

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2018313 / FA	511	AQUA Spiš plus s.r.o.	31.10.18	14.11.18	14.11.18	80,-	Prevádzkovanie verejného vodovodu
20180008 / FA	512	Potraviny eMBe	31.10.18	14.11.18	07.11.18	131,05	Potraviny eMBe ŠJ
20180118 / FA	513	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	26.10.18	09.11.18	07.11.18	549,74	Potraviny Univerzal ŠJ
7229297188 / FA	514	SPP,a.s.	01.11.18	15.11.18	08.11.18	686,-	SPP plyn
7229297187 / FA	515	SPP,a.s.	01.11.18	15.11.18	08.11.18	811,-	SPP plyn
7229297186 / FA	516	SPP,a.s.	01.11.18	15.11.18	08.11.18	125,-	SPP plyn
5542018 / FA	517	Viktor NAĎ - VIMA	31.10.18	12.11.18	28.11.18	33,19	Ochrana pred požiarimi
204280605 / FA	518	GEODETICCA, s.r.o.	31.10.18	14.11.18	28.11.18	29,-	Geodeticca X.
1205992968 / FA	519	O2 Slovakia,s.r.o.	02.11.18	15.11.18	08.11.18	23,01	Mobil ZŠ
201850484 / FA	520	IKARO s.r.o.	05.11.18	15.11.18	28.11.18	35,11	Toner Bizhub
1205992969 / FA	521	O2 Slovakia,s.r.o.	02.11.18	15.11.18	08.11.18	37,-	Mobil starosta
142018 / FA	522	Luboslav Černák-LUČ	05.11.18	20.11.18	14.11.18	207,-	Žalúzie,sietky kuchyňa prístavba
1863220 / FA	523	CIMBALAK s.r.o.	06.11.18	20.11.18	07.11.18	36,61	Mäso ŠJ
2280021163 / FA	524	Východoslovenská energetik	30.11.18	15.11.18	08.11.18	24,-	Elektrina
1017700501 / FA	525	Slovak Telekom,a.s.	31.10.18	19.11.18	19.11.18	21,05	Pevná linka
1020180851 / FA	526	K-PRINT S.R.O.	31.10.18	16.11.18	28.11.18	101,90	K-Print materiál
182018 / FA	527	Lubica Medvedová	07.11.18	21.11.18	19.12.18	350,-	Projekt a rozpočet Revitalizácia okol.OB
201812944 / FA	528	IKARO s.r.o.	31.10.18	15.11.18	28.11.18	172,70	Prenájom kopírka
2280001889 / FA	529	Východoslovenská energetik	30.11.18	15.11.18	08.11.18	191,-	Elektrina DS, OD
2280001892 / FA	530	Východoslovenská energetik	30.11.18	15.11.18	08.11.18	241,-	Elektrina KD
2018391 / FA	531	MAHUT Group s.r.o.	31.10.18	23.11.18	28.11.18	36,-	Výkon zodpovednej osoby ochran.os.údajov
4591048380 / FA	532	SLOVNAFT,a.s.	31.10.18	19.11.18	14.11.18	138,-	Palivové karty
180108163 / FA	533	HOOK,s.r.o.	08.11.18	15.11.18	14.11.18	6,24	Školské ovocie ŠJ
180108164 / FA	534	HOOK,s.r.o.	08.11.18	15.11.18	14.11.18	1,76	Ovocie ŠJ
2210119823 / FA	535	VVS,a.s.	31.10.18	26.11.18	19.11.18	514,48	Vodné Z.Klečenov
2210119799 / FA	536	VVS,a.s.	31.10.18	26.11.18	19.11.18	600,71	Vodné Úpor
10532018 / FA	537	Združenie obcí pre separov	17.10.18	22.11.18		430,84	Veľkoobjemový kontajner stavebný odpad
2882018 / FA	538	Peter Gore ŽELEZIARSTVO PE	09.11.18	16.11.18	28.11.18	587,21	Preloženie kotla prístavba-materiál
20180716 / FA	539	CONTAX EKO,s.r.o.	31.10.18	19.11.18	28.11.18	72,-	BRKO X.
1864706 / FA	540	CIMBALAK s.r.o.	13.11.18	27.11.18	14.11.18	37,07	Mäso ŠJ
10742018 / FA	541	Združenie obcí pre separov	06.11.18	27.11.18		406,36	Vývoz TKO 6.11.2018
2290138158 / FA	542	Východoslovenská energetik	31.10.18	23.11.18	19.11.18	262,58	Elektrina OcÚ + KD Úpor
2290208843 / FA	543	Východoslovenská energetik	31.10.18	23.11.18	19.11.18	205,40	Elektrina ZŠ
2290208724 / FA	544	Východoslovenská energetik	31.10.18	23.11.18	19.11.18	110,40	Elektrina VO Úpor
2290178775 / FA	545	Východoslovenská energetik	31.10.18	23.11.18	19.11.18	126,56	Elektrina VO Z.K.
2018049 / FA	546	Anna OLÁHOVÁ	13.11.18	20.11.18	20.12.18	1 020,-	Projekt elektroinštalácia KD
201850498 / FA	547	IKARO s.r.o.	15.11.18	25.11.18	28.11.18	72,-	Toner Samsung
1866276 / FA	548	CIMBALAK s.r.o.	20.11.18	04.12.18	28.11.18	37,29	Mäso ŠJ
2412018 / FA	549	Ečegi Milan PROFI KRTKOVAN	17.11.18	27.11.18	20.12.18	160,-	Prečistenie odpadového potrubia KD Z.K.
20180322 / FA	550	RVC Košice	21.11.18	22.11.18	28.11.18	8,85	Diár samosprávy 2019
6820865568 / FA	551	Komunálna poisťovňa,a.s.	03.02.19	03.02.19	28.12.18	78,30	PZP auto 2019
180108863 / FA	552	HOOK,s.r.o.	22.11.18	29.11.18	28.11.18	6,34	Školské ovocie ŠJ
180108864 / FA	553	HOOK,s.r.o.	22.11.18	29.11.18	28.11.18	1,78	Ovocie ŠJ
4591055522 / FA	554	SLOVNAFT,a.s.	15.11.18	03.12.18	28.11.18	208,36	Palivové karty
8221578874 / FA	555	Slovak Telekom,a.s.	21.11.18	07.12.18	28.11.18	23,99	Mobil OcÚ
90414045 / FA	556	VVS,a.s.	21.11.18	13.12.18	10.12.18	48,-	Vývoz žumpy-Hutman,Pamahaj
20181038 / FA	557	LIM PO,s.r.o.	26.11.18	11.12.18	20.12.18	47,10	Plaketa 3 ks
1867899 / FA	558	CIMBALAK s.r.o.	27.11.18	11.12.18	28.11.18	38,86	Mäso ŠJ
201810010 / FA	559	NOVICOM s.r.o.	31.10.18	30.11.18		21 207,22	Prístavba ZŠ

Počet faktúr celkom: 49

30 379,06 €

Výhotovil: Andrea Kovaľová

Kontroloval:

Schválil: