

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
42/2014	7114857266	Za opakovanú dodávku zemného plynu	296,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	05.05.2014
43/2014	112014	Výmena odpadového potrubia	300,00	Uličný Anton Voda-kúrenie-plyn 082 35 Hendrichovce 89 IČO 33873348	Na základe objednávky	07.05.2014
44/2014	14003	Dodávka impregnovaného reziva	935,34	Ing. Mária Lackovičová Jána Nováka 2/A 080 01 Prešov IČO 32930259	Na základe objednávky	13.05.2014
45/2014	14017	Dodávka reziva	27,30	Ing. František Lackovič SLOVPIL Jána Nováka 2/A 080 01 Prešov IČO 34903593	Na základe objednávky	07.05.2014
46/2014	14024	Dodávka impregnovaného reziva	46,87	Ing. František Lackovič SLOVPIL Jána Nováka 2/A 080 01 Prešov IČO 34903593	Na základe objednávky	21.05.2014
47/2014	5252098483	Za hlasové služby	36,43	Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO 35697270	Na základe zmluvy	26.05.2014
48/2014	20753411	Obecné noviny r. 2014	52,00	INPROST, s. r. o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava IČO 31363091	Na základe objednávky	26.05.2014
49/2014	2014400272	Za vývoz komunálneho odpadu	102,28	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	09.06.2014

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
50/2014	7471358306	Za opakovanú dodávku a distribúciu elektriny	647,00	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 36211222	Na základe zmluvy	02.05.2014
51/2014	14003358	Internetové služby 05/2014	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	06.05.2014
52/2014	2762635168	Za hlasové služby	22,55	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	09.06.2014
53/2014	20753411	Doplatok za Obecné noviny na rok 2014	15,60	INPROST, s. r. o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava IČO 31363091	Na základe objednávky	11.06.2014
54/2014	2014097	Za spracovanie miezd 01 – 03 / 2014	68,00	Obec Petrovany 082 53 Petrovany 317 IČO 00327603	Na základe zmluvy	10.06.2014
55/2014	5255809673	Za hlasové služby	30,98	Orange Slovensko, a. s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava IČO 35697270	Na základe zmluvy	26.06.2014
56/2014	2014400344	Za vývoz komunálneho odpadu	114,82	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	08.07.2014
57/2014	1490002948	Za stravné lístky	136,75	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	27.06.2014
58/2014	3763645857	Za hlasové služby	27,90	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	08.07.2014

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
59/2014	14004173	Internetové služby 06/2014	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	05.06.2014
60/2014	152014	Doplatok zmluvnej ceny za dodanie projektu	100,00	Adc team, s. r. o. Matice slovenskej 4760/1 080 01 Prešov IČO 44027907	Na základe zmluvy	30.06.2014
61/2014	7414863169	Vyúčtovacia faktúra za zemný plyn - preplatok	-1957,14	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	04.07.2014
62/2014	5259601672	Za hlasové služby	30,98	Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO 35697270	Na základe zmluvy	26.07.2014
63/2014	2014400408	Za vývoz komunálneho odpadu	100,88	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	12.08.2014
64/2014	7105176499	Za opakovanú dodávku zemného plynu	127,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	25.07.2014
65/2014	2014167	Prekládka autobusovej čakárne	26,40	Ján Farkaš – JANTER 082 38 Ovčie 74 IČO 34904875	Na základe objednávky	12.08.2014
66/2014	172014	Za údržbu verejného osvetlenia za mesiace 01. – 07. 2014	195,00	Peter Haľko 082 37 Široké 46 IČO 40153843	Na základe objednávky	01.08.2014
67/2014	14004908	Internetové služby 07/2014	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	04.07.2014

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
68/2014	4764790267	Za hlasové služby	22,67	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	07.08.2014
69/2014	7268114350	Za opakovanú dodávku zemného plynu	127,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	04.08.2014
70/2014	25614	Za úpravu terénu na parcele č. KN C – 138/2	42,00	JK RACIO, s. r. o. Bardejovská 38 080 01 Prešov IČO 47528222	Na základe objednávky	12.08.2014
71/2014	2014165	Za spracovanie miezd 04 – 06 / 2014	74,80	Obec Petrovany 082 53 Petrovany 317 IČO 00327603	Na základe zmluvy	11.08.2014
72/2014	8101457264	Predplatné mesačníka ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ	72,00	Wolters Kluwer, s. r. o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2 IČO 31348262	Na základe objednávky	20.08.2014
73/2014	5263436281	Za hlasové služby	32,16	Orange Slovensko, a. s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava IČO 35697270	Na základe zmluvy	26.08.2014
74/2014	14005397	Internetové služby 08/2014	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	06.08.2014
75/2014	7485455740	Za opakovanú dodávku a distribúciu elektriny	647,00	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 36211222	Na základe zmluvy	01.08.2014
76/2014	4765764883	Za hlasové služby	24,74	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	08.09.2014

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
77/2014	2014400484	Za vývoz komunálneho odpadu	110,98	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	12.09.2014
78/2014	7273144012	Za opakovanú dodávku zemného plynu	127,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	03.09.2014
79/2014	1490003940	Za stravné lístky	93,98	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	02.09.2014
80/2014	14546	Dobropis k faktúre č. 14083	-64,50	CBS Foto, s. r. o. 974 01 Kynceľová 54 IČO 47560347	Na základe objednávky	10.09.2014
81/2014	141605	Za doménu a webhosting www.stefanovce.ocu.sk obdobie od 01.12.2014 do 30.11.2014	20,00	Webex media, s. r. o. Ostrovského 2 040 01 Košice – Juh	Na základe zmluvy	22.09.2014
82/2014	POB/3826/2014	Poplatok za vydanie potvrdenia	6,00	Prima banka Slovensko, a. s. Hodžova 11, 010 11 Žilina IČO 31575951	Na základe zmluvy	18.09.2014
83/2014	5267344491	Za hlasové služby	30,98	Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO 35697270	Na základe zmluvy	26.09.2014
84/2014	140052	Za audit účtovnej uzávierky k 31.12.2013	100,00	Ing. Andraščík Vladimír 082 36 Lipovce	Na základe zmluvy	24.09.2014
85/2014	14005880	Internetové služby 09/2014	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	04.09.2014
86/2014	2766707810	Za hlasové služby	22,18	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	06.10.2014

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
87/2014	20140073	Práca montážnej plošiny na verejnom osvetlení	121,25	ELEKTROCONTROL, s. r. o. Konštantínova 3 080 01 Prešov IČO 31692729	Na základe objednávky	03.10.2014
88/2014	2014400528	Za vývoz komunálneho odpadu	127,36	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	15.10.2014
89/2014	7184850270	Za opakovanú dodávku zemného plynu	127,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	02.10.2014
90/2014	5269102537	Akciový mobilný telefón	1,00	Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO 35697270	Na základe zmluvy	13.10.2014
91/2014	5271321088	Za hlasové služby a za vykonanie zmien v systéme	40,07	Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO 35697270	Na základe zmluvy	27.10.2014
92/2014	2014297	Ročný licenčný poplatok programu Kataster NET	34,00	Danka Tkáčová DM – Servis Bardejovska 642/2 082 12 Kapušany IČO 43330282	Na základe zmluvy	24.10.2014
93/2014	202014	Za údržbu verejného osvetlenia za mesiace 08. – 10. 2014	292,00	Peter Haľko 082 37 Široké 46 IČO 40153843	Na základe objednávky	24.10.2014
94/2014	14006356	Internetové služby 10/2014	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	03.10.2014
95/2014	8767648374	Za hlasové služby	22,18	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	07.11.2014

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
96/2014	2014400585	Za vývoz komunálneho odpadu (Pravidelný vývoz komunálneho odpadu a za vývoz veľkoobjemového kontajnera)	298,62	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	10.11.2014
97/2014	7283152551	Za opakovanú dodávku zemného plynu	127,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	04.11.2014
98/2014	1052014	Odborná prehliadka elektrického zariadenia objektu požiarnej zbrojnice	60,00	Ján Letovaneč Budovateľská 27 821 08 Bratislava IČO 41479777	Na základe objednávky	11.12.2014
99/2014	2014223	Za spracovanie miezd 07 – 09 / 2014	68,00	Obec Petrovany 082 53 Petrovany 317 IČO 00327603	Na základe zmluvy	11.11.2014
100/2014	1490005247	Za stravné lístky	112,98	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	11.11.2014
101/2014	201426	Stavebné práce (Hasičská zbrojnica)	23985,74	Prefer, s. r. o. Jilemnického 3 080 01 Prešov IČO 36461008	Na základe zmluvy	21.11.2014
102/2014	20141239	Vlajka SR, vlajka EU	20,00	LIM PO, s. r. o. Jesenná 1 080 05 Prešov IČO 36498980	Na základe objednávky	13.11.2014
103/2014	99754510	Predplatné mesačníka „Verejná správa 2015“ - doplatok	39,00	PORADCA, s. r. o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina IČO 36371271	Na základe objednávky	14.11.2014
104/2014	201499045	Dodávka a montáž zariadenia interiéru KD	12584,66	ANATT, s. r. o. Tehelná 1334/52 080 01 Prešov IČO 31682596	Na základe zmluvy	19.11.2014

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
105/2014	140053	Služby externého manažmentu (Požiarna zbrojnica)	879,58	Euro Funds Consulting, s. r. o. Tehelná 52, 080 01 Prešov IČO 44459432	Na základe zmluvy	19.11.2014
106/2014	140054	Služby externého manažmentu (Vybavenie interiéru KD)	493,82	Euro Funds Consulting, s. r. o. Tehelná 52, 080 01 Prešov IČO 44459432	Na základe zmluvy	19.11.2014
107/2014	2014100116	Oprava počítača	35,72	SMILES SK, s. r. o. Nábrežná 4417/10 080 01 Prešov IČO 46866736	Na základe objednávky	27.11.2014
108/2014	7140407804	Splátka nájmu	27,75	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava IČO 17335345	Na základe zmluvy	01.12.2014
109/2014	14006840	Internetové služby 11/2014	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	06.11.2014
110/2014	7415481797	Za opakovanú dodávku a distribúciu elektriny	647,00	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 36211222	Na základe zmluvy	06.11.2014
111/2014	2014400663	Za vývoz komunálneho odpadu	104,37	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	10.12.2014
112/2014	5768597331	Za hlasové služby	22,34	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	10.12.2014
113/2014	2014602	Školné – základná príprava členov hasičskej jednotky	210,00	DPO SR Odborná škola požiarnej ochrany Kuzmányho č. 36 036 01 Martin IČO 00177474	Na základe objednávky	10.12.2014

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
114/2014	7164921393	Za opakovanú dodávku zemného plynu	127,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	02.12.2014
115/2014	OPS28092014	Ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov	39,96	Prima banka Slovensko, a. s. Hodžova 11, 010 11 Žilina IČO 31575951	Na základe zmluvy	12.12.2014
116/2014	20753511	Obecné noviny na rok 2015	67,60	INPROST, s. r. o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava IČO 31363091	Na základe objednávky	01.12.2014
117/2014	2014100037	Renovácia toneru Lexmark(2 ks)	70,00	TonerPrint, s. r. o. Levočská 4 080 01 Prešov IČO 46065563	Na základe objednávky	11.12.2014
118/2014	1141225	Daňové tlačivá	11,30	CART PRINT, s. r. o. Štúrova 57/B 949 01 Nitra IČO 34131159	Na základe objednávky	22.12.2014
119/2014	20140619	Vrecia na odpad (70 x 110, 150 ks)	14,40	FIAM, s. r. o. Strojnícka 13 080 01 Prešov IČO 31718663	Na základe objednávky	18.12.2014
120/2014	5279341725	Za hlasové služby	30,00	Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO 35697270	Na základe zmluvy	30.12.2014
121/2014	201409	Služby stavebného dozora	700,00	MOVYROB, s. r. o. Železničiarska 4 080 01 Prešov IČO 36779598	Na základe objednávky	16.01.2014
122/2014	14007292	Internetové služby 12/2014	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	04.12.2014

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
123/2014	2142019668	Kalendáre 2015	171,07	ŠEVT, a. s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava IČO 31331131	Na základe objednávky	31.12.2014
124/2014	9769545917	Za hlasové služby	22,18	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	08.01.2015
125/2014	2014400708	Za vývoz komunálneho odpadu	108,54	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	13.01.2015
126/2014	7220165215	Finančné vysporiadanie za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2014	916,18	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 36211222	Na základe zmluvy	16.01.2015
127/2014	7425192894	Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 19.06.2014 – 31.12.2014	-300,16	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	19.01.2015