

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019623 / FA	164	MAHUT Group s.r.o.	30.04.19	20.05.19	15.05.19	36,-	Výkon zodpovednej osoby IV.
111903556 / FA	165	KOSIT a.s.	05.04.19	13.05.19	09.05.19	513,67	Drobný stav.odpad a zmesový kom.odpad
8696936232 / FA	166	SPP,a.s.	01.05.19	15.05.19	10.05.19	85,-	SPP plyn KD Z.K.
8696936233 / FA	167	SPP,a.s.	01.05.19	15.05.19	10.05.19	319,-	SPP plyn ZŠ,MŠ
8696936234 / FA	168	SPP,a.s.	01.05.19	15.05.19	10.05.19	351,-	SPP plyn OcÚ + KD Úpor
1920949 / FA	169	CIMBALAK s.r.o.	30.04.19	14.05.19	09.05.19	24,29	Mäso ŠJ
190103775 / FA	170	HOOK,s.r.o.	02.05.19	09.05.19	09.05.19	6,74	Školské ovocie ŠJ
20190107 / FA	171	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	30.04.19	14.05.19	09.05.19	676,01	Potraviny ŠJ Univerzal
20190106 / FA	172	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	30.04.19	14.05.19	09.05.19	64,06	Potraviny ŠJ Univerzal
20190004 / FA	173	Potraviny eMBe	01.05.19	15.05.19	09.05.19	134,85	Potraviny ŠJ eMBe
20190005 / FA	174	Potraviny eMBe	01.05.19	15.05.19	09.05.19	16,23	Potraviny ŠJ eMBe
1560140876 / FA	175	O2 Slovakia,s.r.o.	30.04.19	13.05.19	09.05.19	55,18	Mobil starosta
19104 / FA	176	ŠPORTOVÁ REKLAMA-RADOSLAV	30.04.19	10.05.19	09.05.19	48,60	Mikiny 3 ks
2462019 / FA	177	Viktor NAĎ - VIMA	30.04.19	12.05.19	09.05.19	33,19	Ochrana pred požiarimi
2019129 / FA	178	AQUA Spiš plus s.r.o.	30.04.19	16.05.19	09.05.19	80,-	Prevádzkovanie verejného vodovodu
190049 / FA	179	Mullit Trebišov,s.r.o.	25.04.19	09.05.19	09.05.19	159,60	Nádoby na separovaný odpad ZŠ
190045 / FA	180	Mullit Trebišov,s.r.o.	17.04.19	01.05.19	09.05.19	303,31	Materiál
8232315860 / FA	181	Slovak Telekom,a.s.	30.04.19	20.05.19	20.05.19	20,58	Pevná linka
204190072 / FA	182	GEODETICCA, s.r.o.	30.04.19	14.05.19	10.05.19	29,-	Geodeticca IV.
1560140874 / FA	183	O2 Slovakia,s.r.o.	30.04.19	13.05.19	09.05.19	23,-	Mobil ZŠ
1922291 / FA	184	CIMBALAK s.r.o.	07.05.19	21.05.19	09.05.19	18,90	Mäso ŠJ
2125086774 / FA	185	VVS,a.s.	30.04.19	20.05.19	15.05.19	749,92	Vodné Z.Klečenov
2125086761 / FA	186	VVS,a.s.	30.04.19	20.05.19	15.05.19	570,67	Vodné Úpor
2019093 / FA	187	DANER s.r.o.	06.05.19	13.05.19	10.05.19	243,72	Materiál - oprava kosačiek
2019092 / FA	188	DANER s.r.o.	06.05.19	13.05.19	10.05.19	331,56	Krovinorez FS70
7111921183 / FA	189	Východoslovenská distribuč	06.05.19	22.05.19	15.05.19	60,-	Výmena hlavného ističa ZŠ
20190309 / FA	190	CONTAX EKO,s.r.o.	30.04.19	17.05.19	10.05.19	54,-	BRKO IV.
2280001889 / FA	191	Východoslovenská energetik	31.05.19	15.05.19	10.05.19	185,-	Elektrina DS,DS,OD
2280001892 / FA	192	Východoslovenská energetik	31.05.19	15.05.19	10.05.19	250,-	Elektrina KD Z.K.
2280021163 / FA	193	Východoslovenská energetik	31.05.19	15.05.19	10.05.19	40,-	Elektrina bývalý OcÚ,šatňa
4591134713 / FA	194	SLOVNAFT,a.s.	30.04.19	17.05.19	10.05.19	183,60	Palivové karty
2019025 / FA	195	Ing.Ján Zbojovský-DDD-služ	07.05.19	21.05.19	10.05.19	122,04	Deratizácia v obci
190103776 / FA	196	HOOK,s.r.o.	02.05.19	09.05.19	09.05.19	1,82	Ovocie ŠJ
190058 / FA	197	Mullit Trebišov,s.r.o.	07.05.19	21.05.19	21.05.19	94,22	Dobrovoľnícka sl.náradie
1020190336 / FA	198	K-PRINT S.R.O.	30.04.19	19.05.19	15.05.19	82,15	kancelársky materiál
2019006 / FA	199	Alena Maslošová BP Fence	09.05.19	23.05.19	15.05.19	64,-	Cement
00122019 / FA	200	NAJ-STAV s.r.o.	30.04.19	09.06.19	21.05.19	13 782,22	Rekonštrukcia chodníkov
92019 / FA	201	Luboslav Čerňák-LUČ	12.05.19	27.05.19	15.05.19	83,60	Žalúzie a siete na okná MŠ
102019 / FA	202	Luboslav Čerňák-LUČ	12.05.19	27.05.19	15.05.19	229,80	Žalúzie a siete ZŠ
201901349 / FA	203	Maquita s.r.o.	10.05.19	15.05.19	14.05.19	22,88	Dekoračné siete ZŠ
1923433 / FA	204	CIMBALAK s.r.o.	14.05.19	28.05.19	22.05.19	33,91	Mäso ŠJ
2290138158 / FA	205	Východoslovenská energetik	30.04.19	24.05.19	15.05.19	179,57	Elektrina OcÚ
2290178775 / FA	206	Východoslovenská energetik	30.04.19	24.05.19	15.05.19	97,15	Elektrina VO Z.K.
2290208843 / FA	207	Východoslovenská energetik	30.04.19	24.05.19	15.05.19	363,47	Elektrina ZŠ
7294319160 / FA	208	Východoslovenská energetik	30.04.19	24.05.19	15.05.19	79,07	Elektrina VO Úpor
190104430 / FA	209	HOOK,s.r.o.	16.05.19	23.05.19	22.05.19	6,64	Školské ovocie
190104431 / FA	210	HOOK,s.r.o.	16.05.19	23.05.19	22.05.19	1,78	Ovocie ŠJ
2019112 / FA	211	DANER s.r.o.	16.05.19	23.05.19	27.05.19	198,54	Daner-oprava kosačky
2019111 / FA	212	DANER s.r.o.	16.05.19	23.05.19	27.05.19	446,10	Daner oprava kosačiek
190707 / FA	213	Mgr.Jaroslav Kováč-KOVÁČ	15.05.19	20.05.19	20.05.19	20,70	Cukor na cukrovú vatu
111904199 / FA	214	KOSIT a.s.	24.04.19	29.05.19	27.05.19	935,96	Kosit-Vývoz TKO 10.4. a 24.4.2019
6150276404 / FA	215	NAY, a.s.	18.05.19	18.05.19	15.05.19	59,90	Výrobník cukrovej vaty

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1900043 / FA	216	SEAK,s.r.o.	17.05.19	17.05.19	17.05.19	76,80	Oprava ver.rozhlasu
1925061 / FA	217	CIMBALAK s.r.o.	21.05.19	04.06.19	22.05.19	21,76	Mäso ŠJ
4591142157 / FA	218	SLOVNAFT,a.s.	15.05.19	31.05.19	27.05.19	230,87	Palivové karty
190090 / FA	219	SM-CONSULT,s.r.o.	30.04.19	13.05.19	27.05.19	100,-	VO poradenstvo IV./19
2572019131 / FA	220	DLT,s.r.o.	22.05.19	22.06.19	27.05.19	149,-	Chladnička ŠJ z dotácie na stravu
1019118 / FA	221	REMPO Ing.Michal TIMKO	20.05.19	03.06.19	28.05.19	428,37	Rempo materiál MOS
00167821 / FA	222	National Pen	15.05.19	15.06.19	28.05.19	300,99	Darček-úcta k starším-tašky
01052019 / FA	223	S A L spol.sr.o.	24.05.19	27.05.19	28.05.19	506,80	Autobus.doprava škola v prírode ZŠ
8233913700 / FA	224	Slovak Telekom,a.s.	21.05.19	06.06.19	28.05.19	23,99	Mobil OcÚ
201950226 / FA	225	IKARO s.r.o.	24.05.19	03.06.19	28.05.19	133,10	Tonery HP 2 ks
01650519 / FA	226	Škola v prírode Detský raj	24.05.19	07.06.19	28.05.19	1 564,-	Ubytovanie a strava Škola v prírode
1926101 / FA	227	CIMBALAK s.r.o.	28.05.19	11.06.19	05.06.19	40,77	Mäso ŠJ
1450145579 / FA	228	O2 Slovakia,s.r.o.	27.05.19	10.06.19	05.06.19	41,40	Mobil starosta
1450145577 / FA	229	O2 Slovakia,s.r.o.	27.05.19	10.06.19	05.06.19	27,44	Mobil ZŠ
201950233 / FA	230	IKARO s.r.o.	28.05.19	07.06.19	05.06.19	72,-	Toner ZŠ
190105108 / FA	231	HOOK,s.r.o.	30.05.19	06.06.19	05.06.19	6,84	Školské ovocie
190105109 / FA	232	HOOK,s.r.o.	30.05.19	06.06.19	05.06.19	1,83	Ovocie ŠJ
Počet faktúr celkom: 69						26 298,16 €	
Vyhotovil: Andrea Kovalová			Kontroloval:			Schválil:	