

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
970040414 / FA	60	VVS,a.s.	23.02.21	15.03.21	03.03.21	65,-	Vývoz žumpy OcÚ,KD Úpor
022021 / FA	61	SHV-TV spol.s.r.o.	26.02.21	05.03.21	03.03.21	1 940,-	Oprava poruchy na plynovom zariadení
2101330 / FA	62	MEVA-SK	25.02.21	12.03.21	03.03.21	106,32	Plastová nádoba na odpad 2x240l,1x120l
1360622854 / FA	63	O2 Slovakia,s.r.o.	26.02.21	15.03.21	05.03.21	64,84	Mobil Starosta
1360622852 / FA	64	O2 Slovakia,s.r.o.	26.02.21	15.03.21	05.03.21	20,72	Mobil ZŠ
8170769213 / FA	65	SPP,a.s.	01.03.21	15.03.21	05.03.21	391,-	SPP plyn OcÚ
8170769211 / FA	66	SPP,a.s.	01.03.21	15.03.21	05.03.21	75,-	SPP plyn KD Z.K.
8170769212 / FA	67	SPP,a.s.	01.03.21	15.03.21	05.03.21	382,-	SPP plyn ZŠ,MŠ
2102068 / FA	68	MK hlas s.r.o.	25.02.21	11.03.21	09.03.21	1 794,-	Audio systém ROZANA ver.rozhlas
2103006 / FA	69	MK hlas s.r.o.	01.03.21	15.03.21	09.03.21	1 534,80	Audio systém ROZANA ver.rozhlas
20211341 / FA	70	MAHUT Group s.r.o.	28.02.21	20.03.21	05.03.21	36,-	GDPR výkon zodpovednej osoby
1452021 / FA	71	Viktor NAĎ - VIMA	28.02.21	11.03.21	05.03.21	33,19	Ochrana pred požiarimi
2500265247 / FA	72	VVS,a.s.	26.02.21	19.03.21	09.03.21	524,16	Vodné Úpor
2500265246 / FA	73	VVS,a.s.	26.02.21	19.03.21	09.03.21	911,71	Vodné Z.K.
2280021163 / FA	74	Východoslovenská energetik	31.03.21	15.03.21	09.03.21	42,-	Elektrina šatne
8278913668 / FA	75	Slovak Telekom,a.s.	28.02.21	18.03.21	18.03.21	20,10	Pevná linka
1097861 / FA	76	Pilulka.sk,a.s.	03.03.21	03.03.21	03.03.21	62,21	Pulzný oximeter
2021089 / FA	77	ASEKO-Ing.Alena Suchá	03.03.21	17.03.21	09.03.21	60,-	Štatistický výk.o odpade spracovanie
1020210103 / FA	78	K-PRINT S.R.O.	03.03.21	13.03.21	09.03.21	84,45	Kancelárske potreby
6811386848 / FA	79	Komunálna poisťovňa,a.s.	01.04.21	01.04.21	09.03.21	67,47	Poistné ZŠ
4221001976 / FA	80	Up Slovensko s.r.o.	28.02.21	14.03.21	09.03.21	61,61	Palivové karty
1021045 / FA	81	REMPO Ing.Michal TIMKO	05.03.21	19.03.21	11.03.21	185,90	Testovanie OOP
1021046 / FA	82	REMPO Ing.Michal TIMKO	05.03.21	19.03.21	11.03.21	129,80	Respirátor FFP2 TA COVID MRK
10001042820 / FA	83	GymBeam s.r.o.	08.03.21	08.03.21	11.03.21	1 087,27	Vitamíny dôchodcovia
112101848 / FA	84	KOSIT a.s.	12.02.21	23.03.21	12.03.21	120,62	Testovanie vývoz nebez.odpadu
272021 / FA	85	Ečegi Milan PROFI KRTKOVAN	02.03.21	17.03.21	11.03.21	120,-	Prečistenie potrubia OcÚ
2290178775 / FA	86	Východoslovenská energetik	28.02.21	19.03.21	12.03.21	115,46	Elektrina VO Z.K.
7294434156 / FA	87	Východoslovenská energetik	28.02.21	19.03.21	12.03.21	124,50	Elektrina ZŠ
2290138158 / FA	88	Východoslovenská energetik	28.02.21	19.03.21	12.03.21	196,91	Elektrina OcÚ
7294434155 / FA	89	Východoslovenská energetik	28.02.21	19.03.21	12.03.21	111,30	Elektrina VO Úpor
21108017 / FA	90	Pilulka.sk,a.s.	09.03.21	09.03.21	11.03.21	57,-	Pulzný oximeter 3 ks
1021049 / FA	91	REMPO Ing.Michal TIMKO	11.03.21	25.03.21	18.03.21	152,90	Testovanie OOP + materiál
1021050 / FA	92	REMPO Ing.Michal TIMKO	11.03.21	25.03.21	18.03.21	16,56	Čistiace potrby KD Z.K.
6812567229 / FA	93	Komunálna poisťovňa,a.s.	09.04.21	09.04.21	18.03.21	335,69	Poistné
112102341 / FA	94	KOSIT a.s.	24.02.21	29.03.21	18.03.21	739,36	Kosit vývoz odpadu 10.2.a 24.2.2021
210029 / FA	95	Mullit Trebišov,s.r.o.	12.03.21	26.03.21	24.03.21	186,21	Materiál
1020210113 / FA	96	K-PRINT S.R.O.	04.03.21	14.03.21	30.03.21	33,20	Šk.pomôcky z dotácie ÚP pre MŠ
4221002471 / FA	97	Up Slovensko s.r.o.	21.03.21	29.03.21	24.03.21	157,60	Palivové karty
2021055 / FA	98	DANER s.r.o.	23.03.21	30.03.21	24.03.21	588,-	Kosačka ZŠ
8279548035 / FA	99	Slovak Telekom,a.s.	21.03.21	06.04.21	30.03.21	24,-	Mobil OcÚ
20210300 / FA	100	Water Solutions Slovakia s	24.03.21	29.03.21	30.03.21	238,-	Rozbor vody 2 ks
1020210128 / FA	101	K-PRINT S.R.O.	24.03.21	03.04.21	30.03.21	258,31	Šk.pomôcky z dotácie ÚP pre ZŠ
210333 / FA	102	SECOMP s.r.o.Trebišov	25.03.21	01.04.21	30.03.21	124,13	IFO SOFT upgrade 2021
1360649197 / FA	104	O2 Slovakia,s.r.o.	29.03.21	13.04.21	07.04.21	60,86	Mobil starosta
1360649195 / FA	103	O2 Slovakia,s.r.o.	29.03.21	13.04.21	07.04.21	20,24	Mobil ZŠ
2021019 / FA	105	OCTAGO CORPARATION,j.s.a.	29.03.21	12.04.21	31.03.21	7 899,99	Oprava detského ihriska ZŠ
2021020 / FA	106	OCTAGO CORPARATION,j.s.a.	29.03.21	12.04.21	31.03.21	1 262,21	Balančný most ZŠ
2021021 / FA	107	OCTAGO CORPARATION,j.s.a.	29.03.21	12.04.21	31.03.21	450,-	Sedáky na hojdačky ZŠ
21001 / FA	108	JANEKO,s.r.o.	30.03.21	29.04.21	31.03.21	6 060,-	Oprava asfaltového ihriska ZŠ
2021001 / FA	109	Oto Bordáš	31.03.21	14.04.21	31.03.21	780,60	Štrk ihrisko ZŠ
2021044 / FA	110	REALSECURITY s.r.o.	29.03.21	05.04.21	31.03.21	1 468,20	Kamera ZŠ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
Počet faktúr celkom: 51							31 381,40 €	
Vyhotovil: Andrea Kovaľová		Kontroloval:			Schválil:			