

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1172204819 / FA 302		ŠEVT a.s.	28.06.17	12.07.17	12.07.17	9,02	Tlačivá MŠ
3752017 / FA 303		Viktor NAĎ - VIMA	30.06.17	10.07.17	12.07.17	33,19	Ochrana pred požiarimi
7213991383 / FA 304		SPP,a.s.	01.07.17	17.07.17	12.07.17	132,-	SPP plyn
7213991385 / FA 305		SPP,a.s.	01.07.17	17.07.17	12.07.17	377,-	SPP plyn
20170112 / FA 306		Slavomír Šlepkovský-UNIVER	30.06.17	14.07.17	12.07.17	514,73	Potraviny ŠJ Univerzal
20170005 / FA 307		Potraviny eMBe	30.06.17	14.07.17	12.07.17	120,80	Potraviny ŠJ eMBe
3320170334 / FA 308		Slovenské pedagogické nakl	28.06.17	12.07.17	12.07.17	49,50	Prvouka 2.roč. 15 ks
7213991384 / FA 309		SPP,a.s.	01.07.17	17.07.17	12.07.17	243,-	SPP plyn
1164689320 / FA 310		O2 Slovakia,s.r.o.	01.07.17	13.07.17	12.07.17	30,48	O2 mobil ZŠ
5797985440 / FA 311		Slovak Telekom,a.s.	01.07.17	18.07.17	18.07.17	55,92	Pevná linka
1164689321 / FA 312		O2 Slovakia,s.r.o.	01.07.17	13.07.17	12.07.17	45,38	O2 mobil starosta
520170150 / FA 313		ARRIVA Michalovce,a.s.	21.06.17	11.07.17	12.07.17	150,-	Autobusová doprava výlet ZŠ
2006006886 / FA 314		Global Business Solutions	01.07.17	15.07.17	12.07.17	92,34	Internet VII.-IX.
170105 / FA 315		SM-CONSULT,s.r.o.	30.06.17	17.07.17	12.07.17	100,-	VO poadenstvo
2222017 / FA 316		Mária NAĎOVÁ	30.06.17	13.07.17	12.07.17	18,-	Pracovná zdravotná služba
2280021163 / FA 317		Východoslovenská energetik	31.07.17	17.07.17	12.07.17	214,-	Elektrina ZŠ
2017002 / FA 318		Košickí špiváci	09.07.17	23.07.17	12.07.17	150,-	Vystúpenie na FS
201711813 / FA 319		IKARO s.r.o.	30.06.17	16.07.17	12.07.17	95,24	Prenájom kopírky
0717 / FA 320		Firma DOMINO Ivana Lenárdo	06.07.17	20.07.17	12.07.17	55,03	Potraviny ŠJ Lenárdová
76319855795 / FA 321		Dominik Tirpák-Rýchla Rota	09.07.17	12.07.17	12.07.17	625,70	Rýchla rota FS
4590835198 / FA 322		SLOVNAFT,a.s.	30.06.17	17.07.17	12.07.17	212,85	Palivové karty
2122621588 / FA 323		VVS,a.s.	30.06.17	24.07.17	12.07.17	588,95	Vodné Z.Klečenov
2122621558 / FA 324		VVS,a.s.	30.06.17	24.07.17	12.07.17	663,05	Vodné Úpor
170071 / FA 325		Ing.Vladimír Róth RV-SYSTÉ	26.06.17	10.07.17	12.07.17	360,-	Príprava členov hasičských jednotiek
1172206616 / FA 326		ŠEVT a.s.	07.07.17	21.07.17	17.07.17	15,95	Tlačivá ŠKD
1172206615 / FA 327		ŠEVT a.s.	07.07.17	21.07.17	17.07.17	74,98	Tlačivá ZŠ
6362017 / FA 328		Združenie obcí pre separov	11.07.17	27.07.17	17.07.17	406,36	Vývoz TKO 11.7.2017
1020170274 / FA 329		Ing.Miroslav Kuruc	30.06.17	20.07.17	17.07.17	25,20	Kancelárske potreby ZŠ
1020170275 / FA 330		Ing.Miroslav Kuruc	30.06.17	20.07.17	17.07.17	35,10	Kancelárske potreby
2290138158 / FA 331		Východoslovenská energetik	30.06.17	25.07.17	17.07.17	227,11	Elektrina
1017171 / FA 332		REMPO Ing.Michal TIMKO	13.07.17	27.07.17	20.07.17	191,64	Náradie AČ
1017170 / FA 333		REMPO Ing.Michal TIMKO	13.07.17	27.07.17	19.07.17	143,73	Náradie Dobrovoľnícka sl.
1017168 / FA 334		REMPO Ing.Michal TIMKO	12.07.17	26.07.17	18.07.17	120,-	OOP Praxou k zamestnaniu
2017007 / FA 335		Michal Barila	09.07.17	24.07.17	18.07.17	250,-	FS ozvučenie
20170137 / FA 336		Obecné služby Raslavice,s.	09.07.17	24.07.17	20.07.17	247,20	Autobusová doprava Raslavičan FS
4590841182 / FA 337		SLOVNAFT,a.s.	15.07.17	31.07.17	20.07.17	179,74	Palivové karty
1020170036 / FA 338		UCTOAUDIT s.r.o.	18.07.17	01.08.17	21.07.17	720,-	Audit 2016
10170470 / FA 339		CONTAX EKO,s.r.o.	30.06.17	24.07.17	02.08.17	90,-	BRKO 6/2017
1707191 / FA 340		STAVCENTRUM TV s.r.o.	19.07.17	02.08.17	02.08.17	576,16	Materiál-cement, obrubníky, lepidlo
1731069 / FA 341		LUMIX TRADE ,spol.s.r.o.	26.07.17	06.08.17	02.08.17	439,82	Štrk
170089 / FA 342		Granit Trebišov s.r.o.	25.07.17	08.08.17	02.08.17	116,58	Materiál
3418236633 / FA 343		Slovak Telekom,a.s.	21.07.17	07.08.17	02.08.17	24,98	Mobil OcÚ

Počet faktúr celkom: 42

8 820,73 €

Vyhotovil: Andrea Kovaľová

Kontroloval:

Schválil: