

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2018250 /	FA 295	MAHUT Group s.r.o.	02.07.18	23.07.18	11.07.18	36,-	Výkon zodpovednej osoby ochr.osob.údajov
20180110 /	FA 296	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	02.07.18	16.07.18	11.07.18	564,35	Potraviny ŠJ Univerzal
20180006 /	FA 297	Potraviny eMBe	30.06.18	14.07.18	11.07.18	106,29	Potraviny ŠJ eMBe
204280200 /	FA 298	GEODETICCA, s.r.o.	30.06.18	14.07.18	11.07.18	29,-	Geodeticca VI.
1195679557 /	FA 299	O2 Slovakia,s.r.o.	02.07.18	16.07.18	11.07.18	27,79	Mobil ZŠ
7289060579 /	FA 300	SPP,a.s.	01.07.18	16.07.18	11.07.18	686,-	SPP plyn
7289060578 /	FA 301	SPP,a.s.	01.07.18	16.07.18	11.07.18	811,-	SPP plyn
7289060577 /	FA 302	SPP,a.s.	01.07.18	16.07.18	11.07.18	125,-	SPP plyn
0718 /	FA 303	Firma DOMINO Ivana Lenárdo	02.07.18	16.07.18	11.07.18	57,02	Potraviny ŠJ Lenárdová
1800221 /	FA 304	JANÁK, spol.s.r.o.	27.06.18	13.07.18	11.07.18	21,10	Materiál KD Z.K.
201850302 /	FA 305	IKARO s.r.o.	04.07.18	14.07.18	11.07.18	75,-	Toner Samsung ZŠ
20180415 /	FA 306	LIM PO,s.r.o.	04.07.18	12.07.18	12.07.18	237,60	Trička pre FS
20180417 /	FA 307	LIM PO,s.r.o.	06.07.18	13.07.18	12.07.18	199,25	Trička pre DHZ
8212157792 /	FA 308	Slovak Telekom,a.s.	30.06.18	18.07.18	18.07.18	29,71	Pevná linka
21815919 /	FA 309	RAABE	09.07.18	23.07.18	12.07.18	11,20	Pedagogický diár 2 ks
1922018 /	FA 310	StandMar	03.07.18	17.07.18	12.07.18	293,70	Odpadkový kôš vonkový 50l 3 ks
180117 /	FA 311	SM-CONSULT,s.r.o.	30.06.18	18.07.18	12.07.18	100,-	VO poradenstvo VI.
180100446 /	FA 312	Global Business Solutions	01.07.18	15.07.18	12.07.18	77,49	Internet VII.-IX.
180100447 /	FA 313	Global Business Solutions	01.07.18	15.07.18	12.07.18	46,71	Internet ZŠ
2280021163 /	FA 314	Východoslovenská energetik	31.07.18	16.07.18	12.07.18	24,-	Elektrina ZŠ
2210116363 /	FA 315	VVS,a.s.	29.06.18	20.07.18	12.07.18	817,74	Vodné Z.Klečenov
2210115929 /	FA 316	VVS,a.s.	29.06.18	20.07.18	12.07.18	850,68	Vodné Úpor
201811879 /	FA 317	IKARO s.r.o.	30.06.18	16.07.18	12.07.18	149,44	Prenájom kopírka
4590993668 /	FA 318	SLOVNAFT,a.s.	30.06.18	17.07.18	12.07.18	258,14	Palivové karty
3602018 /	FA 319	Viktor NAĎ - VIMA	30.06.18	12.07.18	13.07.18	33,19	Ochrana pred požiarmi VI.
1182205465 /	FA 320	ŠEVT a.s.	29.06.18	13.07.18	13.07.18	10,54	Tlačivá MŠ
1182206348 /	FA 321	ŠEVT a.s.	04.07.18	18.07.18	13.07.18	12,13	Tlačivá ŠKD
1182206347 /	FA 322	ŠEVT a.s.	04.07.18	18.07.18	13.07.18	61,73	Tlačivá ZŠ
052018 /	FA 323	Informačné centrum mladých	07.07.18	14.07.18	13.07.18	1 000,-	Vystúpenie Vargovčan FS
2018183 /	FA 324	SD Gastro s.r.o.	07.07.18	17.07.18	13.07.18	456,-	Dodanie stravy FS
1800082 /	FA 325	SEAK,s.r.o.	10.07.18	24.07.18	10.07.18	104,40	Oprava rozhlasu
35188824 /	FA 326	RHDr.Radomír Babiak,PhD.	10.06.18	30.07.18	13.07.18	110,-	Vypracovanie KPSS 2018-2023
3008001638 /	FA 327	ARRIVA Michalovce,a.s.	20.06.18	04.07.18	13.07.18	175,-	Autobusová doprava ZŠ výlet ZOO
20180701 /	FA 328	Martin Sedlák MASED	09.07.18	16.07.18	13.07.18	349,80	Oprava chladiaceho zariadenia
1020180483 /	FA 329	K-PRINT S.R.O.	30.06.18	20.07.18	31.07.18	108,77	Kancelárske potreby
1020180482 /	FA 330	K-PRINT S.R.O.	30.06.18	20.07.18	31.07.18	50,15	K-Print ZŠ
20180466 /	FA 331	CONTAX EKO,s.r.o.	30.06.18	20.07.18	31.07.18	90,-	BRKO VI./18
6392018 /	FA 332	Združenie obcí pre separov	06.07.18	25.07.18	31.07.18	366,19	Vývoz TKO 6.7.2018
200034246 /	FA 333	Jablotron Slovakia,s.r.o.	30.06.18	21.07.18	31.07.18	10,76	Bezpečnostná SIM ZŠ
6332018 /	FA 334	Združenie obcí pre separov	11.06.18	25.07.18	31.07.18	97,82	Veľkoobj.kontaj. drobný stavebný odpad
2290178775 /	FA 335	Východoslovenská energetik	30.06.18	24.07.18	31.07.18	83,50	Elektrina VO Z.K.
2290208724 /	FA 336	Východoslovenská energetik	30.06.18	24.07.18	31.07.18	69,19	Elektrina VO Úpor
2290208843 /	FA 337	Východoslovenská energetik	30.06.18	24.07.18	31.07.18	209,17	Elektrina ZŠ
2290138158 /	FA 338	Východoslovenská energetik	30.06.18	24.07.18	31.07.18	219,30	Elektrina OcÚ + KD Úpor
4591000137 /	FA 339	SLOVNAFT,a.s.	15.07.18	31.07.18	31.07.18	308,65	Palivové karty
2018287 /	FA 340	MAHUT Group s.r.o.	31.07.18	22.08.18	13.08.18	36,-	Výkon zodpovednej osoby
1807181 /	FA 341	STAVCENTRUM TV s.r.o.	18.07.18	01.08.18	31.07.18	701,38	Obrubníka,HAKA,cement,vápno
0052018 /	FA 342	Štefan Ceperko-ZELENÁ PRED	16.07.18	30.07.18	31.07.18	138,-	Okrasné dreviny 15 ks
1195679558 /	FA 343	O2 Slovakia,s.r.o.	02.07.18	16.07.18	31.07.18	43,92	Mobil starosta O2
1020180526 /	FA 344	K-PRINT S.R.O.	20.07.18	30.07.18	31.07.18	9,60	K-print Prevádzkový denník stroja
20181070 /	FA 345	INkom s.r.o.	20.07.18	03.08.18	31.07.18	91,60	Držiak pre osv.teleso 6 ks VO
8213640730 /	FA 346	Slovak Telekom,a.s.	21.07.18	06.08.18	31.07.18	24,98	Mobil OcÚ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
2018203 / FA	347	DANER s.r.o.	30.07.18	06.08.18	31.07.18	189,-	Zbijačka AČ	
Počet faktúr celkom: 53							10 794,98 €	
Vyhotovil: Andrea Kovalová		Kontroloval:			Schválil:			