

2012

Por. číslo	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry	Nezdaniteľný základ	Cena bez DPH	DPH %	Cena s DPH	Deň, kedy faktúra			Spôsob úhrady	Potvrdenie o prevzatí		Dátum vrátenia
			€	€		€	došla-bola odoslaná	je splatná	bola uhradená		dátum	podpis	
1	DSS KRAĽOVCE	159/2011				646,80	2.1	11.1	4.2		2.1	Katol	
2	KOMUNÁLNA poisť.	6807818872				147,50	4.1	14.2	30/1		4.1	Katol	
3	FURA s.r.o	13981/11				940,49	5.1	14.1			5.1	Katol	
4	Imrich Kolodaj, Orlová 47	01/2012				166,10	10.1	30.1	30/1		10.1	Katol	
5	Slovak Telecom	4734064246				48,49	10.1	17.1	25.1		10.1	Katol	
6	Slovak Telecom	0739105350				18,96	10.1	17.1	25.1		10.1	Katol	
7	Spoločnosť Osk Beniakovec	28/9P7/11				1313,50	11.1	14dec			11.1	Katol	
8	Spoločnosť Osk Beniakovec	28/12/11				61,10	11.1	14dec			11.1	Katol	
9	-	28/14/12				544,71	11.1	14dec	47/2		11.1	Katol	
10	Kooperatíva	6584546030				14,49	10.1	-	25.1		12.1	Katol	
11	Kooperatíva	6004167151				216,49	11.1	-	30.1		11.1	Katol	
12	Devia Banka	CEN/2493/2011				39,56	16.1	14dec	25.1		16.1	Katol	
13	Práca podnikateľa	2128017832				27,19	18.1	23.1	25.1		18.1	Katol	
14	Fura	14722/11				20,10	18.1	25.12	25.1		18.1	Katol	
15	Slovak Telecom	700653953				0,02	23.1	3.2	7.2		23.1	Katol	
16	Práca komunálna Finančná					4,26	24.1	3.2	7.2		24.1	Katol	
17	-					34,86	24.1	3.2	7.2		24.1	Katol	
18	UPSVA R	došlo viačny 09-12-2011				41,-	24.1	24.1	25.1		24.1	Katol	
19	AGROPLUS s.r.o	17532				69,60	24.1	27.1	30/1		27.1	Katol	
20	VSE	2220001983				4778,21	27.1	27.1	30/1		27.1	Katol	
21	AGRO plus	17516				192,60	27.1	7.2	30/1		27.1	Katol	
22	FURA	1518411				14,40	30.1	2.2	31/1		30.1	Katol	
23	MEDIATEL	11123/407				150,-	31.1		4.2			Katol	
24	VSE	2220001983				3.416,-	3.2	8.2	4.2		3.2	Katol	
25	DSS Kráľovec	11/2012				926,55	3.2	10.2	1.3		3.2	Katol	
26	SOZA	2121103934				14,88	3.2	15.2	7.2		3.2	Katol	

Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry	Nezdaniteľný základ €	Cena bez DPH €	DPH %	Cena s DPH €	Deň, kedy faktúra			Spôsob úhrady	Potvrdenie o prevzatí		Dátum vrátenia
						došla-bola odoslaná	je splatná	bola uhradená		dátum	podpis	
RWE Slovensko	3010007083				847,00	7.2	15.2	17.2		7.2	[signature]	
FUZA sro	324/2				648,16	8.2	14.2			8.2	[signature]	
Slovak Telekom	9735075143				47,28	8.2	17.2	17/2		8.2	[signature]	
Slovak Telekom	4735115383				18,96	8.2	17.2	17/2		8.2	[signature]	
M. JUREK GASTAR	212002				20,00	9.2	20.2			9.2	[signature]	
Spol. Oce Beniarovce	28/09/12				57,12	9.2	14.01			9.2	[signature]	
OPTINAX - Amador Sobol	2120098				66,-	10.2	21.1	17/2		10.2	[signature]	
FURA	1074/12				240,-			17/2				
Kyriand Galhúry	12010				350,00	17.2	22.2	13.4		17.2	[signature]	
Platimír Sobol	4/2/2012				80,-	20.2	28.2	12.3		20.2	[signature]	
Platimír Sobol	3/2/2012				557,50	20.2	2.3	13.4		20.2	[signature]	
Platimír Sobol	2/2/2012				430,-	20.2	25.2			20.2	[signature]	
Dr. Milan Kucer	0020/2012				117,00	21.2	6.3	12.3		21.2	[signature]	
Dr. Milan Kucer	0021/2012				75,00	21.2	6.3	12.3		21.2	[signature]	
Sobol - Jozef Nemec	152012				60,00	24.2	8.3	2.3		24.2	[signature]	
VKS	00170291				135,00	27.2	9.3	2.3		27.2	[signature]	
VKS					171,89	27.2	9.3	2.3		27.2	[signature]	
T-Mobile Slovak Telekom	7201847098				15,14	29.2	2.3	2.3		29.2	[signature]	
Orange	0125449538				123,47	29.2	2.3	2.3		29.2	[signature]	
RTVS	8800324624				14,92	28.2	2.3	2.3		28.2	[signature]	
Proz Komunálna Trnava	880-2023-369				93,20	1.3	2.3	2.3		1.3	[signature]	
Agro Plus s.r.o.	17554				333,84	29.2	14.1	5.4		29.2	[signature]	
RWE	3010007083				847,00	6.3		12.3		6.3	[signature]	
Slovak Telekom	173601962				47,81	7.3		12.3		7.3	[signature]	
	1736112034				19,54	7.3		12.3		7.3	[signature]	
						7.3				7.3	[signature]	
DSS Kežbov	14/2012				672,45	7.3		5.4		7.3	[signature]	

Por. číslo	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry	Nezdaniteľný základ	Cena bez DPH	DPH %	Cena s DPH	Deň, kedy faktúra			Spôsob úhrady	Potvrdenie o prevzatí		Dátum vrátenia
			€	€		€	došla-bola odoslaná	je splatná	bola uhradená		dátum	podpis	
23	Juraj Gábor	212004				50,50	7.3	12.3	12.3		7.3	AG	
24	WLB	90171497				25,52	8.3	22.3	11.3		7.3	AG	
25	DPO - Koma	170312				140,-	8.3	10.4	12.3		8.3	AG	
26	Euia	1727/12				650,06	12.3	14.3	19.3		12.3	AG	
27	VUS	2115715721				63,54	12.3	26.3	19.3		12.3	AG	
28	Spol. Du' Beviarone	28/02/2012				56,80	12.3	14.4	19.3		12.3	AG	
29	WS	2115721295				19,68	16.3	2.4	19.3		16.3	AG	
30	WS	2115721294				33,71	16.3	2.4	19.3		16.3	AG	
31	Obc. komunálna firma	1080-2023.361				0,18	19.3	15.4	5.4		19.3	AG	
32	Obc. komunálna firma	130-2027.361				418 16,00	19.3	21.3	5.4		19.3	AG	
33	Topel - h. na pláči	f/120679				176,94	20.3	25.3	5.4		20.3	AG	
34	Global Telekom	4203029785				0,72	23.3	2.4	5.4			AG	
35	Orange	0125449538				153,08	16.3	5.4	5.4		26.3	AG	
37	DSS Kiskone	36/2012				799,15	2.4	11.4	15.4		2.4	AG	
38	Komunálna poisť.	5002219276				110,58	10.4				10.4	AG	
39	Práca v súkromí	1202313300				19,98	11.4		27.4		11.4	AG	
40	FURA	2816/12				649,31	11.4	14.4	27.4		11.4	AG	
41	PWE	301007083				847,00	11.4	16.4	15.4		11.4	AG	
42	Spol. Du' Beviarone	28/3/12				58,16	12.4	14.4	27.4		12.4	AG	
43	Global Telekom	073706582				49,94	13.4	17.4			13.4	AG	
44	Global Telekom	77370580				18,96	13.4	12.4	24.4		13.4	AG	
45	DHB s.r.o.	112004				100,00	14.4	24.4	27.4		14.4	AG	
46	KATR - Kom. firma	212012				200,16	17.4	28.4	27.4		17.4	AG	
47	Komunálna poisťovňa	6807819572				147,50	19.4	11.5	27.4		19.4	AG	
48	Orange	115449538				146,28	15.4	6.5	2.5		20.4	AG	
49	FURA s.r.o.	3982/12				14,40	26.4	4.5	2.5		26.4	AG	

or. slo	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry	Nezdaniteľný základ	Cena bez DPH	DPH %	Cena s DPH	Deň, kedy faktúra			Spôsob úhrady	Potvrdenie o prevzatí		Dátum vrátenia	
							došla	bola odoslaná	je splatná		bola uhradená	dátum		podpis
							€	€	€					
10	VSE					3.496,00			2.5					
11	VSE					130,00			2.5					
12	JSS - Kráľovec						2.5	11.5						
13	FURZA	4402/12				642,29	2.5	14.5	15.5					
14	Kubica Rilumja	12382				9,45	4.5	14.5	14.5					
15	Andujčiarov Danielu	2012003				50,00	4.5	-						
16	Telekom	773810024				18,96	9.5	14.5	10.5					
17	Telekom	5738060269				47,28	9.5	17.5	15.5					
18	maub (GD)					400			11.5	2.5				
19	Spol. och. prevažne	28/4/12				48,16	14.5	14.5	15.5					
20	NES Košice	5590010041				83,65	14.5	24.5	15.5					
21	CEANEX	1125449538				127,25	24.5	5.6						
22	RWE peyn	3010007083				847,00	20.5		22.5					
23	JSS Kráľovec	62/12012				945,10	4.6	10.6						
24	FURZA	5247/12				504,00	1.6	10.6	9.6					
25	FURZA	5566/12				640,25	6.6	14.6						
26	ky. GASPÁR JURAJ	212021				23,60	6.6	18.6						
27	RWE	3010007083				847,00	6.6	11.6						
28	kos' Komunálna trnava	0802023.361				93,38	6.6	1.7						
29	Global Telekom	2739092703				19,86	4.6	17.6						
30	Global Telekom	4739053290				57,44	7.6	17.6						
31	SHENIP PEX RDD					169,66			4.6					
32	VUS - Košice	21160217256				64,80	11.6							
33	Almuda' juhu	200306362				7,68	11.6	20.6						
34	Jin' G' juhu	20120041				15,00	11.6							
35	Spol. och. prevažne	280512				48,16	12.6							

Por. číslo	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry	Nezdaniteľný základ	Cena bez DPH	DPH %	Cena s DPH	Deň, kedy faktúra			Spôsob úhrady	Potvrdenie o prevzatí		Dátum vrátenia
			€	€		€	došla-bola odoslaná	je splatná	bola uhradená		dátum	podpis	
06	OPTIMAX - M. Juhos	20120157				32,98	14.6	20.6	21.6				
07	SHENIP PEX	10812288				149,28	14.6	18.6	19.6				
08	VUS Kráľov	2116033687				32,22	18.6	2.7	21.6				
09	ORANGE	0125449128				167,23	22.6	6.7	28.6				
10	OPTIMA (toner)	21200559				46,70	25.6	28.6	28.6				
11	VUS	211613521				7,67	4.7	19.7	16.7				
12	FUR4	6768112				966,82	4.7	14.7	26.7				
13	RWE	4947008400				847,00	6.7	17.7	16.7				
14	DSS Kráľovce	75/2012				799,-	6.7	17.7					
15	Komunálna prev.	2				49,21							
16	Blovak Telekom	2740047840				49,21	10.7	18.7	16.7				
17	Spol. odk. Bratislava	28/V2/12				572,85	18.7	14.8	26.7				
18	-	29/SP1/12				578,50	11.7	14.8	26.7				
19	-	28/16/12				48,16	11.7	14.8	16.7				
20	Wibeo medic s.r.o	12 ZF 0599				50,40	12.7	20.7	16.7				
21	UPSVA R Košice - mätla doleie					97,-	30.7	30.7					
22	FUR4 SRO	7948/12				14,40	27.7		7.8				
23	ORANGE	950004200				110,73	20.7		7.8				
24	VSE	2220001983				3416,00	31.7	8.8	9.8				
25	VSE	2220180729				239,00	31.7	8.8	7.8				
26	RWE	4497001920				847,00	6.8	11.8	7.8				
27	ENRICO HAJDANY	20120005				269,99	7.8	9.8	7.8				
28	Elcom Telekom	0741043962				67,68	6.8	14.8	10.8				
29	Spol. odk. Bratislava	4741082905				18,96	6.8	14.8	10.8				
30	Michalov. distrikt	1900096129				185,-	9.8	14.8	10.8				
31	Fur4 SRO	1235/11				116,98	14.8	14.8	14.8				

Por. číslo	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry	Nezdaniteľný základ	Cena bez DPH	DPH %	Cena s DPH	Deň, kedy faktúra			Spôsob úhrady	Potvrdenie o prevzatí		Dátum vrátenia
			€	€		€	došla-bola odoslaná	je splatná	bola uhradená		dátum	podpis	
131	Spoločnosť bel	28/07/12				45,84	2.8	14.8			15.8	petriš	
132	Orange	0125449538				116,63	24.8	3.9			24.8	petriš	
133	Eura					666,-		3.9				cancelovan!	
134	Eura	431312				77,24	28.8	3/9				doplacok!	
135	HK hlas	1208025				133,00	27.8	3/9			27.8	petriš	
136	BOROVÍ - Zoltán Tóth	231/2012				569,00	3.9	31.8			3.9	petriš	
137	MHAKO s.r.o.	112022				5.975,20	5.9	18.9			5.9	petriš	
138	RWE	3010007083				847,00	5.9	18.9			5.9	petriš	
139	FURA s.r.o.	955212				645,56	5.9	14.9			5.9	petriš	
140	Komunálna poisť.	6807818572				147,50	4.9	12/9			7.9	petriš	
141	Spoločnosť slovenská s.r.o.	2012043				435,82	4.9	12/9			4.9	petriš	
142	Telecom	6742072534				18,96	10.9	12/9			10.9	petriš	
143	Telecom	4742033836				47,95	10.9	12/9			10.9	petriš	
144	Tiskov Vank	2012022				20,00	10.9	12/9			10.9	petriš	
145	VIS	2116351233				49,10	17.9	24/9			17.9	petriš	
146	VIS	2116351222				7,64	17.9	24/9			17.9	petriš	
147	VIS	2116350890				30,68	17.9	25/9			17.9	petriš	
148	Spol. Qca' Omniazone	28/08/12				45,84	17.9	24/9			17.9	petriš	
149	Koza Komunálna poisť.	080-2023.361				93,38	17.9	25/9			17.9	petriš	
150	VIS	2116346876				64,80	17.9	24/9			17.9	petriš	
151	VIS	2116353885				1,54	19.9	25/9			19.9	petriš	
152	MAQUITA	2012201972				21,90	21.9	25/9			21.9	petriš	
153	ORANGE SLOVENSKE	0125449538				114,89	24.9	25/9			24.9	petriš	
154	by. Krizmint Bratislava	12051				350,00	25.9			18/10	25.9	petriš	
155	Kristalrod	6061746526				9,92	2.10				2.10	petriš	
156	DSS Kralove	104/2012				1024,10	2.10				2.10	petriš	

Por. číslo	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry	Nezdaniteľný základ €	Cena bez DPH €	DPH %	Cena s DPH €	Deň, kedy faktúra			Spôsob úhrady	Potvrdenie o prevzatí		Dátum vrátenia
							došla-bela odeslaná	je splatná	bola uhradená		dátum	podpis	
157	RWE Gas Slovensko	301007083				847,00	3.10	15.10		BP	3.10	<i>[signature]</i>	
158	FURIA s.r.o	10747/12				649,69	5.10	14.10		BP	9.10	<i>[signature]</i>	
159	Slovak Telecom	9743050838				18,96	9.10	17.10		BP	9.10	<i>[signature]</i>	
160	Slovak Telecom	9743051178				49,19	9.10	17.10		BP	9.10	<i>[signature]</i>	
161	VIG Komin	90193624				7,64	10.10	22.10		BP	10.10	<i>[signature]</i>	
162	PELADCH s.r.o	328 80138				24,40	11.10	31.10		BP	11.10	<i>[signature]</i>	
163	IZUA EDITON s.r.o	832240562				64,66	11.10	25.10	31.10	BP	11.10	<i>[signature]</i>	
164	STROJNÝ OBECNÝ ÚRAD	28/09/12				48/10	16.10	14.11	18/10	BP	11.10	<i>[signature]</i>	
165	Kooperatív	6504167151				216,99	22.10	1.1.2013		BP	23.10	<i>[signature]</i>	
166	Furie s.r.o	11974/12				14,40	23.10	2.11	26/10	BP	23.10	<i>[signature]</i>	
167	Slovak Telecom	7210670126				11,93	23.10	3.11	26/10			<i>[signature]</i>	
168	ORANGE SLOVAKIA	0125449838				112,05	24.10	5.11	26/10	BP	24.10	<i>[signature]</i>	
169	RWE					848,66	25.10	30.10	26/10	BP	25.10	<i>[signature]</i>	
170	JURAJ GASPAR - EPOCA	212045				40,00	25.10	8.11		BP	25.10	<i>[signature]</i>	
171	USE	2220180729				230,00	29.10	8.11		BP	29.10	<i>[signature]</i>	
172	USE	2220060833				3473,00	2.11	8.11		BP	2.11	<i>[signature]</i>	
173	PLYNOSERVIS - Komár H.	912012				111,-	2.11			BP	2.11	<i>[signature]</i>	
174	ANDREJČÁKOVÁ DANIELA	2012037				40,00	2.11	11.10		BP	2.11	<i>[signature]</i>	
175	RWE	3011007083				847,00	6.11	16.11	9/11	BP	6.11	<i>[signature]</i>	
176	FURIA	12486/12				645,11	6.11	14.11	9/11	BP	6.11	<i>[signature]</i>	
177	DSS	117/12				711,65	5.11	5.11	9/11	BP	6.11	<i>[signature]</i>	
178	Slovak Telecom	2744047626				22,87	7.11	17.11	9/11	BP	7.11	<i>[signature]</i>	
179	Slovak Telecom	2744009224				47,80	7.11	17.11	9/11	BP	7.11	<i>[signature]</i>	
180	PELADCH s.r.o	1213569				16,20	7.11	16.11	9/11	BP	7.11	<i>[signature]</i>	
181	HPA Slovakia	2012060				210,91	8.11	5.11		BP	7.11	<i>[signature]</i>	
182	Spol. podnikateľ	2810/12				52,48	12.11	14.11		BP	12.11	<i>[signature]</i>	

Por. číslo	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry	Nezdaniteľný základ	Cena bez DPH	DPH %	Cena s DPH	Deň, kedy faktúra			Spôsob úhrady	Potvrdenie o prevzatí		Dátum vrátenia
			€	€		€	došla-bola odoslaná	je splatná	bola uhradená		dátum	podpis	
183	Poradenie podnikateľu	1210081300				19,98	9.11	19.11		BP	15.11	[signature]	
184	NOVI land s.r.o., LE	1215327				407,06	14.11	24.11		BP	10.11	[signature]	
185	TCPSET	121659				12,60	20.11	28.11		BP	20.11	[signature]	
186	Služba Telecom	7211745534				11,93	21.11	3.12		BP	21.11	[signature]	
187	SMOS	012013				435,52	3.12	3.12	11/12	BP	3.12	[signature]	
188	Služ. pošta	281306362				17,20	3.12	3.12	11/12	BP	3.12	[signature]	
189	EDUCADRAY s.r.o	1211075				110,70	3.12	3.12	11/12	BP	3.12	[signature]	
190	ORANGE	0125449158				174,89	3.12	3.12	10/12	BP	3.12	[signature]	
191	TURA s.r.o	5				342,00	3.12	3.12	11/12	BP	3.12	[signature]	
192	TURA s.r.o	1369212				967,54	5.12		14/12			[signature]	
193	RWE	4067003637				857,00	5.12		13/12			[signature]	
194	Služba Telecom	8745110216				48,64	7.12		11/12			[signature]	
195	Služ. komunikácia	010-2023.361				93,38	7.12		11/12			[signature]	
196	Služba Telecom	8745048185				822,72	7.12		11/12			[signature]	
197	Služ. Tibeto	2012029				20,00	7.12		11/12			[signature]	
198	Služba Telekomunikácií	1210396100				19,98	7.12		11/12			[signature]	
199	Služ. bei Beurs	28/11/12				48,16	10.12		11/12			[signature]	
200	VIS	2116671128				64,09	12.12					[signature]	
201	VIS	2116672364				1,54	12.12					[signature]	
202	Komunikácia poisťovní	5002218276				210,88	1.1.2013					[signature]	
203	Poradenie podnikateľu	5912021541				46,00	24.12					[signature]	
204	VIS	2116674121				32,22	29.12					[signature]	
205	VIS	2116674120				7,67	31.12					[signature]	
206	Andrijašovič s.r.o.	1012039				124,90						[signature]	
207	Služba Telecom	721284273				12,29	31.12					[signature]	
208	ZSS Križovce	129/2012				869,10	31.12					[signature]	