

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8697012826 / FA	333	SPP,a.s.	01.08.19	15.08.19	07.08.19	85,-	SPP plyn KD Z.K.
8697012827 / FA	334	SPP,a.s.	01.08.19	15.08.19	07.08.19	319,-	SPP plyn ZŠ,MŠ
8697012828 / FA	335	SPP,a.s.	01.08.19	15.08.19	07.08.19	351,-	SPP plyn OcÚ + KD
2019741 / FA	336	MAHUT Group s.r.o.	31.07.19	20.08.19	07.08.19	36,-	Výkon zodpovednej osoby VII.
3982019 / FA	337	Viktor NAĎ - VIMA	31.07.19	11.08.19	07.08.19	33,19	Ochrana pred požiarmi VII.
204190287 / FA	338	GEODETICCA, s.r.o.	31.07.19	14.08.19	07.08.19	29,-	Geodeticca VII.
2125431597 / FA	339	VVS,a.s.	31.07.19	19.08.19	07.08.19	733,44	Vodné Úpor
2125431758 / FA	340	VVS,a.s.	31.07.19	19.08.19	07.08.19	703,40	Vodné Z.K.
2280001892 / FA	341	Východoslovenská energetik	31.08.19	15.08.19	07.08.19	250,-	Elektrina KD Z.K.
2280021163 / FA	342	Východoslovenská energetik	31.08.19	15.08.19	07.08.19	40,-	Elektrina šatne
7429453135 / FA	343	Východoslovenská energetik	31.08.19	15.08.19	07.08.19	185,-	Elektrina DS,DS,OD
190172 / FA	344	SM-CONSULT,s.r.o.	31.07.19	13.08.19	07.08.19	100,-	VO podarenstvo VII.
1020190584 / FA	345	K-PRINT S.R.O.	31.07.19	16.08.19	15.08.19	32,95	Kancelárske potreby
8238650104 / FA	346	Slovak Telekom,a.s.	31.07.19	19.08.19	19.08.19	24,48	Pevná linka
4591178707 / FA	347	SLOVNAFT,a.s.	31.07.19	19.08.19	15.08.19	255,91	Palivové karty
7293612220 / FA	348	Východoslovenská energetik	31.07.19	22.08.19	15.08.19	174,17	Elektrina OcÚ
2290208843 / FA	349	Východoslovenská energetik	31.07.19	22.08.19	15.08.19	265,32	Elektrina ZŠ
2290208724 / FA	350	Východoslovenská energetik	31.07.19	22.08.19	15.08.19	67,85	Elektrina VO Úpor
2290178775 / FA	351	Východoslovenská energetik	31.07.19	22.08.19	15.08.19	84,24	Elektrina VO Z.K.
111907584 / FA	352	KOSIT a.s.	31.07.19	26.08.19	15.08.19	1 564,56	Kosit vývoz 3.7.;17.7.;31.07.
1 / FA	353	Renáta Szatmáryová	12.08.19	13.08.19	15.08.19	180,-	Mulčovanie 2000 m2
1211903264 / FA	354	AITEC,s.r.o.	13.08.19	20.08.19	15.08.19	33,-	Prvouka pre 2 ročník
201941 / FA	355	Ing.Michal Kostolanský	14.08.19	28.08.19	16.08.19	1 400,-	DHZ OOP z dotácie
20191099 / FA	356	INkom s.r.o.	15.08.19	29.08.19	20.08.19	160,50	LED trubice 5 ks
1019206 / FA	357	REMPO Ing.Michal TIMKO	16.08.19	30.08.19	20.08.19	106,42	Náradie dobrovoľnícka služba
1020190080 / FA	358	OTG STEEL s.r.o.	20.08.19	03.09.19	27.08.19	85,25	Siete
201942 / FA	359	Ing.Michal Kostolanský	19.08.19	31.08.19	22.08.19	70,-	DHZ OOP
4591185538 / FA	360	SLOVNAFT,a.s.	15.08.19	02.09.19	27.08.19	192,88	Palivové karty
201944427 / FA	361	ESET, spol. s r.o.	20.08.19	05.09.19	27.08.19	55,37	ESET licencia 2 počítače, 2 roky
201950369 / FA	362	IKARO s.r.o.	22.08.19	01.09.19	27.08.19	79,-	Valec Samsung tlačiareň
8240287542 / FA	363	Slovak Telekom,a.s.	21.08.19	06.09.19	27.08.19	23,99	Mobil OcÚ
201950374 / FA	364	IKARO s.r.o.	23.08.19	02.09.19	27.08.19	154,-	Toner + válec Samsung ZŠ
1192205391 / FA	365	ŠEVT a.s.	21.06.19	05.07.19	27.08.19	11,74	Tlačivá ŠKD
Počet faktúr celkom: 33						7 886,66 €	
Výhotovil: Andrea Kovaľová			Kontroloval:			Schválil:	