVČ Beniakovce	dotácia SCVČ Beniakovce	1064,00	23.11.2015	23.11.2015	24.11.2015
351	FK TATRA SOKOĽANY	dotácia FK Sokolany 4 spl.	2000,00	23.11.2015	23.11.2015	23.11.2015
352	VSE a. s.	elektrina ČOV	542,93	16.11.2015	12.11.2015	26.11.2015
353	Kosit a. s.	vývoz TDO	879,50	16.11.2015	12.11.2015	26.11.2015
354	Datakabinet, s. r. o.	Fa balík služieb ZŠ	399,00	20.11.2015	18.11.2015	26.11.2015
355	PaeDr. Beáta Kseňáková	geom. plán miest. kom. poľná	500,00	18.11.2015	16.11.2015	30.11.2015
356	Firma BLESK s. r. o.	preprava a ulož. kalov ČOV	418,80	18.11.2015	31.10.2015	30.11.2015
357	Firma BLESK s. r. o.	preprava kont. do spaľovne, dovoz pemza	238,80	18.11.2015	31.10.2015	30.11.2015
358	ANTIK telekom s. r. o.	internet ČOV	29,63	18.11.2015	1.11.2015	14.11.2015
359	Eiffage Construction SR, s. r. o.	stavebné práce na stavbe "Sokolany - obecná kanalizácia a ČOV"	52134,49	25.11.2015	25.11.2015	21.12.2015
360	Ema SOKOĽANY, s. r. o.	potraviny HN	204,00	26.11.2015	26.11.2015	30.11.2015
361	Ema SOKOĽANY, s. r. o.	potraviny ŠJ	442,28	26.11.2015	26.11.2015	30.11.2015
362	Slovak Telekom, a. s.	telefón MŠ	18,19	30.11.2015	22.11.2015	9.12.2015
363	Slovak Telekom, a. s.	telefón ZŠ	18,19	30.11.2015	22.11.2015	9.12.2015
364	Gemer Audit	priebežný audit	408,00	27.11.2015	27.11.2015	4.12.2015
365	Nové technológie a služby, s. r. o.	antivirus. program	64,08	26.11.2015	24.11.2015	8.12.2015
366	Slovak Telekom, a. s.	tel. ocú	56,36	27.11.2015	22.11.2015	9.12.2015
367	ZMOS	členský prís. ZMOS	215,98	30.11.2015	20.11.2015	16.12.2015

<b>Číslo faktúry</b>	<b>Dodávateľ</b>	<b>Predmet fakturácie</b>	<b>Suma v € s DPH</b>	<b>Dátum evidencie</b>	<b>Dátum vystavenia</b>	<b>Dátum splatnosti</b>
368	Peter Seman	údržbárske práce ZŠ	164,16	1.12.2015	1.12.2015	10.12.2015
369	U. S. STEEL, s. r. o.	voda uss	1312,57	2.12.2015	30.11.2015	14.12.2015
370	INPROST s. r. o.	obecné noviny	67,60	2.12.2015	1.12.2015	8.12.2015
371	PP COMP s. r. o.	fotopapier, kazeta HP ZŠ	110,60	2.12.2015	23.11.2015	4.12.2015
372	Odpadový hospodár s. r. o.	vzorové dokum. VZN	60,00	2.12.2015	25.11.2015	4.12.2015
373	LE CHEQUE DEJENUER s. r. o.	stravné lístky ocú	51,00	7.12.2015	7.12.2015	14.12.2015
374	ANTIK telekom s. r. o.	internet ZŠ	29,63	4.12.2015	1.12.2015	15.12.2015
375	ANTIK telekom s. r. o.	internet ČOV	29,63	7.12.2015	30.11.2015	14.12.2015
376	AGRO OR s. r. o.	úhrada preplatku dane	1352,82	19.5.2015	18.5.2015	8.12.2015
377	Alena Kozáková	spracovanie miezd	238,60	4.12.2015	3.12.2015	14.12.2015
378	SPP a. s.	elektrina	706,00	4.12.2015	30.11.2015	15.12.2015
379	Prvá Komunálna Finančná, a. s.	poistné majetok	165,52	4.12.2015	2.12.2015	22.12.2015
380	PP COMP s. r. o.	kancelárske potreby ZŠ	182,40	7.12.2015	7.12.2015	14.12.2015
381	PP COMP s. r. o.	kazety HP 363 ZŠ	119,00	7.12.2015	30.11.2015	7.12.2015
382	PP COMP s. r. o.	tonery do tlačiarň ZŠ, MŠ	1015,50	7.12.2015	7.12.2015	14.12.2015
383	Slovak Telekom, a. s.	telefon ocú	20,58	7.12.2015	30.11.2015	18.12.2015
384	TNT spol. s r. o.	poštovné BA	13,58	7.12.2015	3.12.2015	8.12.2015
385	TNT spol. s r. o.	poštovné BA	49,10	7.12.2015	28.11.2015	10.12.2015
386	eurobus a. s.	príplatok autobus	47,17	7.12.2015	9.12.2015	15.12.2015
387	ANTIK telekom s. r. o.	internet ZŠ	29,63	7.12.2015	30.11.2015	15.12.2015
388	Obec Čaňa	dotácia CVČ	19,00	9.12.2015	9.12.2015	10.12.2015
389	Jazero n. o.	dotácia CVČ	19,00	9.12.2015	9.12.2015	10.12.2015
390	Kongregácia sestier CVČ	dotácia CVČ	38,00	9.12.2015	9.12.2015	10.12.2015
391	CVČ LIBA ACADEMY 11	dotácia CVČ	38,00	9.12.2015	9.12.2015	10.12.2015
392	Firma BLESK s. r. o.	preprava kont. v obci	66,00	8.12.2015	30.11.2015	29.12.2015
393	EVIL s. r. o.	služby BOZP	69,60	9.12.2015	30.11.2015	14.12.2015
394	RWE Gas Slovensko	plyn	970,00	10.12.2015	1.12.2015	15.12.2015
395	PP COMP s. r. o.	tlačiareň, kazeta Epson WP, kancel. potreby ZŠ	919,20	10.12.2015	7.12.2015	14.12.2015
396	DRÁČIK - DIVI	hračky MŠ	204,85	11.12.2015	6.12.2015	16.12.2015
397	ELARIN s. r. o.	knihy rozprávky MŠ	166,00	14.12.2015	18.5.2015	15.12.2015

<b>Číslo faktúry</b>	<b>Dodávateľ</b>	<b>Predmet fakturácie</b>	<b>Suma v € s DPH</b>	<b>Dátum evidencie</b>	<b>Dátum vystavenia</b>	<b>Dátum splatnosti</b>
398	Technická inšpekcia a. s.	P'posúdenie PD cesty chodníky	24,00	14.12.2015	9.12.2015	23.12.2015
399	Nové technológie a služby,s. r. o.	monitor, kláves. myš ocú	126,35	14.12.2015	10.12.2015	24.12.2015
400	Domka SCVČ	dotácia CVČ Domka	38,00	15.12.2015	15.12.2015	17.12.2015
401	Mesto Košice	dotácia CVČ mesto Košice	152,00	15.12.2015	15.12.2015	17.12.2015
402	ANTIK telekom s. r. o.	internet ZŠ	29,63	15.12.2015	30.11.2015	15.12.2015
403	VSE a. s.	elektrina ČOV	548,94	16.12.2015	11.12.2015	28.12.2015
404	Kosit a. s.	vývoz TDO	802,45	17.12.2015	2.12.2015	28.12.2015
405	PP COMP s. r. o.	korkové tabule, skartovač. literatúra ZŠ	1071,90	17.12.2015	14.12.2015	21.12.2015
406	PP COMP s. r. o.	počítač. zostava 3ks, notebook, kontajnéry 4ks ZŠ	4839,30	17.12.2015	14.12.2015	21.12.2015
407	Ema SOKOĽANY, s. r. o.	potraviny ŠJ	369,48	21.12.2015	21.12.2015	28.12.2015
408	Ema SOKOĽANY, s. r. o.	potraviny hmotná núdza	162,74	25.12.2015	25.12.2015	28.12.2015
409	Obec Čaňa	spoločný úrad	524,63	21.12.2015	17.12.2015	28.12.2015
410	RVC Košice	školenie pracovníčky	271,66	18.12.2015	14.12.2015	4.1.2016
411	Slovak Telekom, a. s.	telefón ZŠ	18,19	28.12.2015	22.12.2015	29.12.2015
412	Slovak Telekom, a. s.	tel. MŠ	18,19	28.12.2015	22.12.2015	29.12.2015
413	Ing. Karol Vielkievič INKA	stavebný dozor kanál ČOV	624,00	28.12.2015	14.12.2015	29.12.2015
414	PP COMP s. r. o.	rádio magnetofón, accesspoint4xlan ZŠ	722,00	28.12.2015	22.12.2015	29.1.2016