

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
18090482 / FA 443		CBS spol,s.r.o.	26.09.18	10.10.18	02.10.18	96,-	Aerofoto, fotografie ,CD
180106207 / FA 444		HOOK,s.r.o.	27.09.18	04.10.18	02.10.18	7,07	Školské ovocie ŠJ
180106208 / FA 445		HOOK,s.r.o.	27.09.18	04.10.18	02.10.18	1,86	Ovocie ŠJ
20180116 / FA 446		Slavomír Šlepkovský-UNIVER	28.09.18	12.10.18	02.10.18	641,17	Potraviny ŠJ Univerzal
122018 / FA 447		HORST BIZNIS s.r.o.	27.09.18	11.10.18	02.10.18	20,-	Kniha angličtina+CD ZŠ
1203482332 / FA 448		O2 Slovakia,s.r.o.	01.10.18	15.10.18	10.10.18	23,01	Mobil ZŠ
7304063326 / FA 449		SPP,a.s.	01.10.18	15.10.18	11.10.18	125,-	SPP plyn
7304063327 / FA 450		SPP,a.s.	01.10.18	15.10.18	11.10.18	811,-	SPP plyn
7304063328 / FA 451		SPP,a.s.	01.10.18	15.10.18	11.10.18	686,-	SPP plyn
201850430 / FA 452		IKARO s.r.o.	01.10.18	11.10.18	10.10.18	65,-	Toner
1855871 / FA 453		CIMBALAK s.r.o.	02.10.18	16.10.18	10.10.18	34,65	Mäso ŠJ
2018352 / FA 454		MAHUT Group s.r.o.	30.09.18	22.10.18	26.10.18	36,-	Výkon zodpovednej osoby ochrana os.údaja
5032018 / FA 455		Viktor NAĎ - VIMA	30.09.18	11.10.18	10.10.18	33,19	Ochrana pred požiarimi
1020180709 / FA 456		K-PRINT S.R.O.	28.09.18	08.10.18	10.10.18	15,-	Čísla na vstupenky
2018278 / FA 457		AQUA Spiš plus s.r.o.	30.09.18	15.10.18	11.10.18	80,-	Prevádzkovanie verejného vodovodu
204280521 / FA 458		GEODETICCA, s.r.o.	30.09.18	14.10.18	11.10.18	29,-	Geodeticca IX.
180180 / FA 459		SM-CONSULT,s.r.o.	30.09.18	13.10.18	10.10.18	100,-	VO poradenstvo IX.
20180007 / FA 460		Potraviny eMBe	30.09.18	15.10.18	10.10.18	122,99	Potraviny ŠJ eMBe
1203482333 / FA 461		O2 Slovakia,s.r.o.	01.10.18	15.10.18	11.10.18	40,42	Mobil starosta
9082018 / FA 462		Združenie obcí pre separov	27.09.18	12.10.18	10.10.18	363,37	Vývoz TKO 27.9.2018
2280021163 / FA 463		Východoslovenská energetik	31.10.18	15.10.18	10.10.18	24,-	Elektrina ZŠ
2124290417 / FA 464		VVS,a.s.	28.09.18	19.10.18	22.10.18	652,06	Vodné Úpor
2124290726 / FA 465		VVS,a.s.	28.09.18	19.10.18	22.10.18	771,23	Vodné Z.Klečenov
180100638 / FA 466		Global Business Solutions	01.10.18	15.10.18	10.10.18	77,49	Internet X.-XII.
201812675 / FA 467		IKARO s.r.o.	30.09.18	14.10.18	11.10.18	43,22	Prenájom kopírky
11800252 / FA 468		Pomoc psíkom na východnom	30.09.18	14.10.18	11.10.18	40,-	Odchyt psa 1 ks
4591033769 / FA 469		SLOVNAFT,a.s.	30.09.18	17.10.18	15.10.18	202,97	Palivové karty
8218046937 / FA 470		Slovak Telekom,a.s.	30.09.18	18.10.18	18.10.18	20,58	Pevná linka
903689062 / FA 471		Jablotron Slovakia,s.r.o.	30.09.18	18.10.18	15.10.18	10,76	Bezpečnostná SIM ZŠ
1857347 / FA 472		CIMBALAK s.r.o.	09.10.18	23.10.18	10.10.18	38,21	Mäso ŠJ
180100639 / FA 473		Global Business Solutions	01.10.18	15.10.18	11.10.18	46,71	Internet ZŠ X.-XII.
20180605 / FA 474		CONTAX EKO,s.r.o.	30.09.18	18.10.18	15.10.18	72,-	BRKO ŠJ
201850444 / FA 475		IKARO s.r.o.	09.10.18	19.10.18	26.10.18	45,60	RAM do PC
1020180770 / FA 476		K-PRINT S.R.O.	09.10.18	19.10.18	12.10.18	515,02	Školské pomôcky z dotácie ZŠ
1018314 / FA 477		REMPO Ing.Michal TIMKO	05.10.18	19.10.18	26.10.18	781,60	Rempo materiál
1908070294 / FA 478		STORMWARE s.r.o.	03.10.18	30.11.18	28.11.18	19,20	Program Pohoda faktúry 2019
180106876 / FA 479		HOOK,s.r.o.	11.10.18	18.10.18	18.10.18	6,89	Školské ovocie ŠJ
180106877 / FA 480		HOOK,s.r.o.	11.10.18	18.10.18	18.10.18	1,82	Ovocie ŠJ
18315 / FA 481		ALVEX, spol s.r.o.	10.10.18	24.10.18	11.10.18	71,32	čistiaci prostriedok do konvektomatu
1020180765 / FA 482		K-PRINT S.R.O.	08.10.18	18.10.18	12.10.18	132,85	Školské pomôcky MŠ z dotácie
18010933 / FA 483		Darčeky Katka s.r.o.	28.09.18	08.10.18	05.10.18	350,-	Darček úcta k starším
11800031 / FA 484		MIREDU s.r.o.	11.10.18	25.10.18	26.10.18	10,70	Spievajúce písmena ZŠ
2290138158 / FA 485		Východoslovenská energetik	30.09.18	23.10.18	23.10.18	254,94	Elektrina OcÚ + KD Úpor
2290208843 / FA 486		Východoslovenská energetik	30.09.18	23.10.18	23.10.18	148,42	Elektrina ZŠ
2290208724 / FA 487		Východoslovenská energetik	30.09.18	23.10.18	23.10.18	93,70	Elektrina VO Úpor
2290178775 / FA 488		Východoslovenská energetik	30.09.18	23.10.18	23.10.18	110,56	Elektrina VO Z.Klečenov
2018015 / FA 489		Alena Maslošová BP Fence	12.10.18	26.10.18	26.10.18	88,20	Cement
2018051 / FA 490		Oto Bordáš	30.09.18	23.10.18	20.12.18	510,21	Piesok, tvárnice,vápno
90409034 / FA 491		VVS,a.s.	08.10.18	29.10.18	24.10.18	48,-	Vývoz žumpy-Kučera, Čintala
1858964 / FA 492		CIMBALAK s.r.o.	16.10.18	30.10.18	18.10.18	25,87	Mäso ŠJ
20180750 / FA 493		LIM PO,s.r.o.	17.10.18	24.10.18	24.10.18	60,60	Vlajky voľby
2018057 / FA 494		Ing.Ján Zbojovský-DDD-služ	16.10.18	30.10.18	28.11.18	129,96	Deratizácia MŠ,ZŠ,DS,OcÚ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3008002341 / FA	495	ARRIVA Michalovce,a.s.	14.10.18	28.10.18	26.10.18	50,-	Autobus Úcta k starším
6820738614 / FA	496	Komunálna poisťovňa,a.s.	22.10.18	31.12.18	20.12.18	19,-	Poistné PZP vozík 2019
2018011 / FA	497	Milan Ženčuch	15.10.18	01.11.18	26.10.18	8 559,40	Strecha DS
1800049 / FA	498	Ing.Ján Sokoly	22.09.18	25.10.18	28.11.18	131,-	Autobusová doprava súbory
4591041437 / FA	499	SLOVNAFT,a.s.	15.10.18	31.10.18	26.10.18	243,66	Palivové karty
9762018 / FA	500	Združenie obcí pre separov	18.10.18	02.11.18	05.12.18	301,78	Vývoz TKO 18.10.2018
1860285 / FA	501	CIMBALAK s.r.o.	23.10.18	06.11.18	29.10.18	35,83	Mäso ŠJ
20180019 / FA	502	Samuel Lorinčík	14.10.18	05.11.18	22.10.18	400,-	Úcta k starším-tech.zabezpečenie
20180002 / FA	503	Ján Šimko AMTE	23.10.18	30.11.18	29.11.18	4 700,27	Revitalizácia okolia obecného domu
2018113 / FA	504	ASEKO-Ing.Alena Suchá	19.10.18	02.11.18	20.12.18	180,-	Vypracovanie žiadosti Environ.fond
00332186 / FA	505	ArtRdu	24.10.18	28.10.18	24.10.18	20,-	Školenie ŠJ
2018001 / FA	506	ELDM s.r.o.	24.10.18	07.11.18	19.12.18	500,-	Bleskozvod DS Z.K.
8219571723 / FA	507	Slovak Telekom,a.s.	21.10.18	06.11.18	29.10.18	24,92	Mobil Ocu
120180766 / FA	508	Ballux,spol.s.r.o.	28.10.18	04.11.18	29.10.18	55,80	Materiálno spotrebné normy ŠJ
180107551 / FA	509	HOOK,s.r.o.	25.10.18	01.11.18	29.10.18	6,79	Školské ovocie ŠJ
180107552 / FA	510	HOOK,s.r.o.	25.10.18	01.11.18	29.10.18	1,78	Ovocie ŠJ
Počet faktúr celkom: 68						23 965,65 €	
Vyhotovil: Andrea Kovalová			Kontroloval:			Schválil:	