

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020003 / FA 82		Slavomír Šlepkovský-UNIVER	28.02.20	13.03.20	02.03.20	747,62	Univerzal potraviny ŠJ
20200228 / FA 83		LIM PO,s.r.o.	27.02.20	07.03.20	09.03.20	82,-	Taška papierová s potlačou 100 ks
8697210292 / FA 84		SPP,a.s.	01.03.20	16.03.20	09.03.20	317,-	SPP plyn ZŠ,MŠ
8697210293 / FA 85		SPP,a.s.	01.03.20	16.03.20	09.03.20	280,-	SPP plyn OcÚ
8697210291 / FA 86		SPP,a.s.	01.03.20	16.03.20	09.03.20	85,-	SPP plyn KD Z.K.
204190750 / FA 87		GEODETICCA, s.r.o.	29.02.20	14.03.20	09.03.20	29,-	Geodeticca II.
1482020 / FA 88		Viktor NAĎ - VIMA	29.02.20	12.03.20	09.03.20	33,19	Ochrana pred požiarimi II.
2020071 / FA 89		ASEKO-Ing.Alena Suchá	28.02.20	13.03.20	11.03.20	60,-	Štatistika odpady 2019
2020991 / FA 90		MAHUT Group s.r.o.	29.02.20	20.03.20	11.03.20	36,-	Výkon zodpovednej osoby II.
2280021163 / FA 91		Východoslovenská energetik	31.03.20	16.03.20	11.03.20	46,-	Elektrina šatne
1020200135 / FA 92		K-PRINT S.R.O.	28.02.20	12.03.20	11.03.20	34,85	Kancelárske potreby
2500056587 / FA 93		VVS,a.s.	28.02.20	20.03.20	11.03.20	700,09	Vodné Z.K.
2500056588 / FA 94		VVS,a.s.	28.02.20	20.03.20	11.03.20	645,95	Vodné Úpor
4591279536 / FA 95		SLOVNAFT,a.s.	29.02.20	17.03.20	11.03.20	232,02	Palivové karty
20200181 / FA 96		RVC Košice	28.02.20	13.03.20	11.03.20	36,90	Publikácia "Účtovné súvťažnosti"
200036 / FA 97		SM-CONSULT,s.r.o.	29.02.20	16.03.20	11.03.20	100,-	VO poradenstvo II.
6811386848 / FA 98		Komunálna poisťovňa,a.s.	01.04.20	01.04.20	13.03.20	67,47	Poistné ZŠ
20200003 / FA 99		Výroba krojov s.r.o.	05.03.20	12.03.20		500,-	Výroba folklórnych kabátikov Jarina
20200110 / FA 100		CONTAX EKO,s.r.o.	29.02.20	14.03.20	12.03.20	72,-	BRKO II.
20200301 / FA 101		Jaroslav Slobodník-TIMAJA	06.03.20	16.03.20	12.03.20	1 259,80	ZŠ údržba miestnosti
20200301 / FA 102		Marek Slobodník	06.03.20	16.03.20	12.03.20	130,-	ZŠ oprava stropov
8254108040 / FA 103		Slovak Telekom,a.s.	29.02.20	18.03.20	18.03.20	20,89	Pevná linka
2012147 / FA 104		CIMBALAK s.r.o.	10.03.20	23.03.20	12.03.20	19,16	Mäso ŠJ
13 / FA 105		Obchodná akadémia	09.03.20	18.03.20	12.03.20	10,-	Prenájom telocvične
2290178775 / FA 106		Východoslovenská energetik	29.02.20	20.03.20	12.03.20	137,92	Elektrina VO Z.K.
2290208843 / FA 107		Východoslovenská energetik	29.02.20	20.03.20	12.03.20	290,48	Elektrina ZŠ
1202201680 / FA 108		ŠEVT a.s.	09.03.20	23.03.20	12.03.20	7,30	Tlačivá MŠ
7292519375 / FA 109		Východoslovenská energetik	29.02.20	20.03.20	12.03.20	110,87	Elektrina VO Úpor
2290138158 / FA 110		Východoslovenská energetik	29.02.20	20.03.20	12.03.20	264,66	Elektrina OcÚ
200102321 / FA 111		HOOK,s.r.o.	12.03.20	19.03.20	12.03.20	3,11	Školské ovocie
200102322 / FA 112		HOOK,s.r.o.	12.03.20	19.03.20	12.03.20	8,81	Ovocie ŠJ
112002029 / FA 113		KOSIT a.s.	19.02.20	17.03.20	13.03.20	286,93	Kosit vývoz textilu 19.2.2020
112002028 / FA 114		KOSIT a.s.	29.02.20	23.03.20	13.03.20	688,16	Vývoz TKO 12.2.a 26.2.2020
8300026074 / FA 115		SPP,a.s.	01.03.20	16.03.20	07.04.20	- 317,-	SPP plyn preplatok
8300026076 / FA 116		SPP,a.s.	01.02.20	17.02.20	31.03.20	- 317,-	SPP plyn preplatok
8300026073 / FA 117		SPP,a.s.	01.03.20	16.03.20	07.04.20	-85,-	SPP plyn preplatok
8300026077 / FA 118		SPP,a.s.	01.02.20	17.02.20	31.03.20	-85,-	SPP plyn preplatok
8402657949 / FA 119		SPP,a.s.	12.03.20	26.03.20	25.03.20	254,23	Spp plyn vyúčtovanie nedoplatok
8402657950 / FA 120		SPP,a.s.	12.03.20	26.03.20	25.03.20	536,15	SPP plyn vyúčtovanie nedoplatok
2020008 / FA 121		Ing.Suchý Vasil-ROLDOR	13.03.20	19.03.20	17.03.20	1 125,-	Roldor skriňa ZŠ
6812567229 / FA 122		Komunálna poisťovňa,a.s.	09.04.20	09.04.20	27.03.20	335,69	Poistné
1200881 / FA 123		TOPSET Solutions s.r.o.	12.03.20	22.03.20	25.03.20	186,-	Aktualizácia programov topset
1201426 / FA 124		TOPSET Solutions s.r.o.	12.03.20	22.03.20	25.03.20	100,80	Správa dát a portálu topset
8039190922 / FA 125		Internet Mall Slovakia,s.r	16.03.20	17.03.20	17.03.20	358,70	Šijacie stroje 2 ks
2700011969 / FA 126		VVS,a.s.	12.03.20	30.03.20	26.03.20	13,97	Vodné finančné vysporiadanie
2700011955 / FA 127		VVS,a.s.	12.03.20	30.03.20	26.03.20	13,92	Vodné finančné vysporiadanie
2700011960 / FA 128		VVS,a.s.	12.03.20	30.03.20	26.03.20	14,06	Vodné finančné vysporiadanie
2700011964 / FA 129		VVS,a.s.	13.03.20	30.03.20	26.03.20	14,56	Vodné finančné vysporiadanie
2700011934 / FA 130		VVS,a.s.	12.03.20	30.03.20	26.03.20	12,89	Vodné finančné vysporiadanie
2700011932 / FA 131		VVS,a.s.	12.03.20	30.03.20	26.03.20	12,94	Vodné finančné vysporiadanie
2700011928 / FA 132		VVS,a.s.	12.03.20	30.03.20	26.03.20	13,31	Vodné finančné vysporiadanie
2700011975 / FA 133		VVS,a.s.	12.03.20	30.03.20	26.03.20	12,40	Vodné finančné vysporiadanie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Dátum tlače: 17.04.2020 09:41:39

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4591286541 / FA	134	SLOVNAFT,a.s.	15.03.20	31.03.20	26.03.20	191,91	Palivové karty
8300025996 / FA	135	SPP,a.s.	01.02.20	17.02.20	31.03.20	- 280,-	SPP plyn preplatok
8300025997 / FA	136	SPP,a.s.	01.03.20	16.03.20	31.03.20	- 280,-	SPP plyn preplatok
8400026424 / FA	137	SPP,a.s.	17.03.20	31.03.20	25.03.20	811,51	SPP plyn vyúčtovanie nedoplatok
8255864425 / FA	138	Slovak Telekom,a.s.	21.03.20	06.04.20	27.03.20	23,99	Mobil OcÚ
20200368 / FA	139	INkom s.r.o.	19.03.20	02.04.20	27.03.20	185,62	Reproduktor,PL-2 VO
94931 / FA	140	Daša Kozmárová-Bubulákovo	20.03.20	20.03.20	17.03.20	70,20	Bavlnená látka na rúška
32020 / FA	141	Martin Tkáčik	18.03.20	25.03.20	25.03.20	200,-	Montáž bojlera kuchynka
2020079 / FA	142	ASEKO-Ing.Alena Suchá	23.03.20	06.04.20	02.04.20	180,-	Spracovanie žiadosti environ.fond 1.spl.
8110459338 / FA	143	SPP,a.s.	23.03.20	06.04.20	02.04.20	75,-	SPP plyn KD Z.K.
8110459339 / FA	144	SPP,a.s.	23.03.20	06.04.20	02.04.20	382,-	SPP plyn ZŠ,MŠ
8110459340 / FA	145	SPP,a.s.	23.03.20	06.04.20	02.04.20	391,-	SPP plyn OcÚ
200024 / FA	146	DOR-SPORT s.r.o.	26.03.20	09.04.20	27.03.20	1 009,73	Florbalové bránky ZŠ
2004446 / FA	147	SLOVGRAM	26.03.20	16.04.20	02.04.20	38,40	Slovgram - verejný rozhlas
1320363782 / FA	148	O2 Slovakia,s.r.o.	26.03.20	15.04.20	02.04.20	26,36	Mobil ZŠ
1320363784 / FA	149	O2 Slovakia,s.r.o.	26.03.20	15.04.20	02.04.20	67,12	Mobil starosta
202050150 / FA	150	IKARO s.r.o.	30.03.20	09.04.20	02.04.20	144,-	Toner Samsung + HP
200284 / FA	151	SECOMP s.r.o.Trebišov	23.03.20	30.03.20	02.04.20	144,32	SFW IFOSOFT aktualizácia r.2020
204190810 / FA	152	GEODETICCA, s.r.o.	31.03.20	14.04.20	03.04.20	29,-	Geodeticca III.
2020004 / FA	153	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	30.03.20	13.04.20	01.04.20	292,75	Potraviny ŠJ Univerzal
Počet faktúr celkom: 72						13 246,71 €	
Vyhotovil: Andrea Kovalová			Kontroloval:		Schválil:		