

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019002 / FA 27		AQUA Spiš plus s.r.o.	31.01.19	15.02.19	07.02.19	80,-	Prevádzkovanie verejného vodovodu I./19
520190453 / FA 28		Ballux, spol.s.r.o.	04.02.19	04.02.19	01.02.19	20,-	Školenie ŠJ
20190102 / FA 29		Slavomír Šlepkovský-UNIVER	31.01.19	14.02.19	05.02.19	624,21	Potraviny ŠJ Univerzal
6807915540 / FA 30		Komunálna poisťovňa,a.s.	01.03.19	01.03.19	07.02.19	91,47	Poistné MŠ
8706536213 / FA 31		SPP,a.s.	01.02.19	15.02.19	07.02.19	319,-	SPP plyn ZŠ,MŠ II.
8706536212 / FA 32		SPP,a.s.	01.02.19	15.02.19	07.02.19	85,-	SPP plyn KD Z.K. II.
8706536214 / FA 33		SPP,a.s.	01.02.19	15.02.19	07.02.19	351,-	SPP plyn OcÚ,KD Úpor
972019 / FA 34		Viktor NAĎ - VIMA	31.01.19	11.02.19	07.02.19	33,19	Ochrana pred požiarimi I.
2019495 / FA 35		MAHUT Group s.r.o.	31.01.19	21.02.19	07.02.19	36,-	Výkon zodpovednej osoby I.
1600060820 / FA 36		O2 Slovakia,s.r.o.	28.01.19	13.02.19	07.02.19	23,-	Mobil ZŠ
1600060822 / FA 37		O2 Slovakia,s.r.o.	28.01.19	13.02.19	07.02.19	33,34	Mobil starosta
2124747591 / FA 38		VVS,a.s.	31.01.19	18.02.19	07.02.19	459,25	Vodné Z.K.
2124747574 / FA 39		VVS,a.s.	31.01.19	18.02.19	07.02.19	576,48	Vodné Úpor
8226125887 / FA 40		Slovak Telekom,a.s.	31.01.19	18.02.19	18.02.19	20,58	Pevná Linka
20190001 / FA 41		Potraviny eMBe	02.02.19	16.02.19	07.02.19	146,19	Potraviny eMBe ŠJ
180203 / FA 42		SM-CONSULT,s.r.o.	31.10.18	15.11.18	07.02.19	100,-	VO poradenstvo X./18
1020190081 / FA 43		K-PRINT S.R.O.	31.01.19	15.02.19	11.02.19	35,65	Kancelársky papier ZŠ
1020190080 / FA 44		K-PRINT S.R.O.	31.01.19	15.02.19	11.02.19	82,50	Kancelárske potreby
2280001889 / FA 45		Východoslovenská energetik	28.02.19	15.02.19	11.02.19	185,-	Elektrina DS,DS,OD
2280001892 / FA 46		Východoslovenská energetik	28.02.19	15.02.19	11.02.19	250,-	Elektrina KD Z.K.
2280021163 / FA 47		Východoslovenská energetik	28.02.19	15.02.19	11.02.19	40,-	Elektrina bývalý OcÚ
201950078 / FA 48		IKARO s.r.o.	05.02.19	15.02.19	11.02.19	138,-	Tonery: HP,Samsung
4591089531 / FA 49		SLOVNAFT,a.s.	31.01.19	18.02.19	11.02.19	85,36	Palivové karty
201910290 / FA 50		IKARO s.r.o.	31.01.19	17.02.19	18.02.19	123,46	Prenájom kopírka
01022019 / FA 51		Jenčová Anna	10.02.19	20.02.19	18.02.19	115,-	FS Jarina -mužská krojovaná košefa
1907765 / FA 52		CIMBALAK s.r.o.	12.02.19	26.02.19	18.02.19	31,79	Mäso ŠJ
20190050 / FA 53		CONTAX EKO,s.r.o.	05.02.19	19.02.19	18.02.19	54,-	BRKO I./19
2290178775 / FA 54		Východoslovenská energetik	31.01.19	22.02.19	18.02.19	143,99	Elektrina VO Z.K.
2290138158 / FA 55		Východoslovenská energetik	31.01.19	22.02.19	18.02.19	182,03	Elektrina OcÚ
2290208843 / FA 56		Východoslovenská energetik	31.01.19	22.02.19	18.02.19	388,81	Elektrina ZŠ
2290208724 / FA 57		Východoslovenská energetik	31.01.19	22.02.19	18.02.19	131,78	Elektrina VO Úpor
11900024 / FA 58		Pomoc psíkom na východnom	31.01.19	14.02.19	18.02.19	45,-	Odchyt psov 1ks
204280859 / FA 59		GEODETICCA, s.r.o.	31.01.19	14.02.19	18.02.19	29,-	Geodeticca I./19
201680 / FA 60		Okresný výbor Dobrovoľnej	27.01.19	28.02.19	18.02.19	42,-	Členské známky DHZ 2019
180227 / FA 61		Granit Trebišov s.r.o.	19.12.18	02.01.19	19.02.19	24,62	Granit materiál
1019031 / FA 62		REMPO Ing.Michal TIMKO	19.02.19	05.03.19	26.02.19	86,76	Dobrovoľnícka služba Rempo
8227690061 / FA 63		Slovak Telekom,a.s.	21.02.19	11.03.19	28.02.19	23,99	Mobil OcÚ
111901151 / FA 64		KOSIT a.s.	21.01.19	05.03.19	28.02.19	908,65	Vývoz odpadu TKO 21.01.2019
4591096148 / FA 65		SLOVNAFT,a.s.	15.02.19	04.03.19	28.02.19	174,38	Palivové karty
90420919 / FA 66		VVS,a.s.	14.02.19	07.03.19	28.02.19	109,56	Vývoz žumpy
2191105892 / FA 67		SOZA	22.02.19	09.03.19	28.02.19	20,40	SOZA verejné používanie hudobných diel
1910042 / FA 68		CIMBALAK s.r.o.	26.02.19	12.03.19	06.03.19	30,68	Mäso ŠJ
1520080466 / FA 69		O2 Slovakia,s.r.o.	28.02.19	13.03.19	06.03.19	34,96	Mobil starosta

Počet faktúr celkom: 43

6 516,08 €

Výhotovil: Andrea Kovalová

Kontroloval:

Schválil: