

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
190115 / FA	233	SM-CONSULT,s.r.o.	31.05.19	13.06.19	10.06.19	100,-	VO poradenstvo V.
2019666 / FA	234	MAHUT Group s.r.o.	31.05.19	20.06.19	10.06.19	36,-	Výkon zodpovednej osoby
00168204 / FA	235	National Pen	22.05.19	22.06.19	10.06.19	137,94	Úcta k starším darček pero 150 ks
204190144 / FA	236	GEODETICCA, s.r.o.	31.05.19	14.06.19	10.06.19	29,-	Geodeticca V.
8190180328 / FA	237	SPP,a.s.	01.06.19	17.06.19	10.06.19	319,-	SPP plyn MŠ,ZŠ
8190180329 / FA	238	SPP,a.s.	01.06.19	17.06.19	10.06.19	351,-	SPP plyn OcÚ
8190180327 / FA	239	SPP,a.s.	01.06.19	17.06.19	10.06.19	85,-	SPP plyn KD Z.K.
19409971 / FA	240	B2B Partner s.r.o.	13.05.19	27.05.19	05.06.19	177,60	Zostava na triedený odpad ZŠ
1927618 / FA	241	CIMBALAK s.r.o.	04.06.19	18.06.19	05.06.19	38,54	Mäso ŠJ
20190108 / FA	242	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	31.05.19	17.06.19	05.06.19	36,-	Potraviny ŠJ Univerzal
20190109 / FA	243	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	31.05.19	17.06.19	05.06.19	636,50	Potraviny ŠJ Univerzal
8234415307 / FA	244	Slovak Telekom,a.s.	31.05.19	18.06.19	18.06.19	20,99	Pevná linka
2125202032 / FA	245	VVS,a.s.	31.05.19	20.06.19	10.06.19	632,68	Vodné Úpor
2125202035 / FA	246	VVS,a.s.	31.05.19	20.06.19	10.06.19	829,36	Vodné Z.Klečenov
1062019 / FA	247	Ečegi Milan PROFI KRTKOVAN	29.05.19	14.06.19	11.06.19	100,-	Čistenie odpadového potrubia Úpor
2932019 / FA	248	Viktor NAĎ - VIMA	31.05.19	13.06.19	11.06.19	33,19	Ochrana pred požiarimi
20190006 / FA	249	Potraviny eMBe	04.06.19	18.06.19	05.06.19	143,91	Potraviny ŠJ eMBe
1020190419 / FA	250	K-PRINT S.R.O.	31.05.19	13.06.19	11.06.19	53,70	Kancelárske potreby + plagát
7472418570 / FA	251	Východoslovenská energetik	30.06.19	17.06.19	11.06.19	40,-	Elektrina šatne
20190531 / FA	252	LIM PO,s.r.o.	05.06.19	15.06.19	11.06.19	69,-	Pamätná plaketa
20190530 / FA	253	LIM PO,s.r.o.	05.06.19	15.06.19	11.06.19	175,-	Taška plastová 300 ks,magnetka 100 ks
20190392 / FA	254	CONTAX EKO,s.r.o.	31.05.19	18.06.19	11.06.19	90,-	BRKO ŠJ V.
4591149452 / FA	255	SLOVNAFT,a.s.	31.05.19	18.06.19	11.06.19	326,40	Palivové karty
111905117 / FA	256	KOSIT a.s.	28.05.19	20.06.19	11.06.19	1 346,92	Kosit vývoz TKO 8.5. a 22.5.
20190601 / FA	257	Jaroslav Slobodník-TIMAJA	05.06.19	20.06.19	18.06.19	180,-	Opravy DS Z.K.
9119001414 / FA	258	ASC Applied Software Consu	10.06.19	24.06.19	18.06.19	129,-	aSc Agenda do 100 žiakov ZŠ
1929066 / FA	259	CIMBALAK s.r.o.	11.06.19	25.06.19	19.06.19	18,37	Mäso ŠJ
201950259 / FA	260	IKARO s.r.o.	10.06.19	20.06.19	18.06.19	72,-	Toner Samsung
20190111 / FA	261	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	07.06.19	21.06.19	19.06.19	98,33	Baličky MDD
190018 / FA	262	Radoslav Leškanič	08.06.19	02.07.19	18.06.19	340,-	DD Z.K. atrakcie nafukovacie
1192204108 / FA	263	ŠEVT a.s.	11.06.19	25.06.19	18.06.19	10,54	Tlačivá MŠ
23062019 / FA	264	Mobilexpert s.r.o.	06.06.19	13.06.19	18.06.19	48,-	Baner FS Jarina 20 výročie
2019034 / FA	265	Ing.Ján Zbojovský-DDD-služ	13.06.19	27.06.19	19.06.19	240,-	Postrek proti komárom
201901083 / FA	266	Green Wave Recycling	05.06.19	20.06.19	19.06.19	102,-	Mobilná skartácia dokumentov z archívu
11900036 / FA	267	PREMIUM BVK s.r.o.	31.05.19	14.06.19	19.06.19	125,-	Odchyt psov V./2019 3 ks
6812567229 / FA	268	Komunálna poisťovňa,a.s.	09.07.19	09.07.16	19.06.19	335,69	Poistné
19060011 / FA	269	MoVeEr s.r.o.	05.06.19	05.07.19	19.06.19	36,-	Postrek na burinu
190105754 / FA	270	HOOK,s.r.o.	14.06.19	21.06.19	19.06.19	7,15	Školské ovocie ŠJ
190105755 / FA	271	HOOK,s.r.o.	14.06.19	21.06.19	19.06.19	1,92	Ovocie ŠJ
2019008 / FA	272	ELDM s.r.o.	12.06.19	26.06.19	19.06.19	1 289,51	Oprava bleskozvodu ZŠ
1930128 / FA	273	CIMBALAK s.r.o.	18.06.19	02.07.19	19.06.19	38,25	Mäso ŠJ
1900061 / FA	274	SEAK,s.r.o.	18.06.19	18.06.19	18.06.19	84,-	Oprava rozhlasu
190100312 / FA	275	Remek,s.r.o.	17.06.19	01.07.19	20.06.19	234,-	Remek aktualizácie
2290208843 / FA	276	Východoslovenská energetik	31.05.19	25.06.19	20.06.19	388,81	Elektrina ZŠ
2290208724 / FA	277	Východoslovenská energetik	31.05.19	25.06.19	20.06.19	71,64	Elektrina VO Úpor
7293124998 / FA	278	Východoslovenská energetik	31.05.19	25.06.19	20.06.19	82,56	Elektrina VO Z.K.
2290138158 / FA	279	Východoslovenská energetik	31.05.19	25.06.19	20.06.19	266,09	Elektrina OcÚ + KD
2228167 / FA	280	Gigaprint.sk, s.r.o.	19.06.19	20.06.19	20.06.19	17,53	Toner MŠ
4591156804 / FA	281	SLOVNAFT,a.s.	15.06.19	02.07.19	25.06.19	297,42	Palivová karta
190106346 / FA	282	HOOK,s.r.o.	20.06.19	27.06.19	25.06.19	1,88	Ovocie ŠJ
190106345 / FA	283	HOOK,s.r.o.	20.06.19	27.06.19	25.06.19	6,64	Školské ovocie ŠJ
8236021757 / FA	284	Slovak Telekom,a.s.	21.06.19	08.07.19	25.06.19	24,47	Mobil OcÚ

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019154 / FA	285	SD Gastro s.r.o.	24.06.19	30.06.19	25.06.19	580,-	FS jedlo + zákusok 100 ks
1931709 / FA	286	CIMBALAK s.r.o.	25.06.19	09.07.19	25.06.19	31,25	Mäso ŠJ
1192205392 / FA	287	ŠEVT a.s.	21.06.19	05.07.19	27.06.19	38,24	Tlačivá ZŠ
27062019 / FA	288	Mobilexpert s.r.o.	25.06.19	02.07.19	27.06.19	15,-	Tlač PVC etikety FS
32019 / FA	289	KURILRC Consulting s.r.o.	25.06.19	10.07.19	27.06.19	180,-	FS ozvučenie
33719 / FA	290	Ján Kačo	24.06.19	08.07.19	28.06.19	32,10	Kontrola požiarneho hydrantu
2019166 / FA	291	DANER s.r.o.	24.06.19	01.07.19	28.06.19	266,64	Oprava kosačiek
20190007 / FA	292	Potraviny eMBe	25.06.19	09.07.19	28.06.19	52,83	Potraviny ŠJ eMBe
Počet faktúr celkom: <b>60</b>						<b>11 550,59 €</b>	
Vyhotovil: Andrea Kovalová			Kontroloval:			Schválil:	