

## ZOZNAM FAKTÚR za rok 2013

IČO: 00 322 571

Názov: Obec Smilno

Sídlo: Smilno 194, 086 33

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Suma	Mena
3001	27953311	31363091	Inprost s.r.o.	Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1	7.1.2013	21.1.2013	21.1.2013	52,00	Eur
Obecné noviny od čísla 1 po číslo 52 za rok 2013									
3002	7277665855	35815256	SPP a.s. Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	7.1.2013	21.1.2013	14.1.2013	188,00	Eur
Za odber zemného plynu za obdobie od 1.1.2013 do 31.1.2013									
3003	7277666000	35815256	SPP a.s. Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	7.1.2013	21.1.2013	10.1.2013	89,00	Eur
Za odber zemného plynu za obdobie 1.1.2013 - 31.1.2013 za školský byt									
3004	2130048795	35905972	Energetické centrum, a.s.	Sartorisova 10, 821 08 Bratislava	10.1.2013	24.1.2013	10.1.2013	100,00	Eur
Elektrická energia za kultúrno-správnú budovu Smilno									
3005	2130048794	35905972	Energetické centrum, a.s.	Sartorisova 10, 821 08 Bratislava	10.1.2013	24.1.2013	10.1.2013	3,40	Eur
Elektrická energia za starú predajňu potravín									
3006	2130048799	35905972	Energetické centrum, a.s.	Sartorisova 10, 821 08 Bratislava	10.1.2013	24.1.2013	10.1.2013	46,70	Eur
Elektrická energia za budovu TJ Smilno									
3007	2130048798	35905972	Energetické centrum, a.s.	Sartorisova 10, 821 08 Bratislava	10.1.2013	24.1.2013	10.1.2013	16,70	Eur
Elektrická energia za školský byt									
3008	2130048797	35905972	Energetické centrum, a.s.	Sartorisova 10, 821 08 Bratislava	10.1.2013	24.1.2013	10.1.2013	57,00	Eur
Elektrická energia za Dom nádeje									
3009	2130048796	35905972	Energetické centrum, a.s.	Sartorisova 10, 821 08 Bratislava	10.1.2013	24.1.2013	10.1.2013	150,00	Eur
Elektrická energia za verejné osvetlenie									
3010	130001	33967695	Jozef Šimco - ZEKO	Hlavná 2195 085 01 Dlhá Lúka	10.1.2013	24.1.2013	5.2.2013	288,00	Eur
Výroba kovovej konštrukcie na čakáreň autobusovej zastávky									
3011	113011732	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Vajnorská 32 831 03 Bratislava	10.1.2013	24.1.2013	21.1.2013	893,42	Eur
Stravné lístky									
3012	7415729049	35815256	SPP a.s. Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	21.1.2013	4.2.2013	28.1.2013	286,74	Eur
Nedoplatok za dodávku plynu za obdobie od 19.9.2012 do 31.12.2012									
3013	7300254942	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	21.1.2013	4.2.2013	24.1.2013	47,18	Eur
Mobilný telefón 0904 555 473 za obdobie od 8.12.2012 do 7.1.2013									
3014	13519	34515119	Raab, Stanislav Raab	Gorkého 15, 085 01 Bardejov	21.1.2013	4.2.2013	21.1.2013	52,52	Eur
Autosúčiastky									
3015	132012131	33531137	ADAMS potraviny	Smilno 168 086 33 Zborov	21.1.2013	4.2.2013	21.1.2013	45,61	Eur
Potraviny a všeobecný materiál									
3016	2311001830		Slovakia Energy s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	23.1.2013	28.2.2013	23.1.2013	-2,99	Eur
Preplatok za elektrickú energiu									
3017	703325	31363091	Inprost Bratislava	Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1	21.1.2013	28.2.2013	5.2.2013	35,00	Eur
Tlačivá k daňovému priznaniu dane z nehnuteľností.									
3018	1604312		FURA s.r.o.	SNP 77 044 42 Rozhanovce	23.1.2013	31.1.2013	5.2.2013	14,40	Eur
Za spracovanie tlačív k hláseniu odpadu.									
3019	2131100262	178454	SOZA	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	23.1.2013	6.2.2013	5.2.2013	20,40	Eur
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel na základe Autorského zákona									
3020	7414775077	35815256	SPP a.s. Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	23.1.2013	6.2.2013	5.2.2013	201,54	Eur
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 19.9.2012 do 31.12.2012									

<b>3021</b>	13031	17277515	Mgr. Miron Kantulak	Štefaniková 61, 085 63 Bardejov	24.1.2013	7.2.2013	5.2.2013	44,40	Eur
Zverejnenie inzercie v Bardejovských novostiach.									
<b>3022</b>	7312639898	35815256	SPP a.s. Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	4.2.2013	18.2.2013	5.2.2013	89,00	Eur
Dodávka plynu do školského bytu za obdobie od 1.2.2013 do 28.2.2013									
<b>3023</b>	7312639550	35815256	SPP a.s. Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	4.2.2013	18.2.2013	14.2.2013	183,00	Eur
Fakturácia plynu za obdobie 1.2.2013 - 28.2.2013 pre kultúrno-správnú budovu									
<b>3024</b>	4113	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77 044 42 Rozhanovce	4.2.2013	18.2.2013		129,60	Eur
Dodané vrecia a harmonogramy na rok 2013.									
<b>3025</b>	2130048795		Energetické Centrum a.s.	Sartorisova 10 821 08 Bratislava	5.2.2013	19.2.2013	5.2.2013	100,00	Eur
Elektrická energia									
<b>3026</b>	2130048799	35763469	Slovak Telekom, a.s.,	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	21.1.2013	4.2.2013	24.1.2013	47,18	Eur
Telefónny poplatok za obdobie 8.12.2012 - 7.1.2013 za mob. č. 0904 555 473									
<b>3027</b>	2130048798	35905972	Energetické Centrum a.s.	Sartorisova 10 821 08 Bratislava	5.2.2013	19.2.2013	5.2.2013	16,70	Eur
Elektrická energia za školský byt									
<b>3028</b>	2130048797	35905972	Energetické Centrum a.s.	Sartorisova 10 821 08 Bratislava	5.2.2013	19.2.2013	5.2.2013	57,00	Eur
Elektrická energia za Dom nádeje									
<b>3029</b>	2130048796	35905972	Energetické Centrum a.s.	Sartorisova 10 821 08 Bratislava	5.2.2013	19.2.2013	5.2.2013	150,00	Eur
Elektrická energia za verejné osvetlenie									
<b>3030</b>	2130048794	35905972	Energetické Centrum a.s.	Sartorisova 10 821 08 Bratislava	5.2.2013	19.2.2013	5.2.2013	3,40	Eur
Elektrická energia za starú predajňu potravín									
<b>3031</b>	29813	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77 044 42 Rozhanovce	8.2.2013	22.2.2013	8.2.2013	493,79	Eur
Služby podľa rozpisu za obdobie január / 2013 zmesový komunálny odpad									
<b>3032</b>	2013005	10665731	Miroslav Cmar Autobard	Priemyselná 1438 085 01 Bardejov	8.2.2013	22.2.2013	8.2.2013	11,48	Eur
Autosúčiastky									
<b>3033</b>	746950160	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	8.2.2013	22.2.2013	15.2.2013	31,88	Eur
Telefónny poplatok za pevnú linku č. 054 / 4798 202 za obdobie od 1.1.2013 do 31.1.2013									
<b>3034</b>	1746950183	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	8.2.2013	22.2.2013	15.2.2013	18,71	Eur
Poplatok za internet za obdobie od 1.1.2013 do 31.1.2013									
<b>3035</b>	7301384518	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	15.2.2013	1.3.2013	22.2.2013	50,00	Eur
Telefónny poplatok za mobil 0904 555473 za obdobie 8.1.2013 - 7.2.2013									
<b>3036</b>	130098	36502731	ELEKTROMONT., s.r.o. J.M.P.	Kľušovská Zábava 086 22	22.2.2013	8.3.2013	22.2.2013	60,30	Eur
údržba verejného osvetlenia									
<b>3037</b>	7282707457	35815256	SPP a.s. Slovenský plynárený	Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	5.3.2013	19.3.2013	5.3.2013	89,00	Eur
Dodávka zemného plynu za obdobie od 1.3.2013 - 31.3.2013 školský byt									
<b>3038</b>	2130048795	35905972	Energetické Centrum a.s.	Sartorisova 10 821 08 Bratislava	5.3.2013	19.3.2013	5.3.2013	100,00	Eur
Dodávka elektrickej energie za kultúrny dom									
<b>3039</b>	2130048794	35905972	Energetické Centrum a.s.	Sartorisova 10 821 08 Bratislava	5.3.2013	19.3.2013	5.3.2013	3,40	Eur
Elektrická energia stará predajňa potravín									
<b>3040</b>	2130048796	35905972	Energetické Centrum a.s.	Sartorisova 10 821 08 Bratislava	5.3.2013	19.3.2013	5.3.2013	150,00	Eur
Elektrická energia za verejné osvetlenie									
<b>3041</b>	2130048797	35905972	Energetické Centrum a.s.	Sartorisova 10 821 08 Bratislava	5.3.2013	19.3.2013	5.3.2013	57,00	Eur
Elektrická energia za Dom nádeje									
<b>3042</b>	2130048798	35905972	Energetické Centrum a.s.	Sartorisova 10 821 08 Bratislava	5.3.2013	19.3.2013	5.3.2013	16,70	Eur
Elektrická energia za školský byt									
<b>3043</b>	2130048799	35905972	Energetické Centrum a.s.	Sartorisova 10 821 08 Bratislava	5.3.2013	19.3.2013	5.3.2013	46,70	Eur
Elektrická energia budova TJ Smilno									

<b>3044</b>	20130423	33952264	Mária Kapallová KAPAP	Strojnícka 9, 080 01 Prešov	5.3.2013	19.3.2013	5.3.2013	39,25	Eur
Kancelárske potreby									
<b>3045</b>	9747933084	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	7.3.2013	21.3.2013	15.3.2013	18,71	Eur
Internet - za obdobie od 1.2.2013 - 28.2.2013									
<b>3046</b>	5747933064	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	7.3.2013	21.3.2013	15.3.2013	22,68	Eur
Telefónny poplatok za č. 054/4798 202 za obdobie 1.2.2013 - 28.2.2013									
<b>3047</b>	7282707128	35815256	SPP a.s. Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	12.3.2013	26.3.2013	14.3.2013	172,00	Eur
Odber zemného plynu za obdobie od 1.3.2013 - 31.3.2013 - KSB									
<b>3048</b>	7302614768	35763469	Slovak Telekom, a.s.,	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	12.3.2013	26.3.2013	22.3.2013	45,99	Eur
Telefónny poplatok 0904 555473 za obdobie od 8.2.2013 do 7.3.2013									
<b>3049</b>	153013	36211451	FURA s.r.o.,	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	18.3.2013	14.3.2013	18.3.2013	495,28	Eur
Služby podľa rozpisu za obdobie február 2013 zmesový komunálny odpad									
<b>3050</b>	1101056	37580990	Rastislav Juraši STUDIO RECO	Pod 100 Lipami 421/16 086 33 Zborov	22.3.2013	5.4.2013	22.3.2013	51,00	Eur
Antivírus Eset Smart Security na 2 roky pre 1 počítač									
<b>3051</b>	2130048795	35905972	Energetické Centrum a.s.	Sartorisova 10 821 08 Bratislava	3.4.2013	17.4.2013	3.4.2013	100,00	Eur
Elektrická energia za kultúrny dom									
<b>3052</b>	2130048796	35905972	Energetické Centrum a.s.	Sartorisova 10 821 08 Bratislava	3.4.2013	17.4.2013	3.4.2013	150,00	Eur
Elektrická energia za verejné osvetlenie									
<b>3053</b>	2130048794	35905972	Energetické Centrum a.s.	Sartorisova 10 821 08 Bratislava	3.4.2013	17.4.2013	3.4.2013	3,40	Eur
Elektrická energia za starú predajňu potravín									
<b>3054</b>	2130048797	35905972	Energetické Centrum a.s.	Sartorisova 10 821 08 Bratislava	3.4.2013	17.4.2013	3.4.2013	57,00	Eur
Elektrická energia za Dom nádeje									
<b>3055</b>	2130048798	35905972	Energetické Centrum a.s.	Sartorisova 10 821 08 Bratislava	3.4.2013	17.4.2013	3.4.2013	16,70	Eur
Elektrická energia za školský byt									
<b>3056</b>	7297715109	35815256	SPP a.s. Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	3.4.2013	17.4.2013	3.4.2013	89,00	Eur
Fakturácia plynu za školský byt za obdobie od 1.4.2013 do 30.4.2013									
<b>3057</b>	2130048799	35905972	Energetické Centrum a.s.	Sartorisova 10 821 08 Bratislava	3.4.2013	17.4.2013	3.4.2013	46,70	Eur
Elektrická energia za budovu TJ Smilno									
<b>3058</b>	7297714768	35815256	SPP, a.s. Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	3.4.2013	17.4.2013	12.4.2013	94,00	Eur
Fakturácia plynu za kultúrny dom za obdobie od 1.4.2013 do 30.4.2013									
<b>3059</b>	7401172972	35815256	SPP, a.s. Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	20.4.2013	6.5.2013	25.4.2013	3,49	Eur
Fakturácia za porušenie zmluvných podmienok.									
<b>3060</b>	7412975001	35815256	SPP, a.s. Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	20.4.2013	6.5.2013	29.4.2013	48,98	Eur
Dodávka plynu za fakturačné obdobie od 1.1.2013 do 31.3.2013									
<b>3061</b>	260313	36211451	FURA s.r.o.,	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	10.4.2013	24.4.2013	10.4.2013	496,58	Eur
Služby podľa rozpisu za obdobie marec/2013 zmesový komunálny odpad									
<b>3062</b>	130155	32036965	Vodoterm František Šiba,	Duklianska 1377 085 01 Bardejov	8.4.2013	22.4.2013	11.4.2013	35,79	Eur
Údržba WC Obecny úrad									
<b>3063</b>	12013	36754358	BuGra, s.r.o.	Duklianska 34, 085 01 Bardejov	10.4.2013	24.4.2013	10.4.2013	7000,00	Eur
Zálohová platba za materiál na základe zmluvy o dielo "Rekonštrukcia chodníka v obci Smilno"									
<b>3064</b>	3748913054	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	10.4.2013	24.4.2013	16.4.2013	18,71	Eur
Internet poplatok za obdobie od 1.3.2013 do 31.3.2013									
<b>3065</b>	748913026	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	10.4.2013	24.4.2013	16.4.2013	43,69	Eur
Telefónny poplatok za č. 054/4798202 za obdobie 1.3.2013 - 31.3.2013									
<b>3066</b>	7303641406	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	16.4.2013	30.4.2013	23.4.2013	49,82	Eur
Telefónny poplatok									

<b>3067</b>	130004	44684282	REC Marián Beňa	Mokroluh 92, 086 01 Rokytov	8.4.2013	22.4.2013	10.4.2013	41,88	Eur
Konfigurácia DaP, URBIS, dopravné Mokroluh - Smilno.									
<b>3068</b>	2117094254	36570460	VVS - Východoslovenská vodárenská spoločnosť	Komenského 50, 042 48 Košice	11.4.2013	25.4.2013	11.4.2013	65,46	Eur
Vodné, stočné Obecný úrad za obdobie od 8.12.2012 do 31.3.2013									
<b>3069</b>									
<b>3070</b>	7247787024	35815256	SPP, a.s. Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	7.5.2013	21.5.2014	21.5.2013	37,00	Eur
Kultúrno-správna budova - plyn, fakturačné obdobie od 1.5.2013 - 31.5.2013									
<b>3071</b>	7247787372	35815256	SPP, a.s. Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	7.5.2013	21.5.2013	7.5.2013	89,00	Eur
Školský byt - plyn, fakturačné obdobie od 1.5.2013 - 31.5.2013									
<b>3072</b>	2013124	31698948	Viktória - Hámor, s.r.o.	Šugovská dolina 10, 044 25 Medzev	7.5.2013	21.5.2013	7.5.2013	174,00	Eur
Struny do kosačiek a krovinorezov.									
<b>3073</b>	13842	34515119	Raab, Stanislav Raab	Gorkého 15, 085 01 Bardejov	7.5.2013	21.5.2013	7.5.2013	56,12	Eur
<b>3074</b>	2130048796	35905972	Energetické centrum, a.s.	Sartorisova 10, 821 08 Bratislava	7.5.2013	21.5.2013	7.5.2013	150,00	Eur
Verejné osvetlenie elektrická energia									
<b>3075</b>	2130048797	35905972	Energetické centrum, a.s.	Sartorisova 10, 821 08 Bratislava	7.5.2013	21.5.2013	7.5.2013	57,00	Eur
Elektrická energia za Dom nádeje									
<b>3076</b>	2130048798	35905972	Energetické centrum, a.s.	Sartorisova 10, 821 08 Bratislava	7.5.2013	21.5.2013	7.5.2013	16,70	Eur
Elektrická energia za školský byt									
<b>3077</b>	2130048799	35905972	Energetické centrum, a.s.	Sartorisova 10, 821 08 Bratislava	7.5.2013	21.5.2013	7.5.2013	46,70	Eur
Elektrická energia budova TJ Smilno									
<b>3078</b>	2130048794	35905972	Energetické centrum, a.s.	Sartorisova 10, 821 08 Bratislava	7.5.2013	21.5.2013	7.5.2013	3,40	Eur
Elektrická energia stará predajňa potravín									
<b>3079</b>	2130048795	35905972	Energetické centrum, a.s.	Sartorisova 10, 821 08 Bratislava	7.5.2013	21.5.2013	7.5.2013	100,00	Eur
Elektrická energia kultúrny dom									
<b>3080</b>	423713	36211451	FURA s.r.o.,	SNP 77 044 42 Rozhanovce	7.5.2013	21.5.2013	7.5.2013	739,33	Eur
Zmesový komunálny odpad, vývoz podľa rozpisu za obdobie apríl/2013.									
<b>3081</b>	2749900012	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	14.5.2013	28.5.2013	7.5.2013	32,92	Eur
Telefónny poplatok za č. 054/4798202 za obdobie od 1.4.2013 - 30.4.2013									
<b>3082</b>	9749900039	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	14.5.2013	28.5.2013	16.5.2013	18,71	Eur
Internet za obdobie oč 1.4.2013 do 30.4.2013									
<b>3083</b>	7304781066	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	14.5.2013	28.5.2013	23.5.2013	45,99	Eur
Telefónny poplatok za mobil č. 0904 555473									
<b>3084</b>	130044	40298205	Ivan Rohal-Dudra,	Duklianska 1, 085 01 Bardejov	22.5.2013	5.6.2013	22.5.2013	385,00	Eur
Krovinorez 323R11 - zakúpenie									
<b>3085</b>	2130048797	35905972	Energetické centrum, a.s.	Sartorisova 10 821 08 Bratislava	5.6.2013	19.6.2013	5.6.2013	57,00	Eur
Elektrická energia za Dom nádeje									
<b>3086</b>	2130048798	35905972	Energetické centrum, a.s.	Sartorisova 10 821 08 Bratislava	5.6.2013	19.6.2013	5.6.2013	16,70	Eur
Elektrická energia za školský byt									
<b>3087</b>	2130048799	35905972	Energetické centrum, a.s.	Sartorisova 10 821 08 Bratislava	5.6.2013	19.6.2013	5.6.2013	46,70	Eur
Elektrická energia za budovu TJ Smilno									
<b>3088</b>	2130048794	35905972	Energetické centrum, a.s.	Sartorisova 10 821 08 Bratislava	5.6.2013	19.6.2013	5.6.2013	3,40	Eur
Elektrická energia za starú predajňu potravín									
<b>3089</b>	2130048798	35905972	Energetické centrum, a.s.	Sartorisova 10 821 08 Bratislava	5.6.2013	19.6.2013	5.6.2013	16,67	Eur
Elektrická energia									
<b>3090</b>	2130048796	35905972	Energetické centrum, a.s.	Sartorisova 10 821 08 Bratislava	5.6.2013	19.6.2013	5.6.2013	150,00	Eur
Elektrická energia - verejné osvetlenie									

<b>3091</b>	2130048	35905972	Energetické centrum, a.s.	Sartorisova 10 821 08 Bratislava	5.6.2013	19.6.2013	5.6.2013	100,00	Eur
Elektrická energia za kultúrno-správnú budovu									
<b>3092</b>	7322686476	35815256	SPP, a.s. Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	6.6.2013	20.6.2013	19.6.2013	15,00	Eur
Fakturácia zemného plynu pre KSB za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013									
<b>3093</b>	7322686809								
<b>3094</b>	8750863221	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	7.6.2013	21.6.2013	17.6.2013	33,42	Eur
Telefónny poplatok za č. 054/4798 202 za obdobie 1.5.2013 - 31.5.2013									
<b>3095</b>	1750863242	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	7.6.2013	17.6.2013	17.6.2013	0,72	Eur
Elektronická faktúra internet.									
<b>3096</b>	7305921930	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	17.6.2013	1.7.2013	24.6.2013	49,72	Eur
Telefónny poplatok za mob. Tel. 0904 555 473 za fakturačné obdobie od 8.5.2013 - 7.6.2013									
<b>3097</b>	20131274		MADE spol. s.r.o.	Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica	7.6.2013	17.6.2013	12.7.2013	130,00	Eur
Urbis									
<b>3098</b>	537613	36211451	FURA s.r.o.,	SNP 77 044 42 Rozhanovce	7.6.2013	21.6.2013	12.7.2013	493,59	Eur
Zmesový komunálny odpad podľa rozpisu za obdobie máj/2013									
<b>3099</b>	3313037391	35905972	Energetické Centrum, a.s.	Sartorisova 10, 821 08 Bratislava	25.6.2013	9.7.2013	31.7.2013	-181,16	Eur
Elektrická energia budova TJ - preplatok									
<b>3100</b>	3313008413	35905972	Energetické Centrum, a.s.	Sartorisova 10, 821 08 Bratislava	5.6.2013	19.6.2013	28.6.2013	515,16	Eur
Verejné osvetlenie nedoplatok na elektrickej energii.									
<b>3101</b>	3313008411	35905972	Energetické Centrum, a.s.	Sartorisova 10, 821 08 Bratislava	5.6.2013	19.6.2013	28.6.2013	18,82	Eur
Vyúčtovanie elektrickej energie stará predajňa potravín - nedoplatok.									
<b>3102</b>	3313008414	35905972	Energetické Centrum, a.s.	Sartorisova 10, 821 08 Bratislava	5.6.2013	19.6.2013	24.6.2013	-2,53	Eur
Vyúčtovanie elektrickej energie - školský byt - preplatok.									
<b>3103</b>	3313008412	35905972	Energetické Centrum, a.s.	Sartorisova 10, 821 08 Bratislava	5.6.2013	19.6.2013	28.6.2013	217,70	Eur
Vyúčtovanie elektrickej energie - kultúrny dom - nedoplatok									
<b>3104</b>	3313037393	35905972	Energetické Centrum, a.s.	Sartorisova 10, 821 08 Bratislava	25.6.2013	9.7.2013	31.7.2013	-505,94	Eur
Vyúčtovanie elektrickej energie - Dom nádeje - preplatok									
<b>3105</b>	130011	33530386	Alexander Bucko Geospol	Fraňa Kráľa 4, 085 01 Bardejov	25.6.2013	9.7.2013	25.6.2013	170,00	Eur
Vytýčenie hranice zák. č. 33530386-52/2013									
<b>3106</b>	2130001790	31681051	MEVA-SK, s.r.o.,	Krátka 574, 049 51 Brzotín	1.7.2013	15.7.2013	12.7.2013	326,16	Eur
Plastové nádoby - Kuka zakúpené podľa objednávky od obyvateľov obce Smilno.									
<b>3107</b>	399513	36211451	FURA s.r.o.,	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	1.7.2013	15.7.2013	15.7.2013	14,40	Eur
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu.									
<b>3108</b>	2117316423	36570460	VVS - Východoslovenská vodárenská spoločnosť	Komenského 50, 042 48 Košice	1.7.2013	15.7.2013	15.7.2013	59,74	Eur
Vyúčtovanie vodného-stočné za obdobie od 1.4.2013 do 12.6.2013									
<b>3109</b>	650813	36211451	FURA s.r.o.,	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	1.7.2013	15.7.2013	5.9.2013	496,88	Eur
Zmesový komunálny odpad za obdobie jún - 2013									
<b>3110</b>	7212859443	35815256	SPP, a.s. Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	8.7.2013	22.7.2013	15.7.2013	89,00	Eur
Záloha za plyn - kultúrno-správna budova za obdobie 1.7.2013 - 31.7.2013									
<b>3111</b>	7212859113	35815256	SPP, a.s. Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	8.7.2013	22.7.2013	15.7.2013	14,00	Eur
Záloha za plyn - školský byt za obdobie od 1.7.2013 do 31.7.2013									
<b>3112</b>	9751878049	35763469	Slovak Telekom, a.s.,	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	9.7.2013	23.7.2013	16.7.2013	34,88	Eur
Telefónny poplatok za tel.č. 054/ 4798202, za obdobie 1.6.2013 - 30.6.2013									
<b>3113</b>	7307089309	7307089309	Slovak Telekom, a.s.,	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	9.7.2013	23.7.2013	23.7.2013	45,99	Eur
Telefónny poplatok za mobil 0904/ 555 473 za obdobie od 8.6.2013 - 7.7.2013									

<b>3114</b>	13300231	46737782	Dom-byt-záhrada, s.r.o.	Duklianska 1399 085 01 Bardejov	9.7.2013	23.7.2013	15.7.2013	104,15	Eur
Nákup materiálu									
<b>3115</b>	777113	36211451	FURA s.r.o.,	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	9.7.2013	26.7.2013	15.7.2013	14,40	Eur
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu.									
<b>3116</b>	1751878061	35763469	Slovak Telekom, a.s.,	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	9.7.2013	23.7.2013	16.7.2013	0,72	Eur
Elektronická faktúra - zaslanie									
<b>3117</b>	2013057	34997083	Karol Kanský	Podhradie 1, 086 33 Zborov	2.8.2013	16.8.2013	5.8.2013	164,25	Eur
Všeobecný materiál									
<b>3118</b>	7297806023	35815256		Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	2.8.2013	16.8.2013	14.8.2013	14,00	Eur
Školský byt - záloha za plyn za obdobie od 1.8.2013 - 15.8.2013									
<b>3119</b>	14166	34515119	Stanislav Raab Raab	Gorkého 15, 085 01 Bardejov	2.8.2013	16.8.2013	5.8.2013	45,72	Eur
Ducato - autosúčiastky, olej									
<b>3120</b>	7297806331	35815256	SPP, a.s., Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	2.8.2013	16.8.2013	5.8.2013	89,00	Eur
Záloha za plyn kultúrno-správna budova za obdobie 1.8.2013 - 18.9.2013									
<b>3121</b>	813613	36211451	FURA s.r.o.,	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	2.8.2013	16.8.2013	26.8.2013	493,29	Eur
Zmesový komunálny odpad za obdobie júl/2013									
<b>3122</b>	2013058	3499083	Karol Kanský	Podhradie 1, 086 33 Zborov	2.8.2013	16.8.2013	5.8.2013	520,25	Eur
Všeobecný materiál									
<b>3123</b>	5752790278	35763469	Slovak Telekom, a.s.,	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	12.8.2013	26.8.2013	15.8.2013	0,72	Eur
Elektronická faktúra.									
<b>3124</b>	5752790247	35763469	Slovak Telekom, a.s.,	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	12.8.2013	26.8.2013	15.8.2013	22,73	Eur
Telefónny poplatok za pevnú linku 054/4798 202 za obdobie 1.7.2013 - 31.7.2013									
<b>3125</b>	130130	40298205	Ivan Rohal-Dudra,	Duklianska 1, 085 01 Bardejov	12.8.2013	26.8.2013	26.8.2013	53,27	Eur
Oprava kosačiek.									
<b>3126</b>	20131618	33952264	KAPAP Mária Kapallová	Strojnícka 9, 080 01 Prešov	15.8.2013	30.8.2013	26.8.2013	27,36	Eur
Kancelárske potreby.									
<b>3127</b>	7322686809	35815256	SPP, a.s. Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a 825 01 Bardejov	1.7.2014	15.7.2014	15.7.2014	94,00	Eur
Za dodávku zemného plynu									
<b>3128</b>	7308245542	35763469	Slovak Telekom, a.s.,	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	15.8.2013	30.8.2013	23.8.2013	53,65	Eur
Telefónny poplatok za mobil 0904/555473 za obdobie od 8.7.2013 - 7.8.2013.									
<b>3129</b>	2013226	10665731	Autobard Miroslav Cmar	Priemyselná 1438 085 01 Bardejov	5.9.2013	19.9.2013	5.9.2013	10,82	Eur
Autosúčiastky									
<b>3130</b>	930513	930513	FURA s.r.o.,	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	5.9.2013	19.9.2013	5.9.2013	495,08	Eur
Zmesový komunálny odpad za obdobie august/2013									
<b>3131</b>	2013196	1066731	Autobard Miroslav Cmar	Priemyselná 1438 085 01 Bardejov	5.9.2013	19.9.2013	5.9.2013	27,19	Eur
Rozvodka brzdová, FLOR-autošampon s voskom, Syntol brzd. kvapalina, podložka pod SPZ klasická									
<b>3132</b>	201313	201313	Ján Palša	Dlhá Lúka 48, 085 01 Bardejov	5.9.2013	19.9.2013	5.9.2013	385,00	Eur
Úprava terénu - smetisko v obci Smilno.									
<b>3133</b>	13300293	46737782	Dom.byt.záhrada, s.r.o.	Duklianska 1399 085 01 Bardejov	5.9.2013	19.9.2013	5.9.2013	49,97	Eur
Premac obrubník, cement, lep. Malta Ceresit									
<b>3134</b>	2013031	36770396	FEDAN, s.r.o.,	Zlatá Baňa 110, 082 52 Kokošovce	5.9.2013	19.9.2013	5.9.2013	2700,00	Eur
Vysprávky miestnych komunikácií v obci Smilno.									
<b>3135</b>	2130003104	31681051	MEVA-SK, s.r.o.,	Krátka 574 049 51 Brzotín	6.9.2013	20.9.2013	9.9.2013	175,80	Eur
Plastové nádoby KUKA, podľa objednávky občanov.									
<b>3136</b>	8753747588	35763469	Slovak Telekom, a.s.,	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	9.9.2013	23.9.2013	16.9.2013	24,32	Eur
Telefónny poplatok, pevná linka 054/4798 202									

3137	7309425417	35763469	Slovak Telekom, a.s.,	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	16.9.2013	30.9.2013	24.9.2013	45,99	Eur
Telefónny poplatok za mobil č. 0904/555473 za obdobie od 8.8.2013 - 7.9.2013									
3138	320031144	35905972	Energetické Centrum, a.s.	Sartorisova 10, 821 08 Bratislava	16.9.2013	30.9.2013	16.9.2013	33,40	Eur
Zálohová platba za elektrickú energiu - školský byt									
3139	35905972	320031141	Energetické Centrum, a.s.	Sartorisova 10, 821 08 Bratislava	16.9.2013	30.9.2013	16.9.2013	183,33	Eur
Zálohová platba za energie kultúrny dom									
3140	35905972	320031143	Energetické Centrum, a.s.	Sartorisova 10, 821 08 Bratislava	16.9.2013	30.9.2013	16.9.2013	46,00	Eur
Zálohová platba za elektrickú energiu Dom nádeje									
3141	320031142	35905972	Energetické Centrum, a.s.	Sartorisova 10, 821 08 Bratislava	16.9.2013	30.9.2013	16.9.2013	300,00	Eur
Zálohová platba za elektrickú energiu - verejné osvetlenie									
3142	320031140	35905972	Energetické Centrum, a.s.	Sartorisova 10, 821 08 Bratislava	16.9.2013	30.9.2013	16.9.2013	58,00	Eur
Zálohová platba za energie budova TJ Smilno									
3143	7401181470	35815256	SPP, a.s., Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	16.9.2013	30.9.2013	19.9.2013	18,87	Eur
Opravný doklad k faktúre č. 7401172972									
3144	7413885614	35815256	SPP, a.s., Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	16.9.2013	30.9.2013	17.9.2013	-381,44	Eur
Opravná faktúra k faktúre č. 7412975001, ktorej výsledok je preplatok.									
3145	130556	32036965	František Šiba, Vodoterm	Duklianska 1377 085 01 Bardejov	10.9.2013	24.9.2013	25.9.2013	74,71	Eur
Zakúpenie čerpadla Twin 10000 COMBI									
3146	72013131	33531137	Potraviny ADMS	Smilno č. 168, 086 33 Zborov	16.9.2013	30.9.2013	27.9.2013	50,99	Eur
Nákup potravín									
3147	7452008790	35815256	SPP, a.s., Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	27.9.2013	4.10.2013		-598,89	Eur
Vyúčtovacia faktúra, ktorej výsledok bol preplatok.									
3148	2117646063	36570460	VVS - Východoslovenská vodárenská spoločnosť	Komenského 50, 042 48 Košice	25.9.2013	9.10.2013	25.9.2013	92,75	Eur
Vyúčtovanie vodného a stočného za obdobie od 13.6.2013 do 16.9.2013									
3149	7282870324	35815256	SPP, a.s., Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	3.10.2013	17.10.2013	14.10.2013	86,00	Eur
Zálohová faktúra za plyn kultúrno-správna budova									
3150	7282870613	35815256	SPP, a.s., Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	3.10.2013	17.10.2013	3.10.2013	52,00	Eur
Zálohová faktúra za plyn školský byt Smilno č. 205									
3151	7452008789	35815256	SPP, a.s., Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	3.10.2013	17.10.2013	4.10.2013	-38,42	Eur
Vyúčtovacia faktúra, ktorej výsledkom je preplatok.									
3152	1047213	36211451	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	4.10.2013	15.10.2013	4.10.2013	740,67	Eur
Zmesový odpad podľa harmonogramu za obdobie									
3153	4754704232	35763469	Slovak Telekom, a.s.,	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	7.10.2013	21.10.2013	17.10.2013	23,10	Eur
Telefónny poplatok za č. 054/4798202, za obdobie 1.9.2013 - 30.9.2013									
3154	7310629439	35763469	Slovak Telekom, a.s.,	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	11.10.2013	25.10.2013	23.10.2013	56,50	Eur
Telefónny poplatok za mob. tel 0904 555 473 za obdobie 8.9.2013 - 7.10.2013									
3155	20139	44548788	Ľuboš Jurista	Stebník 48, 086 33 Zborov	22.10.2013	5.11.2013	22.10.2013	490,00	Eur
Výkopové práce pri oprave vody a zahŕňanie, rozvoz asfaltovej drte.									
3156	20132236	33952264	KAPAP Mária Kappalová	Strojnícka 9 080 01 Prešov	25.10.2013	7.11.2013	7.11.2013	10,00	Eur
Volby - kancelárske potreby pre okrskovú volebnú komisiu.									
3157	20132237	33952264	KAPAP Mária Kappalová	Strojnícka 9, 080 01 Prešov	25.10.2013	7.11.2013	7.11.2013	15,00	Eur
Volby - zástava SR - ha 80x120									
3158	2360000323	36807702	Slovakia Energy, s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	1.10.2013	15.10.2013	17.10.2013	396,00	Eur
Poplatok za energiu									
3159	7292882528	35815256	SPP, a.s. Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	4.11.2013	18.11.2013	14.11.2013	143,00	Eur
Zálohová platba za zemný plyn pre kultúrno-správnu budovu za obdobie 1.11.2013 - 30.11.2013									

<b>3160</b>	1218313	36211451	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	4.11.2013	18.11.2013	6.11.2013	493,69	Eur
Zmesový komunálny odpad podľa rozpisu za obdobie október/2013									
<b>3161</b>	2013300	10665731	Autobard Miroslav Cmar	Priemyselná 1438 085 01 Bardejov	4.11.2013	18.11.2013	6.11.2013	34,08	Eur
Autosúčiastky									
<b>3162</b>	130192	40298205	Ivan Rohaľ-Dudra	Duklianska 1, 085 01 Bardejov	4.11.2013	18.11.2013	6.11.2013	54,13	Eur
Údržba motorovej píly, oprava krovinorezu, práca, olej, filter									
<b>3163</b>	2013085	34997083	Karol Kanský	Podhradie 1, 086 33 Zborov	4.11.2013	18.11.2013	6.11.2013	44,89	Eur
Všeobecný materiál									
<b>3164</b>	2013084	34997083	Karol Kanský	Podhradie 1, 086 33 Zborov	4.11.2013	18.11.2013	6.11.2013	258,17	Eur
Všeobecný materiál									
<b>3165</b>	7292882858	35815256	SPP, a.s., Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	1.11.2013	15.11.2013	6.11.2013	52,00	Eur
Fakturácia za dodávku plynu za obdobie od 1.11.2013 - 15.11.2013 pre školský byt									
<b>3166</b>	2130048799	35905972	Energetické Centrum, a.s.	Sartorisova 10, 821 08 Bratislava	7.11.2013	19.11.2013	7.11.2013	87,00	Eur
Záloha elektrickej energie za budovu TJ Smilno									
<b>3167</b>	2130048798	35905972	Energetické Centrum, a.s.	Sartorisova 10, 821 08 Bratislava	5.11.2013	19.11.2013	7.11.2013	50,10	Eur
<b>3168</b>	2130048795	35905972	Energetické Centrum, a.s.	Sartorisova 10, 821 08 Bratislava	5.11.2013	19.11.2013	7.11.2013	300,00	Eur
Záloha elektrickej energie za kultúrny dom Smilno									
<b>3169</b>	2130048796	35905972	Energetické Centrum, a.s.	Sartorisova 10, 821 08 Bratislava	5.11.2013	19.11.2013	7.11.2013	450,00	Eur
Záloha za elektrickú energiu za verejné osvetlenie									
<b>3170</b>	2130048797	35905972	Energetické Centrum, a.s.	Sartorisova 10, 821 08 Bratislava	5.11.2013	19.11.2013	7.11.2013	69,00	Eur
Záloha za elektrickú energiu za Dom nádeje									
<b>3171</b>	2130048794	35905972	Energetické Centrum, a.s.	Sartorisova 10, 821 08 Bratislava	5.11.2013	19.11.2013	7.11.2013	17,00	Eur
Zálohová platba za elektrickú energiu za starú predajňu potravín									
<b>3172</b>	6756559263	35763469	Slovak Telekom, a.s.,	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	4.11.2013	18.11.2013	18.11.2013	40,73	Eur
Telefónny poplatok za pevnú linku 054/4798202 za obdobie od 1.10.2013 - 31.10.2013									
<b>3173</b>	7311817153	35763469	Slovak Telekom, a.s.,	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	8.11.2013	22.11.2013	22.11.2013	49,82	Eur
Telefónny poplatok za mobilný telefón 0904/555473 za obdobie od 8.10.2013 do 7.11.2013									
<b>3174</b>	102013131		Potraviny ADAMS	Smilno č. 168, 086 33 Zborov	7.11.2013	21.11.2013	13.3.2014	28,65	Eur
Nákup potravín									
<b>3175</b>									Eur
<b>3176</b>	13060	13060	Andrej Greň	Priemyselná ulica 085 01 Bardejov	14.11.2013	28.11.2013	27.12.2013	349,20	Eur
Betónové rúry a betónové poklapy Pri štiepnici 3342/15									
<b>3177</b>	7287910676	35815256	SPP, a.s. Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	3.12.2013	17.12.2013	4.12.2013	52,00	Eur
Zemný plyn pre školský byt, fakturačné obdobie od 1.12.2013 do 31.12.2013									
<b>3178</b>	7287910342	35815256	SPP, a.s. Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	3.12.2013	17.12.2013	13.12.2013	168,00	Eur
Zemný plyn pre kultúrno-správnú budovu, fakturačné obdobie 1.12.2013 - 31.12.2013									
<b>3179</b>	8301081819	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Vajnorská 32 831 03 Bratislava	18.12.2013	2.1.2014	18.12.2013	484,67	Eur
Stravné lístky									
<b>3180</b>	1342613	36211451	FURA s.r.o.,	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	3.12.2013	17.12.2013	23.12.2013	497,67	Eur
Služby pri vývoze odpadu za obdobie november/2013									
<b>3181</b>	130786	32036965	František Šiba Vodoterm	Duklianska 1377, 085 01 Bardejov	3.12.2013	17.12.2013	23.12.2013	57,11	Eur
Oprava vodovodnej prípojky v areáli kultúrno-správnej budovy Smilno									
<b>3182</b>	756699239	35763469	Slovak Telekom, a.s.,	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	9.12.2013	23.12.2013	16.12.2013	51,19	Eur
Fakturácia za tel. číslo 054/4798202 za obdobie 1.11.2013 - 30.11.2013									
<b>3183</b>	132798	36496545	KM Slovakia, s.r.o.,	Fučíkova 35 085 01 Bardejov	16.12.2013	30.12.2013	18.12.2013	56,93	Eur
Lampion LD-10 svetidlo									



<b>3184</b>	201327	42033900	Ing. Jarmila Stopková,	Ku Bánovcu 19, 080 06 Lubotice	16.12.2013	30.12.2013	23.12.2013	500,00	Eur
Výkonanie auditorskej kontroly účtovnej závierky roka 2012.									
<b>3185</b>	7313041430	35763469	Slovak Telekom, a.s.,	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	16.12.2013	30.12.2013	20.12.2013	54,38	Eur
Fakturácia za mobilný tel. 0904/555473 za obdobie 8.11.2013 - 7.12.2013									
<b>3186</b>	2118068982	36570460	VVS - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50 042 48 Košice	27.12.2013	10.1.2014	27.12.2013	59,74	Eur
Kultúrno-správna budova Smilno, vodné-stočné za obdobie od 17.9.2013 do 17.12.2013									
<b>3187</b>	130082	46890971	Milan Groško - MGP	Miňovce č. 40, 090 32 Miňovce	23.12.2013	7.1.2014	23.12.2013	40,00	Eur
Poskytnuté služby Odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska v obci za rok 2013									
<b>3188</b>	2013107	34997083	Karol Kanský	Podhradie 1, 086 33 Zborov	18.12.2013	2.1.2014	27.12.2013	51,52	Eur
Všeobecný materiál									
<b>3189</b>	2013106	34997083	Karol Kanský	Podhradie 1, 086 33 Zborov	18.12.2013	2.1.2014	27.12.2013	107,91	Eur
Všeobecný materiál									
<b>3190</b>	20132844	33952264	KAPAP Mária Kapallová	Strojnícka 9, 080 01 Prešov	18.12.2013	2.1.2014	31.12.2013	70,44	Eur
Kancelárske potreby									
<b>3191</b>	27953411	31363091	INPROST s.r.o.	Smrečianska 29, 811 05 Bratislava	4.12.2013	18.12.2013	31.12.2013	52,00	Eur
Fakturácia Obecných novín na rok 2014 od č.1 po č. 52 - 1x týždenne									
<b>3192</b>	130229	40298205	Ivan Rohaľ - Dudra,	Duklianska 1, 085 01 Bardejov	20.12.2013	3.1.2014	31.12.2013	30,61	Eur
Olej mineral a olej Husqvarna									
<b>3193</b>	14434	34515119	Raab Stanislav Raab	Gorkého 15, 085 01 Bardejov	20.12.2013	3.1.2014	31.12.2013	37,92	Eur
Prev. olej kont. 1030 PP 80W-90									
<b>3194</b>	262013	34992880	AUTO-DOPRAVA Ján Uhrinek	Smilno č. 25, 086 33 Zborov	20.12.2013	3.1.2014	31.12.2013	146,88	Eur
Dovoz kameňa z Fintíc do Smilna									
<b>3195</b>	130930	36502731	ELEKTROMONT J.M.P. s.r.o.	Kľušovská Zábava 243 086 22 Kľušov.Zábava	9.12.2013	23.12.2013	31.12.2013	739,30	Eur
Výmena poškodeného betónového stĺpca po autonehode a vykonané elektroinštalačné práce.									
<b>3196</b>	32013226	33688656	DANPAL Andrej Paľuv	Richvald 51, 085 01 Bardejov	20.12.2013	3.1.2014	31.12.2013	958,07	Eur
Vykonané opravy ZETOR BJ080AB : Výmena lamely spojky, výmena, brzdových valčekov, filtrov, doplnenie oleja do prevodovky, výmena motorového oleja, príprava na STK.									
<b>3197</b>	1509713	36211451	FURA s.r.o.,	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	31.12.2013	14.1.2014	9.1.2014	496,58	Eur
Služby podľa rozpisu za obdobie december/2013, zmesový komunálny odpad									
<b>3198</b>	7267955974	35815256	SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	31.12.2013	14.1.2014	9.1.2014	52,00	Eur
Zemný plyn pre školský byt za obdobie od 1.1.2014 do 31.1.2014									
<b>3199</b>	7267955769	35815256	SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	31.12.2013	14.1.2014	9.1.2014	179,00	Eur
Zemný plyn pre kultúrno-správnu budovu za obdobie 1.1.2014 - 31.1.2014									
<b>3200</b>	182013131	33531137	Potraviny ADAMS	Smilno č. 168, 086 33 Zborov	31.12.2013	14.1.2014	9.1.2014	218,91	Eur
Občerstvenie pre posedenie s dôchodcami v Smilne.									
<b>3201</b>	8757677094	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	31.12.2013	14.1.2014	16.1.2014	37,87	Eur
Telefónny poplatok za č. 054/4798202 za obdobie 1.12.2013 - 31.12.2013									
<b>3202</b>	8220060651	36807702	Slovakia Energy s.r.o.	Panenská 29 811 03 Bratislava	31.12.2013	14.1.2014	9.1.2014	29,00	Eur
Záloha za elektrickú energiu									