

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20230206 / FA	182	RVC Košice	19.04.23	03.05.23	03.05.23	44,-	Publikácia Účtovné súvzťažnosti
362223 / FA	183	FURA s.r.o.	26.04.23	10.05.23	03.05.23	410,64	Fúra vývoz TKO IV.
362323 / FA	184	FURA s.r.o.	26.04.23	10.05.23	03.05.23	243,90	Fúra vývoz VKK
112305858 / FA	185	KOSIT a.s.	30.04.23	16.05.23	16.05.23	6,-	Nájom 240l
8611203004 / FA	186	SPP,a.s.	01.05.23	15.05.23	10.05.23	830,-	Plyn MŠ,ZŠ
8611203005 / FA	187	SPP,a.s.	01.05.23	15.05.23	10.05.23	204,-	Plyn KD Z.K.
8611203006 / FA	188	SPP,a.s.	01.05.23	15.05.23	10.05.23	660,-	Plyn OcÚ
9700115145 / FA	189	VVS,a.s.	26.04.23	31.05.23	16.05.23	72,-	Vývoz žumpy Ščerbíková, Tírpáková
7453115030 / FA	190	Východoslovenská energetik	31.05.23	15.05.23	10.05.23	300,-	Elektrina KD Z.K.
7453115029 / FA	191	Východoslovenská energetik	31.05.23	15.05.23	10.05.23	236,-	Elektrina DS,DS,OD
7453115238 / FA	192	Východoslovenská energetik	31.05.23	15.05.23	10.05.23	65,-	Elektrina šatne
2023133 / FA	193	MAHUT Group a.s.	23.04.23	20.05.23	16.05.23	36,-	GDPR
2023007 / FA	194	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	30.04.23	14.05.23	10.05.23	587,19	Potraviny ŠJ Univerzal
230001 / FA	195	Vladimír Petro-Reštaurácia	27.04.23	11.05.23	22.06.23	1 318,-	Zariadenie do kuchyne
2432023 / FA	196	Viktor NAĎ - VIMA	30.04.23	12.05.23	10.05.23	33,19	Ochrana pred požiarimi
83273688761 / FA	197	Slovak Telekom,a.s.	30.04.23	18.05.23	18.05.23	19,99	Pevná linka
2500736000 / FA	198	VVS,a.s.	30.04.23	05.06.23	05.06.23	795,72	Vodné Z.K.
2500735999 / FA	199	VVS,a.s.	30.04.23	05.06.23	05.06.23	1 182,29	Vodné Úpor
2023021 / FA	200	Ing.Ján Zbojovský-DDD-služ	04.05.23	18.05.23	16.05.23	174,60	Deratizácia v objektoch obce ZNV
2290178775 / FA	201	Východoslovenská energetik	30.04.23	19.05.23	16.05.23	94,79	Elektrina VO Z.K.
2290208724 / FA	202	Východoslovenská energetik	30.04.23	19.05.23	16.05.23	96,35	Elektrina VO Úpor
2290208843 / FA	203	Východoslovenská energetik	30.04.23	19.05.23	16.05.23	205,92	Elektrina ZŠ
2290138158 / FA	204	Východoslovenská energetik	30.04.23	19.05.23	16.05.23	357,08	Elektrina OcÚ
4223013215 / FA	205	UP Déjeuner,s.r.o.	30.04.23	13.05.23	10.05.23	277,37	Palivové karty
230069 / FA	206	Ing.Vladimír Róth RV-SYSTÉ	09.05.23	23.05.23	13.04.23	110,-	Základná príprava členov DHZO
2321752 / FA	207	CIMBALAK s.r.o.	09.05.23	22.05.23	16.05.23	68,46	Mäso ŠJ
231867 / FA	208	webex.digital s.r.o.	10.05.23	20.05.23	16.05.23	60,-	Infoúrad webex
1020230315 / FA	209	K-PRINT S.R.O.	30.04.23	19.05.23	16.05.23	87,66	Kancelárske potreby
230124829 / FA	210	HOOK,s.r.o.	11.05.23	25.05.23	16.05.23	31,99	Ovocie ŠJ
2305032 / FA	211	MK hlas s.r.o.	11.05.23	25.05.23	16.05.23	28,20	Servis ver.rozhlas Rozana
12300106 / FA	212	PREMIUM BVK s.r.o.	10.05.23	24.05.23	17.05.23	190,-	Odchyt psov 3 ks+ paušál
6826831254 / FA	213	Komunálna poisťovňa,a.s.	26.07.23	26.07.23	13.07.23	815,-	PZP Bus
20230586 / FA	214	TENDERnet s.r.o.	10.05.23	24.05.23	17.05.23	216,-	Poradenstvo VO I.-III.2023
20230643 / FA	215	INKom s.r.o.	12.05.23	26.05.23	17.05.23	138,66	Led trubice 5 ks Ver.osvetlenie
2323163 / FA	216	CIMBALAK s.r.o.	16.05.23	30.05.23	02.06.23	37,22	Mäso ŠJ
201680 / FA	217	Okresný výbor Dobrovoľnej	07.05.23	28.05.23	30.05.23	105,-	Členské známky DHZ 2023
23040029 / FA	218	MoVeEr s.r.o.	18.04.23	18.05.23	30.05.23	118,08	Postrek chemický Clinic Up
230085 / FA	219	Mullit Trebišov,s.r.o.	15.05.23	29.05.23	30.05.23	620,60	Náradie špecifikácia ÚP
230075 / FA	220	Ing.Vladimír Róth RV-SYSTÉ	22.05.23	05.06.23	22.05.23	55,-	Základná príprava člena DHZ
2324040 / FA	221	CIMBALAK s.r.o.	22.05.23	05.06.23	02.06.23	76,14	Mäso ŠJ
1020230075 / FA	222	SIVEX,s.r.o.	17.05.23	31.05.23	30.05.23	387,60	Dopravné zrkadlo 2 ks
23016923 / FA	223	I.M.I. Imrich Hajik	22.05.23	05.06.23	05.06.23	19,15	Knihy MŠ 6 ks
230125669 / FA	224	HOOK,s.r.o.	25.05.23	08.06.23	02.06.23	3,04	Ovocie ŠJ
4223014888 / FA	225	UP Déjeuner,s.r.o.	21.05.23	29.05.23	29.05.23	557,88	Palivové karty
8328036213 / FA	226	Slovak Telekom,a.s.	21.05.23	06.06.23	05.06.23	27,-	Mobil OcÚ
1491342582 / FA	227	O	26.05.23	12.06.23	05.06.23	68,60	Mobil starosta
1491342580 / FA	228	O	26.05.23	12.06.23	05.06.23	30,-	Mobil ZŠ
230090 / FA	229	Mullit Trebišov,s.r.o.	17.05.23	31.05.23	30.05.23	220,50	Náradie špecifikácia ÚP
202350178 / FA	230	IKARO s.r.o.	29.05.23	08.06.23	05.06.23	90,-	Servisný zásah Ikaro
1023139 / FA	231	REMPO Ing.Michal TIMKO	27.05.23	10.06.23	30.05.23	53,90	Rokavice pracovné projekt ÚP 11 ks
202311361 / FA	232	IKARO s.r.o.	23.05.23	09.06.23	05.06.23	90,-	Servis kopírka
2325511 / FA	233	CIMBALAK s.r.o.	30.05.23	13.06.23	02.06.23	36,72	Mäso ŠJ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1023141 / FA	234	REMPO Ing.Michal TIMKO	05.05.23	19.05.23	31.05.23	48,40	OOP projekt ÚP
2023215 / FA	235	SOFTIMEX Academy,s.r.o.	31.05.23	15.06.23	13.06.23	80,-	Aktualizačné vzdelávanie ZŠ 4 osoby
Počet faktúr celkom: 54						12 720,83 €	
Vyhotovil: Andrea Kovaľová		Kontroloval:			Schválil:		