

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
503423 / FA	236	FURA s.r.o.	29.05.23	12.06.23	05.06.23	843,84	Fúra vývoz VKK 3 ks
2023174 / FA	237	MAHUT Group a.s.	31.05.23	20.06.23	19.06.23	36,-	GDPR
8678946848 / FA	238	SPP,a.s.	01.06.23	15.06.23	13.06.23	204,-	SPP plyn KD Z.K.
8678946847 / FA	239	SPP,a.s.	01.06.23	15.06.23	13.06.23	830,-	SPP plyn MŠ,ZŠ
8678946849 / FA	240	SPP,a.s.	01.06.23	15.06.23	13.06.23	660,-	SPP plyn OcÚ
2023008 / FA	241	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	31.05.23	14.06.23	02.06.23	924,62	Potraviny ŠJ Univerzal
72023 / FA	242	Luboslav Čerňák-LUČ	01.06.23	15.06.23	13.06.23	827,-	Žalúzie sála
230100 / FA	243	Mullit Trebišov,s.r.o.	31.05.23	14.06.23	13.06.23	229,49	Mullit materiál
4223016788 / FA	244	UP Déjeuner,s.r.o.	31.05.23	09.06.23	09.06.23	314,43	Palivové karty
2842023 / FA	245	Viktor NAĎ - VIMA	31.05.23	11.06.23	13.06.23	33,19	Ochrana pred požiarimi V.
509623 / FA	246	FURA s.r.o.	31.05.23	14.06.23	13.06.23	885,03	Fúra vývoz TKO V.
8329138111 / FA	247	Slovak Telekom,a.s.	31.05.23	19.06.23	19.06.23	57,86	Pevná linka + internet
8406447949 / FA	248	Východoslovenská energetik	30.06.23	15.06.23	13.06.23	65,-	Elektrina šatne
014230015 / FA	249	PIEROT, s.r.o.	05.06.23	19.06.23	14.06.23	25,20	Knihy ZŠ
9700118493 / FA	250	VVS,a.s.	31.05.23	06.07.23	19.06.23	72,-	Vývoz žumpy KD Z.K.
2500756398 / FA	251	VVS,a.s.	31.05.23	06.07.23	19.06.23	1 399,79	Vodné Úpor
2500756399 / FA	252	VVS,a.s.	31.05.23	06.07.23	19.06.23	1 197,36	Vodné Z.K.
232360 / FA	253	webex.digital s.r.o.	06.06.23	16.06.23	14.06.23	60,-	Webex infoúrad
303175910 / FA	254	Internet-Handel s.r.o.	18.05.23	03.06.23	17.05.23	168,87	Jedálenská súprava MŠ
2023148 / FA	255	Ing.Ján KOČIŠ BEPOP	05.06.23	18.06.23	14.06.23	100,-	Služby CO 2 štvrtrok
3090372 / FA	256	DAMEDIS,s.r.o.	05.06.23	15.06.23	13.06.23	33,-	Tonery HP 2 ks
2326799 / FA	257	CIMBALAK s.r.o.	06.06.23	20.06.23	14.06.23	41,56	Mäso ŠJ
9123002018 / FA	258	ASC Applied Software Consu	06.06.23	20.06.23	14.06.23	189,-	aSc Agenda ZŠ
230543 / FA	259	SECOMP s.r.o.Trebišov	05.06.23	12.06.23	13.06.23	33,74	Kingston A400 súčiastka počítač
2023214 / FA	260	SOFTIMEX Academy,s.r.o.	31.05.23	15.06.23	19.06.23	40,-	Aktualizačné vzdelávanie MŠ
12300171 / FA	261	PREMIUM BVK s.r.o.	05.06.23	19.06.23	19.06.23	40,-	Odchyt psov paušal V.
1020230389 / FA	262	K-PRINT S.R.O.	31.05.23	15.06.23	19.06.23	203,35	Kancelárske potreby ZŠ
20230661 / FA	263	TENDERnet s.r.o.	31.05.23	05.07.23	19.06.23	288,-	Licencia Prolex 12 mesiacov
122023 / FA	264	Alexander Nagy-A+A ELEKTRO	09.06.23	19.06.23	19.06.23	525,80	Sála KD káble,zásuvka,práce
7293446693 / FA	265	Východoslovenská energetik	31.05.23	21.06.23	19.06.23	312,19	Elektrina OcÚ
7292376629 / FA	266	Východoslovenská energetik	31.05.23	21.06.23	19.06.23	281,58	Elektrina ZŠ
7292376628 / FA	267	Východoslovenská energetik	31.05.23	21.06.23	19.06.23	74,86	Elektrina VO Úpor
7292742115 / FA	268	Východoslovenská energetik	31.05.23	21.06.23	19.06.23	71,95	Elektrina VO Z.K.
202334 / FA	269	Ing.Michal Kostolanský	07.06.23	21.06.23	19.06.23	2 110,-	DHZ defibilátor,taška,motorová píla,OOP
20230002 / FA	270	Občianske Združenie JK Lar	05.06.23	10.06.23	19.06.23	200,-	MDD vozenie na koníkoch
112309073 / FA	271	KOSIT a.s.	31.05.23	28.06.23	19.06.23	6,-	Kosit nájom 240l
2327978 / FA	272	CIMBALAK s.r.o.	13.06.23	27.06.23	22.06.23	52,90	Mäso ŠJ
20230434 / FA	273	LIM PO,s.r.o.	12.06.23	19.06.23	19.06.23	30,40	Vlajka obecná
20230792 / FA	274	Water Solutions Slovakia s	15.06.23	21.06.23	19.06.23	387,-	Rozbor vody
4223018541 / FA	275	UP Déjeuner,s.r.o.	18.06.23	26.06.23	22.06.23	556,57	Palivové karty
1020230099 / FA	276	SIVEX,s.r.o.	14.06.23	28.06.23	22.06.23	200,40	Dopravné zrkadlo
2329049 / FA	277	CIMBALAK s.r.o.	20.06.23	04.07.23	22.06.23	80,57	Mäso ŠJ
2300032 / FA	278	Stavoservis s.r.o.	20.06.23	19.08.23	23.06.23	45 057,-	Rekonštrukcia KD Úpor
2300033 / FA	279	Stavoservis s.r.o.	20.06.23	04.07.23	13.07.23	5 091,74	Kultúrny dom práce
2023112 / FA	280	DANER s.r.o.	20.06.23	27.06.23	22.06.23	768,36	Motorová píla,aku skrutkovač
8010175249 / FA	281	SIKO KÚPEĽNE a.s.	20.06.23	20.06.23	22.06.23	203,90	Schodové lišty KD Úpor
1023170 / FA	282	REMPO Ing.Michal TIMKO	21.06.23	05.07.23	22.06.23	34,30	OOP projekt ÚP
230115 / FA	283	Mullit Trebišov,s.r.o.	22.06.23	06.07.23	22.06.23	137,40	Náradie projekt ÚP
3007172621 / FA	284	Arriva Service s.r.o.	21.06.23	06.07.23	06.07.23	1 535,10	Oprava bus
8329806243 / FA	285	Slovak Telekom,a.s.	21.06.23	07.07.23	13.07.23	27,-	Mobil OcÚ
1531378033 / FA	286	O	27.06.23	12.07.23	11.07.23	60,44	Mobil starosta
1531378031 / FA	287	O	27.06.23	12.07.23	11.07.23	30,30	Mobil ZŠ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
638623 / FA	288	FURA s.r.o.	23.06.23	07.07.23	06.07.23	379,83	Fúra TKO VI.
9523 / FA	289	RYROKA, s.r.o.	30.06.23	14.07.23	11.07.23	183,80	Kontrola has.prístrojov,pož.vodovodu
2023011 / FA	290	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	29.06.23	13.07.23	11.07.23	774,32	Potraviny ŠJ Univerzal
2023009 / FA	291	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	23.06.23	07.07.23	11.07.23	112,32	Balíčky ŠJ z dotácie
2023010 / FA	292	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	29.06.23	13.07.23	11.07.23	96,14	Doplňky k strave ŠJ z dotacie
Počet faktúr celkom: 57						69 184,50 €	
Vyhotovil: Andrea Kovalová			Kontroloval:			Schválil:	