

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2018027 / FA	85	DANER s.r.o.	26.02.18	12.03.18	12.03.18	171,83	Daner Servis kosačiek
2018020 / FA	86	REALSECURITY s.r.o.	28.02.18	14.03.18	12.03.18	1 600,07	Zabezpečovacie zariadenie budova ZŠ
20180193 / FA	87	RVC Košice	26.02.18	12.03.18	12.03.18	29,50	Kniha Účtovné súvzťažnosti od 1.1.2018
7308906212 / FA	88	SPP,a.s.	01.03.18	15.03.18	12.03.18	125,-	SPP plyn
7308906213 / FA	89	SPP,a.s.	01.03.18	15.03.18	12.03.18	811,-	SPP plyn
7308906214 / FA	90	SPP,a.s.	01.03.18	15.03.18	12.03.18	686,-	SPP plyn
1502018 / FA	91	Viktor NAĎ - VIMA	28.02.18	11.03.18	12.03.18	33,19	Ochrana pred požiarimi II.
1185555137 / FA	92	O2 Slovakia,s.r.o.	01.03.18	14.03.18	12.03.18	39,40	o2 mobil starosta
1185555136 / FA	93	O2 Slovakia,s.r.o.	01.03.18	14.03.18	12.03.18	30,36	O2 mobil ZŠ
20180002 / FA	94	Potraviny eMBe	25.02.18	11.03.18	07.03.18	83,02	Potraviny ŠJ eMBe
180285 / FA	95	CBS spol,s.r.o.	28.02.18	14.03.18	27.03.18	94,80	Aerofoto JAR/LETO 2018
21811061102 / FA	96	SOZA	02.03.18	17.03.18	12.03.18	20,40	SOZA autorská odmena rozhlas
1862018 / FA	97	Združenie obcí pre separov	01.03.18	19.03.18	20.03.18	372,66	Vývoz TKO 1.3.2018
1872018 / FA	98	Združenie obcí pre separov	21.02.18	19.03.18	20.03.18	81,22	Veľkoobjemový kontajner-stavebný odpad
204180201 / FA	99	GEODETICCA, s.r.o.	28.02.18	14.03.18	12.03.18	29,-	Geodeticca II./18
2280021163 / FA	100	Východoslovenská energetik	31.03.18	15.03.18	12.03.18	278,-	Elektrina ZŠ
2123493329 / FA	101	VVS,a.s.	28.02.18	22.03.18	20.03.18	489,29	Vodné Z.Klečenov
2123493324 / FA	102	VVS,a.s.	28.02.18	22.03.18	20.03.18	664,66	Vodné Úpor
2018038 / FA	103	ASEKO-Ing.Alena Suchá	05.03.18	15.03.18	12.03.18	480,-	Suchá výzva Rozvoj športu
1811811 / FA	104	CIMBALAK s.r.o.	06.03.18	20.03.18	07.03.18	15,58	Mäso ŠJ
0318 / FA	105	Firma DOMINO Ivana Lenárdo	06.03.18	20.03.18	07.03.18	73,17	Potraviny ŠJ Lenárdová
1020180182 / FA	106	K-PRINT S.R.O.	28.02.18	17.03.18	20.03.18	64,42	ZŠ kancelárske potreby
1020180183 / FA	107	K-PRINT S.R.O.	28.02.18	17.03.18	20.03.18	107,60	Kancelárske potreby
4590937720 / FA	108	SLOVNAFT,a.s.	28.02.18	19.03.18	20.03.18	52,71	Palivové karty
20180357 / FA	109	INkom s.r.o.	06.03.18	20.03.18	20.03.18	175,67	Žiarivky VO
201802006 / FA	110	NOVICOM s.r.o.	28.02.18	06.04.18	20.03.18	21 163,70	Pristavba ZŠ
11800046 / FA	111	Pomoc psikom na východnom	01.02.18	30.03.18	20.03.18	100,-	Odcyht psov 3 ks
201810667 / FA	112	IKARO s.r.o.	28.02.18	18.03.18	20.03.18	101,64	Prenájom kopírky
6811386848 / FA	113	Komunálna poisťovňa,a.s.	01.04.18	01.04.18	27.03.18	67,47	Poistné ZŠ
180033 / FA	114	Granit Trebišov s.r.o.	01.03.18	15.03.18	23.03.18	228,79	Náradie AČ
20180127 / FA	115	LIM PO,s.r.o.	06.03.18	13.03.18	20.03.18	111,-	MDŽ darček
1813568 / FA	116	CIMBALAK s.r.o.	13.03.18	27.03.18	20.03.18	17,53	Mäso ŠJ
9180313 / FA	117	TOPSET Solutions s.r.o.	08.03.18	22.03.18	20.03.18	48,-	Školenie programu-registratúra
2290138158 / FA	118	Východoslovenská energetik	28.02.18	22.03.18	20.03.18	169,14	Elektrina OcÚ KD Úpor II./18
2290178775 / FA	119	Východoslovenská energetik	28.02.18	22.03.18	20.03.18	128,82	Elektrina VO Z.K.
180102503 / FA	120	HOOK,s.r.o.	15.03.18	22.03.18	20.03.18	5,81	Školské ovocie ŠJ
180102504 / FA	121	HOOK,s.r.o.	15.03.18	22.03.18	20.03.18	1,23	Ovocie ŠJ
1020180192 / FA	122	K-PRINT S.R.O.	16.03.18	26.03.18	22.03.18	498,08	ZŠ školské pomôcky z dotácie ÚP
18404618 / FA	123	B2B Partner s.r.o.	09.03.18	23.03.18	22.03.18	465,60	Kartotéka 5 zásuviek - 2 ks
1815072 / FA	124	CIMBALAK s.r.o.	20.03.18	03.04.18	28.03.18	9,15	Mäso ŠJ
1020180196 / FA	125	K-PRINT S.R.O.	20.03.18	30.03.18	22.03.18	69,01	ŠK.pomôcky z dotácie ÚP - MŠ
20180129 / FA	126	CONTAX EKO,s.r.o.	28.02.18	26.03.18	27.03.18	72,-	BRKO II./18
6812567229 / FA	127	Komunálna poisťovňa,a.s.	09.04.18	09.04.18	27.03.18	335,69	Poistné
180032 / FA	128	Granit Trebišov s.r.o.	01.03.18	15.03.18	23.03.18	66,27	Materiál Granit
18032017C / FA	129	ODM METRIS	07.03.18	07.03.18	23.03.18	12,-	ZŠ knihy-hry s klasickou hudbou
2282018 / FA	130	Združenie obcí pre separov	19.03.18	03.04.18	27.03.18	203,60	Plastové kontajnery 120l 10 ks
4590943997 / FA	131	SLOVNAFT,a.s.	15.03.18	03.04.18	27.03.18	116,96	Palivové karty
8205563087 / FA	132	Slovak Telekom,a.s.	21.03.18	06.04.18	27.03.18	24,98	Mobil OcÚ
1805699 / FA	133	SLOVGRAM	21.03.18	11.04.18	27.03.18	38,50	Slovgram
2462018 / FA	134	Združenie obcí pre separov	22.03.18	06.04.18	27.03.18	491,19	Vývoz TKO 22.03.2018
180100181 / FA	135	Global Business Solutions	21.03.18	04.04.18	27.03.18	45,83	Práca s plošinou
201850134 / FA	136	IKARO s.r.o.	27.03.18	06.04.18	04.04.18	140,-	Tonery ZŠ

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: <b>52</b>			31 340,54 €				
Vyhotovil: Andrea Kovaľová		Kontroloval:			Schválil:		