

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20180107 / FA	191	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	26.04.18	10.05.18	04.05.18	192,05	Univerzal materiál
7308946418 / FA	192	SPP,a.s.	01.05.18	15.05.18	10.05.18	686,-	SPP plyn
7308946416 / FA	193	SPP,a.s.	01.05.18	15.05.18	10.05.18	125,-	SPP plyn
7308946417 / FA	194	SPP,a.s.	01.05.18	15.05.18	10.05.18	811,-	SPP plyn
1823612 / FA	195	CIMBALAK s.r.o.	02.05.18	16.05.18	09.05.18	21,12	Mäso ŠJ
20180106 / FA	196	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	30.04.18	14.05.18	09.05.18	494,89	Potraviny ŠJ Univerzal
1190569521 / FA	197	O2 Slovakia,s.r.o.	02.05.18	14.05.18	10.05.18	83,84	O2 mobil starosta
180077 / FA	198	SM-CONSULT,s.r.o.	30.04.18	14.05.18	10.05.18	100,-	VO poradenstvo IV./18
204280087 / FA	199	GEODETICCA, s.r.o.	30.04.18	14.05.18	10.05.18	29,-	Geodeticca IV./18
2512018 / FA	200	Viktor NAĎ - VIMA	30.04.18	12.05.18	10.05.18	33,19	Ochrana pred požiarimi
1190569520 / FA	201	O2 Slovakia,s.r.o.	02.05.18	14.05.18	10.05.18	30,60	O2 mobil ZŠ
900050673 / FA	202	OTP Banka Slovensko a.s.	25.04.18	03.05.18	04.05.18	102,-	Potvrdenie OTP banky - AUDIT
2123712612 / FA	203	VVS,a.s.	30.04.18	21.05.18	11.05.18	616,21	Vodné Z.Klečenov
2123712590 / FA	204	VVS,a.s.	30.04.18	21.05.18	11.05.18	770,26	Vodné Úpor
201811231 / FA	205	IKARO s.r.o.	30.04.18	13.05.18	10.05.18	57,59	Prenájom kopírky IV.
2280001889 / FA	206	Východoslovenská energetik	31.05.18	15.05.18	10.05.18	525,-	Elektrina
2280001892 / FA	207	Východoslovenská energetik	31.05.18	15.05.18	10.05.18	241,-	Elektrina KD Z.K.
2280021163 / FA	208	Východoslovenská energetik	31.05.18	15.05.18	10.05.18	278,-	Elektrina ZŠ
8208024845 / FA	209	Slovak Telekom,a.s.	30.04.18	18.05.18	18.05.18	26,42	Pevná linka
20180004 / FA	210	Potraviny eMBe	05.05.18	19.05.18	11.05.18	121,44	Potraviny ŠJ eMBe
4590967374 / FA	211	SLOVNAFT,a.s.	30.04.18	17.05.18	11.05.18	291,04	Palivové karty
20180311 / FA	212	CONTAX EKO,s.r.o.	30.04.18	21.05.18	18.05.18	72,-	BRKO IV./18
180066 / FA	213	Granit Trebišov s.r.o.	09.05.18	23.05.18	18.05.18	67,80	Granit materiál
1020180333 / FA	214	K-PRINT S.R.O.	12.05.18	19.05.18	18.05.18	303,45	K-Print materiál
3812018 / FA	215	Združenie obcí pre separov	02.05.18	24.05.18	18.05.18	427,28	Vývoz TKO 2.5.2018
1826345 / FA	216	CIMBALAK s.r.o.	15.05.18	29.05.18	23.05.18	42,79	Mäso ŠJ
20180001 / FA	217	Branislav Hankovský	09.05.18	09.06.18	23.05.18	45,-	Tablo MŠ
2290138158 / FA	218	Východoslovenská energetik	30.04.18	24.05.18	18.05.18	219,78	Elektrina OcÚ + KD Úpor IV./18
2290178775 / FA	219	Východoslovenská energetik	30.04.18	24.05.18	18.05.18	102,49	Elektrina VO Z.Klečenov
4952018 / FA	220	Kovobrus	16.05.18	16.05.18	16.05.18	13,-	Brúsenie nožov
180105012 / FA	222	HOOK,s.r.o.	17.05.18	24.05.18	23.05.18	5,53	Školské ovocie ŠJ
2018073 / FA	221	ASEKO-Ing.Alena Suchá	14.05.18	28.05.18	23.05.18	300,-	Prevádzkový poriadok kompostárne Suchá
180105013 / FA	223	HOOK,s.r.o.	17.05.18	24.05.18	23.05.18	1,26	Ovocie ŠJ
2018110 / FA	224	DANER s.r.o.	14.05.18	28.05.18	23.05.18	217,56	Kosačka STIGA col.46 B /pojzdová/
1020180012 / FA	225	UCTOAUDIT s.r.o.	17.05.18	31.05.18	23.05.18	720,-	Audit za rok 2017
4590973785 / FA	226	SLOVNAFT,a.s.	15.05.18	31.05.18	23.05.18	293,79	Palivové karty
201850213 / FA	227	IKARO s.r.o.	17.05.18	27.05.18	23.05.18	78,-	Toner Samsung
0518 / FA	228	Firma DOMINO Ivana Lenárdo	07.05.18	21.05.18	23.05.18	85,79	Potraviny ŠJ Lenárdová
1828130 / FA	229	CIMBALAK s.r.o.	22.05.18	05.06.18	23.05.18	38,79	Mäso ŠJ
20180748 / FA	230	INKOM s.r.o.	23.05.18	06.06.18	30.05.18	175,67	Led trubice 5 ks VO
8209564316 / FA	231	Slovak Telekom,a.s.	21.05.18	06.06.18	30.05.18	24,98	Mobil OcÚ
4342018 / FA	232	Združenie obcí pre separov	13.04.18	05.06.18	30.05.18	90,52	Veľkoobjemový kontajner-drobný stavebný
32018 / FA	233	Scéna	28.05.18	11.06.18	30.05.18	100,-	Divadelné predstavenie "Psičkovo"
1018156 / FA	234	REMPO Ing.Michal TIMKO	29.05.18	12.06.18	29.05.18	150,06	AČ náradie
1829537 / FA	235	CIMBALAK s.r.o.	29.05.18	12.06.18	05.06.18	36,85	Mäso ŠJ
18113 / FA	236	ŠPORTOVÁ REKLAMA-RADOSLAV	30.05.18	09.06.18	30.05.18	126,41	Trička 11 ks, mikina 1 ks
Počet faktúr celkom: 46						9 374,45 €	
Výhotovil: Andrea Kovaľová			Kontroloval:		Schválil:		