

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20190113 / FA	293	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	28.06.19	12.07.19	03.07.19	527,27	Potraviny ŠJ Univerzal
20190112 / FA	294	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	28.06.19	12.07.19	03.07.19	97,57	Potraviny ŠJ Univerzal
20190114 / FA	295	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	27.06.19	11.07.19	04.07.19	242,89	Materiál Univerzal
1600192087 / FA	296	O2 Slovakia,s.r.o.	27.06.19	11.07.19	04.07.19	23,24	Mobil ZŠ
1600192089 / FA	297	O2 Slovakia,s.r.o.	27.06.19	11.07.19	04.07.19	34,35	Mobil starosta
2019705 / FA	298	MAHUT Group s.r.o.	30.06.19	20.07.19	04.07.19	36,-	Výkon zodpovednej osoby
1020190024 / FA	299	UCTOAUDIT s.r.o.	11.06.19	10.07.19	04.07.19	840,-	Audit 2018
201950292 / FA	300	IKARO s.r.o.	28.06.19	08.07.19	04.07.19	158,10	Tonery-farebná tlačiareň
8706667575 / FA	301	SPP,a.s.	01.07.19	15.07.19	04.07.19	351,-	SPP plyn OcÚ + KD Úpor
8706667573 / FA	302	SPP,a.s.	01.07.19	15.07.19	04.07.19	85,-	SPP plyn KD Z.K.
8706667574 / FA	303	SPP,a.s.	01.07.19	15.07.19	04.07.19	319,-	SPP plyn ZŠ, MŠ
3512019 / FA	304	Viktor NAĎ - VIMA	30.06.19	11.07.19	04.07.19	33,19	Ochrana pred požiarimi VI.
190100480 / FA	305	Global Business Solutions	01.07.19	15.07.19	04.07.19	77,49	Internet VII.-IX.2019
2006006886 / FA	306	Global Business Solutions	01.07.19	15.07.19	04.07.19	46,71	Internet ZŠ VII.-IX.2019
2125320688 / FA	307	VVS,a.s.	28.06.19	19.07.19	04.07.19	840,02	Vodné Úpor
2125320966 / FA	308	VVS,a.s.	28.06.19	19.07.19	04.07.19	875,87	Vodné Z.K.
190145 / FA	309	SM-CONSULT,s.r.o.	30.06.19	15.07.19	04.07.19	100,-	VO poradenstvo VI.
5201903606 / FA	310	Periskop s.r.o.	21.06.19	05.07.19	04.07.19	6,-	Predplatné ZŠ IX.2019-VIII.2020
1020190503 / FA	311	K-PRINT S.R.O.	28.06.19	14.07.19	18.07.19	92,75	Kanc.materiál + tabuľa
2280021163 / FA	312	Východoslovenská energetik	31.07.19	15.07.19	18.07.19	40,-	Elektrina šatne
1900028 / FA	313	Ing.Ján Sokoly	30.06.19	18.07.19	29.07.19	127,20	Autobusová doprava Klečenovčanka
1020190039 / FA	314	OTG STEEL s.r.o.	08.07.19	22.07.19	19.07.19	107,96	Multifunkčné ihrisko-železo materiál
4591163638 / FA	315	SLOVNAFT,a.s.	30.06.19	17.07.19	18.07.19	326,32	Palivové karty
20190476 / FA	316	CONTAX EKO,s.r.o.	30.06.19	16.07.19	18.07.19	72,-	BRKO VI./19
190088 / FA	317	Mullit Trebišov,s.r.o.	08.07.19	22.07.19	19.07.19	205,03	Mullit - materiál
11900040 / FA	318	PREMIUM BVK s.r.o.	30.06.19	14.07.19	18.07.19	90,-	Odchyt psov VI./19 2 ks
2019186 / FA	319	DANER s.r.o.	09.07.19	16.07.19	18.07.19	275,82	Servis kosačiek Daner
200040281 / FA	320	Jablotron Slovakia,s.r.o.	30.06.19	19.07.19	18.07.19	10,76	Bezpečnostná SIM ZŠ 3 mesiace
2290138158 / FA	321	Východoslovenská energetik	30.06.19	24.07.19	18.07.19	302,95	Elektrina OcÚ
2290178775 / FA	322	Východoslovenská energetik	30.06.19	24.07.19	18.07.19	83,42	Elektrina VO Z.K.
7293558104 / FA	323	Východoslovenská energetik	30.06.19	24.07.19	18.07.19	314,54	Elektrina ZŠ
7293558103 / FA	324	Východoslovenská energetik	30.06.19	24.07.19	18.07.19	63,77	Elektrina VO Úpor
111906534 / FA	325	KOSIT a.s.	19.06.19	26.07.19	29.07.19	972,32	Kosit vývoz TKO 5.6. a 19.6.
8236527288 / FA	326	Slovak Telekom,a.s.	30.06.19	18.07.19	18.07.19	21,04	Pevná linka
1019179 / FA	327	REMPO Ing.Michal TIMKO	18.07.19	01.08.19	23.07.19	93,14	OOP Dobrovoľnícka služba
1020190047 / FA	328	OTG STEEL s.r.o.	19.07.19	02.08.19	29.07.19	212,40	Plech multifunkčné ihrisko
4591171204 / FA	329	SLOVNAFT,a.s.	15.07.19	31.07.19	29.07.19	218,38	Palivové karty
8238146166 / FA	330	Slovak Telekom,a.s.	21.07.19	06.08.19	01.08.19	24,31	Mobil OcÚ
1590190292 / FA	331	O2 Slovakia,s.r.o.	29.07.19	12.08.19	01.08.19	24,44	Mobil ZŠ
1590190294 / FA	332	O2 Slovakia,s.r.o.	29.07.19	12.08.19	01.08.19	102,85	Mobil starosta

Počet faktúr celkom: 40

8 475,10 €

Vyhotoval: Andrea Kovalová

Kontroloval:

Schválil: