

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1520080464 / FA 70	O2 Slovakia,s.r.o.	28.02.19	13.03.19	06.03.19	23,-	Mobil ZŠ	
201910472 / FA 71	IKARO s.r.o.	26.02.19	08.03.19	06.03.19	32,40	Kopírka-odkúpna cena	
201910471 / FA 72	IKARO s.r.o.	26.02.19	08.03.19	06.03.19	85,54	Prenájom kopírka II./19	
2019066 / FA 73	AQUA Spiš plus s.r.o.	28.02.19	15.03.19	06.03.19	80,-	Prevádzkovanie verejného vodovodu	
1482019 / FA 74	Viktor NAĎ - VIMA	28.02.19	11.03.19	06.03.19	33,19	Ochrana pred požiarimi II.	
2019528 / FA 75	MAHUT Group s.r.o.	28.02.19	21.03.19	06.03.19	36,-	Výkon zodpovednej osoby OOÚ	
190034 / FA 76	SM-CONSULT,s.r.o.	28.02.19	14.03.19	06.03.19	100,-	VO poradenstvo II.	
8696884341 / FA 77	SPP,a.s.	01.03.19	15.03.19	11.03.19	85,-	SPP plyn KD Z.K.	
8696884342 / FA 78	SPP,a.s.	01.03.19	15.03.19	11.03.19	319,-	SPP plyn	
8696884343 / FA 79	SPP,a.s.	01.03.19	15.03.19	11.03.19	351,-	SPP plyn	
20190002 / FA 80	Potraviny eMBe	01.03.19	15.03.19	06.03.19	121,86	Potraviny ŠJ eMBe	
20190103 / FA 81	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	28.02.19	14.03.19	06.03.19	346,77	Potraviny ŠJ Univerzal	
20190132 / FA 82	LIM PO,s.r.o.	28.02.19	04.03.19	04.03.19	33,-	Vlajky voľby prezidenta 2 ks	
10190018 / FA 83	FEDEL s.r.o.	26.02.19	12.03.19	06.03.19	78,60	Plošina + el.práce	
2019038 / FA 84	ASEKO-Ing.Alena Suchá	28.02.19	14.03.19	11.03.19	60,-	Štatistický výkaz o odpade spracovanie	
2280021163 / FA 85	Východoslovenská energetik	31.03.19	15.03.19	11.03.19	40,-	Elektrina	
2124859047 / FA 86	VVS,a.s.	28.02.19	21.03.19	11.03.19	424,37	Vodné Z.K.	
2124858834 / FA 87	VVS,a.s.	28.02.19	21.03.19	11.03.19	534,82	Vodné Úpor	
8228173645 / FA 88	Slovak Telekom,a.s.	28.02.19	18.03.19	18.03.19	20,92	Pevná linka	
1911207 / FA 89	CIMBALAK s.r.o.	05.03.19	19.03.19	06.03.19	15,28	Mäso ŠJ	
204280919 / FA 90	GEODETICCA, s.r.o.	28.02.19	14.03.19	11.03.19	29,-	Geodeticca II.	
190101918 / FA 91	HOOK,s.r.o.	07.03.19	14.03.19	14.03.19	2,09	Školské ovocie ŠJ	
190101919 / FA 92	HOOK,s.r.o.	07.03.19	14.03.19	14.03.19	0,58	Ovocie ŠJ	
6811386848 / FA 93	Komunálna poisťovňa,a.s.	01.04.19	01.04.19	11.03.19	67,47	Poistné ZŠ	
11900007 / FA 94	PREMIUM BVK s.r.o.	28.02.19	14.03.19	11.03.19	45,-	Odchyt psov II.	
20190145 / FA 95	CONTAX EKO,s.r.o.	28.02.19	19.03.19	18.03.19	36,-	BRKO II./19	
1912515 / FA 96	CIMBALAK s.r.o.	12.03.19	26.03.19	14.03.19	15,95	Mäso ŠJ	
92750 / FA 97	PEHI,s.r.o.	12.03.19	12.03.19	08.03.19	242,50	Nerezové varnice ŠJ 4 ks	
2290208724 / FA 98	Východoslovenská energetik	28.02.19	25.03.19	18.03.19	113,70	Elektrina VO Úpor	
7293758119 / FA 99	Východoslovenská energetik	28.02.19	25.03.19	18.03.19	117,89	Elektrina VO Z.K.	
2290138158 / FA 100	Východoslovenská energetik	28.02.19	25.03.19	18.03.19	170,15	Elektrina OcÚ + KD Úpor	
7293023903 / FA 101	Východoslovenská energetik	28.02.19	25.03.19	18.03.19	359,12	Elektrina ZŠ	
111901939 / FA 102	KOSIT a.s.	27.02.19	25.03.19	18.03.19	656,04	Kosit vývoz TKO 27.02.2019	
6812567229 / FA 103	Komunálna poisťovňa,a.s.	09.04.19	09.04.19	25.03.19	335,69	Poistné	
111902062 / FA 104	KOSIT a.s.	09.02.19	27.03.19	25.03.19	208,59	Kosit vývoz TKO 9.2.2019	
1913744 / FA 105	CIMBALAK s.r.o.	19.03.19	02.04.19	27.03.19	15,48	Mäso ŠJ	
9003264331 / FA 106	Hornbach-Baumarkt SK spol.	19.03.19	15.03.19	15.03.19	143,90	Protipožiarna dvere prístavba ZŠ	
90423387 / FA 107	VVS,a.s.	14.03.19	04.04.19	25.03.19	48,-	Vývoz žumpy Kučera, Franko	
1020190205 / FA 108	K-PRINT S.R.O.	19.03.19	29.03.19	27.03.19	564,99	Školské pomôcky z dotácie ZŠ	
19011901 / FA 109	AlfaGreen s.r.o.	15.03.19	29.03.19	21.03.19	9 475,70	Detské ihrisko Zemplínsky Klečenov	
190309 / FA 110	SECOMP s.r.o.Trebišov	15.03.19	22.03.19	25.03.19	130,32	Secomp- UPD SFW ekonomickej agendy	
190102546 / FA 111	HOOK,s.r.o.	21.03.19	28.03.19	27.03.19	4,86	Školské ovocie ŠJ	
190102547 / FA 112	HOOK,s.r.o.	21.03.19	28.03.19	27.03.19	1,30	Ovocná šťava ŠJ	
4591109910 / FA 113	SLOVNAFT,a.s.	15.03.19	01.04.19	25.03.19	149,81	Palivové karty	
8229747060 / FA 114	Slovak Telekom,a.s.	21.03.19	08.04.19	25.03.19	23,99	Mobil OcÚ	
1020190209 / FA 115	K-PRINT S.R.O.	25.03.19	04.04.19	27.03.19	133,20	Šk.pomôcky MŠ z dotácie ÚP	
1915055 / FA 116	CIMBALAK s.r.o.	26.03.19	09.04.19	03.04.19	17,42	Mäso ŠJ	
190034 / FA 117	Mullit Trebišov,s.r.o.	27.03.19	10.04.19	28.03.19	70,30	Furiky 2 ks dobrovoľnícka sl.	
1019065 / FA 118	REMPO Ing.Michal TIMKO	27.03.19	10.04.19	28.03.19	29,74	Rempo dobrovoľnícka služba	
201900037 / FA 119	JRK Slovensko s.r.o.	26.03.19	09.04.19	08.04.19	45,-	Prekopávač kompostu 5 ks	
19031903 / FA 120	AlfaGreen s.r.o.	26.03.19	31.03.19	30.03.19	10 439,40	Výmena umelého trávniku na multif.ihris.	

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: <b>51</b>			26 513,93 €				
Vyhotovil: Andrea Kovaľová			Kontroloval:			Schválil:	