

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 12/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8019026958 /	F 190001	Allianz Slovenská poisťov	03.01.19	03.03.19	03.01.19	26,04	Povinné zml.poisťenie VT089YF
700683299 /	F 190002	Allianz Slovenská poisťov	03.01.19	11.03.19	03.01.19	172,45	Havarijné poisťenie VT089 YF 3.3.-10.6.
20190002 /	F 190003	DOMO -Humeník Štefan	10.01.19	17.01.19	11.01.19	65,01	lišty,skrutky -šatne ihrisko
190003 /	F 190004	TRIBE kom spol.	07.01.19	24.01.19	14.01.19	577,59	omietky,lišty, lep-ihrisko šatne
6421001412 /	F 190005	Allianz Slovenská poisťov	01.01.19	15.02.19	17.01.19	18,19	poist.zodpovednosti PO
19006 /	F 190006	MITRU s.r.o.	16.01.19	30.01.19	17.01.19	128,-	Kancelárske kreslo 2ks
1930035 /	F 190007	DMJ MARKET s.r.o.	04.01.19	22.01.19	17.01.19	24,71	čistiace potreby, plast.pohare
8225079334 /	F 190008	T COM	07.01.19	23.01.19	17.01.19	24,14	telefónne poplatky
0014709620 /	F 190009	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.01.19	29.01.19	17.01.19	210,14	mobilné hovory
001912 /	F 190010	SAD Humenné a.s. OZ Vranov	14.01.19	28.01.19	18.01.19	136,22	prepravné za 1Q/2019
0012019 /	F 190011	Heightech s.r.o.	14.01.19	31.01.19	18.01.19	192,-	práce montáž.plošinou- demontáž výzdoby
8180055629 /	F 190012	Energie2, a.s.	31.01.19	15.01.19	18.01.19	708,-	el.energia 1/ČOV
8180055626 /	F 190013	Energie2, a.s.	31.01.19	15.01.19	18.01.19	44,-	el.energia 1/PZ
8180055634 /	F 190014	Energie2, a.s.	31.01.19	15.01.19	18.01.19	93,-	el.energia 1/ihr.
8180055625 /	F 190015	Energie2, a.s.	31.01.19	15.01.19	15.01.19	47,-	el.energia 1/ihr.
8180055627 /	F 190016	Energie2, a.s.	31.01.19	15.01.19	18.01.19	64,-	el.energia 1/
8180055624 /	F 190017	Energie2, a.s.	31.01.19	15.01.19	18.01.19	30,-	el.energia 1/Ocú s.
8180055628 /	F 190018	Energie2, a.s.	31.01.19	15.01.19	18.01.19	114,-	el.energia 1/SPKC
8180055631 /	F 190019	Energie2, a.s.	31.01.19	15.01.19	18.01.19	44,-	el.energia 1/DP
8180055630 /	F 190020	Energie2, a.s.	31.01.19	15.01.19	18.01.19	78,-	el.energia 1/MŠ
8180055636 /	F 190021	Energie2, a.s.	31.01.19	15.01.19	18.01.19	198,-	el.energia 1/VO
8180055635 /	F 190022	Energie2, a.s.	31.01.19	15.01.19	18.01.19	146,-	el.energia 1/VO
8180055632 /	F 190023	Energie2, a.s.	31.01.19	15.01.19	18.01.19	197,-	el.energia 1/VO
8180055633 /	F 190024	Energie2, a.s.	31.01.19	15.01.19	18.01.19	100,-	el.energia 1/KD
0402 /	F 190025	Regionálne vzdelávacie cen	21.01.19	04.02.19	21.01.19	20,-	školenie p.starosta
20190007 /	F 190026	ELEKTROMONTÁŽE Vranov s.r.	11.01.19	31.01.19	21.01.19	86,22	Reflektor GrK chrám
2019009 /	F 190027	Efekt - Vranov Slovakia	03.01.19	14.01.19	21.01.19	124,-	držiak noža,sada matic
190014 /	F 190028	MARIT	21.01.19	28.01.19	22.01.19	116,50	update prog.Mzdy
2019001 /	F 190029	Expotrubie M,s.r.o.	19.01.19	01.02.19	22.01.19	351,-	preprava Starý Smokovec
190045 /	F 190030	NUSSY, s.r.o.	22.01.19	05.02.19	22.01.19	149,40	Kopírovací papier
310001719 /	F 190031	COOP Jednota	24.01.19	07.02.19	24.01.19	1 095,84	poukážky na nákup tovaru
19003 /	F 190032	Pebecon s.r.o.	21.01.19	28.01.19	24.01.19	150,-	podložka na sedenie,obrazce
1910501 /	F 190033	DMJ MARKET s.r.o.	04.01.19	29.01.19	24.01.19	72,56	potraviny nohejbal
2019003 /	F 190034	Ujhelský Jozef	14.01.19	28.01.19	24.01.19	337,43	elektro mater.-rozvodňa MŠ
700667141 /	F 190035	Allianz Slovenská poisťov	11.01.19	06.04.19	24.01.19	215,10	Havarijné poisťenie Zetor Major
0700684461 /	F 190036	Allianz Slovenská poisťov	11.01.19	01.04.19	24.01.19	241,97	Havarijné poisťenie Octavia 1.4.-30.9.
8019030862 /	F 190037	Allianz Slovenská poisťov	11.01.19	01.04.19	24.01.19	109,39	Povinné zml.poisťenie Octavia
6001950172 /	F 190038	VÚB a.s.	21.01.19	21.01.19	25.01.19	66,-	Správa pre audítora
1802009669 /	F 190039	Hagleitner hygiene Slovens	25.01.19	24.02.19	29.01.19	203,60	čist.a hyg.potreby
190031 /	F 190040	MARIT	30.01.19	06.02.19	31.01.19	49,78	IT služby
000566 /	F 190041	Kuncová Mária	31.01.19	14.02.19	31.01.19	98,-	Folklorne klobúky 5ks
210900002 /	F 190042	SVK Tech Capital s.r.o.	08.01.19	18.01.19	10.01.19	534,90	Čerpadlo kalové, píla mot.MS 271
119006789 /	F 190043	UP Slovensko, s.r.o.	11.01.19	24.01.19	15.01.19	898,83	Jedálne kupóny 250 ks
012019 /	F 190044	Jozef Kašický	14.01.19	28.01.19	15.01.19	590,-	rekonštr.el. rozvodne MŠ
9960031 /	F 190045	ELA - stavebniny s. r. o.	07.01.19	28.01.19	18.01.19	1 458,14	omietky,profily,ost.mat.-ŠK šatne
5190042701 /	F 190046	Komunálna poisťovňa	23.01.19	14.11.18	23.01.19	32,50	úrazové poisťenie 10 osôb
20190084 /	F 190047	FEREX, s.,r.o.	24.01.19	07.02.19	29.01.19	297,-	Kontajner plastový 120 l 15ks
190019 /	F 190048	GIGOS-Ing.Igor Girmala	29.01.19	12.02.19	31.01.19	248,-	samolepky TKO 6200 ks
2972019 /	F 190049	SAMNET - informačný systém	02.01.19	16.01.19	08.01.19	32,86	informácie o dotáciách
2019021 /	F 190050	Kontrola a oprava hasiacej	18.01.19	01.02.19	25.01.19	185,40	kontrola hasiac.prístrojov
1901449 /	F 190051	S L O V G R A M	23.01.19	13.02.19	29.01.19	38,40	odmeny umelcom -verejný rozhlas
33102019 /	F 190052	STAVMAT IN,spol. s.r.o.	16.01.19	30.01.19		- 230,40	dobropis palety 16ks

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 12/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
19010199 /	F 190053	WINTEX, s.r.o.	30.01.19	13.02.19	31.01.19	171,34	prac.pomôcky proj.
20190016 /	F 190054	Kovoplast Popovičová	30.01.19	13.02.19	01.02.19	412,88	vodárenský a kanal.materiál
0172019 /	F 190055	EM-SA s.r.o.	31.01.19	14.02.19	01.02.19	25,-	kuchynský a biologický odpad
162050 /	F 190056	National Pen	24.01.19	01.02.19	01.02.19	642,50	reklamné predmety-perá
01190004 /	F 190057	Daniela-reklama	28.01.19	08.02.19	01.02.19	216,-	informačné nápisy separ.odpad
32019 /	F 190058	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	31.01.19	14.02.19	01.02.19	310,-	poradenské a konzultačné služby MOPS 1/
19003 /	F 190059	Jan Ferik	01.02.19	15.02.19	01.02.19	57,-	prácekotolňa KD
19002 /	F 190060	Jan Ferik	31.01.19	15.02.19	01.02.19	4 937,14	práce-ihriško ŠK
190014 /	F 190061	OKNA MARTIN TRADE s.r.o.	31.01.19	07.02.19	01.02.19	365,46	terasové dvere KD kotoľňa
1147882 /	F 190062	Prvá komunálna finančná a.	31.01.19	14.02.19	04.02.19	60,98	poistenie majetku 1.1.-31.3.019
2502 /	F 190063	Regionálne vzdelávacie cen	05.02.19	25.02.19	05.02.19	20,-	školenie ekonómka
10190090 /	F 190064	DALI-BB, s.r.o.	04.02.19	14.02.19	05.02.19	261,36	kalendár stolový 50ks
10181460 /	F 190065	DALI-BB, s.r.o.	20.12.18	30.12.18	05.02.19	1 038,-	kalendáre 600 ks
8225999449 /	F 190066	T COM	31.01.19	18.02.19	05.02.19	117,58	telekomunikačné služby 1/
012019 /	F 190067	WRM Jozef Roman	04.02.19	20.02.19	06.02.19	5 726,-	zhotovenie prístreškov MŠ
190002 /	F 190068	JUDr.Beáta Krausová	31.01.19	14.02.19	06.02.19	240,-	právne služby 1/
190027 /	F 190069	GDPR Slovakia s.r.o.	31.01.19	14.02.19	06.02.19	30,-	služby ochr.os.údajov 1/
9960106 /	F 190070	ELA - stavebniny s. r. o.	17.01.19	14.02.19	06.02.19	178,64	nivelít,primalex ŠK
2219039 /	F 190071	UNITECH	31.01.19	14.02.19	06.02.19	221,04	elektro materiál ŠK
4454577247 /	F 190072	INNOGY Slovensko s.r.o.	28.02.19	15.02.19	07.02.19	376,-	Zemný plyn 2/
4454577241 /	F 190073	INNOGY Slovensko s.r.o.	28.02.19	15.02.19	07.02.19	1 807,10	Zemný plyn 2/
7496601165 /	F 190074	Východoslovenská energetik	01.02.19	15.02.19	07.02.19	100,-	Elektrina 1.1.-28.2.
022019 /	F 190075	Jozef Kašický	08.02.19	22.02.19	12.02.19	480,-	revízná správa Irížemie MŠ
00372019 /	F 190076	Ekoservis Slovensko a.r.o.	23.01.19	14.02.19	12.02.19	132,-	odborná pomoc ver.kanaliz.
01242019 /	F 190077	Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.01.19	25.02.19	12.02.19	75,-	odborná pomoc ČOV 1/
8180055630 /	F 190078	Energie2, a.s.	28.02.19	15.02.19	13.02.19	78,-	el.energia 2/
8180055631 /	F 190079	Energie2, a.s.	28.02.19	15.02.19	13.02.19	44,-	el.energia 2/
8180055628 /	F 190080	Energie2, a.s.	28.02.19	15.02.19	13.02.19	114,-	el.energia 2/
8180055627 /	F 190081	Energie2, a.s.	28.02.19	15.02.19	13.02.19	64,-	el.energia 2/
8180055624 /	F 190082	Energie2, a.s.	28.02.19	15.02.19	13.02.19	30,-	el.energia 2/
8180055625 /	F 190083	Energie2, a.s.	28.02.19	15.02.19	13.02.19	47,-	el.energia 2/
8180055634 /	F 190084	Energie2, a.s.	28.02.19	15.02.19	13.02.19	93,-	el.energia 2/
8227679042 /	F 190085	T COM	14.02.19	01.03.19	20.02.19	1,68	služby mobil.siete
01802019 /	F 190086	Ekoservis Slovensko a.r.o.	14.02.19	28.02.19	20.02.19	120,-	vypracovanie Plán obnovy kanaliácie
1911066 /	F 190087	DMJ MARKET s.r.o.	18.02.19	25.02.19	20.02.19	32,98	reprezentačné náklady
119019539 /	F 190088	UP Slovensko, s.r.o.	14.02.19	28.02.19	20.02.19	1 078,60	stravné lístky 300ks
1930093 /	F 190089	DMJ MARKET s.r.o.	23.01.19	07.02.19	20.02.19	100,98	čistiace a hyg.potreby
0014709620 /	F 190090	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.02.19	01.03.19	20.02.19	191,46	hovory Orange
3012019 /	F 190091	Potraviny MIX	31.01.19	15.02.19	22.02.19	61,68	potraviny
4012019 /	F 190092	Potraviny MIX	31.01.19	15.02.19	22.02.19	495,60	čistiace, kancel.potreby
2012019 /	F 190093	Potraviny MIX	31.01.19	15.02.19	22.02.19	73,89	čistiace a hyg.potreby
19101110 /	F 190094	DMJ MARKET s.r.o.	22.02.19	01.03.19	22.02.19	12,86	potraviny - ŠČK
1942222 /	F 190095	DMJ MARKET s.r.o.	22.02.19	01.03.19	22.02.19	101,63	potraviny - SČK
1930140 /	F 190096	DMJ MARKET s.r.o.	08.02.19	23.02.19	22.02.19	27,62	pracie prášky KC
02062019 /	F 190097	Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.01.19	05.03.19	25.02.19	378,16	technologický servis ČOV
52019 /	F 190098	Vranovský útulok pre psov	21.02.19	01.03.19	25.02.19	200,-	odchyt psov 2/
52019 /	F 190099	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	25.02.19	11.03.19	26.02.19	1 000,-	poradenské a konzultačné služby
042019 /	F 190100	GEODESA Marta Sotáková	25.02.19	07.03.19	26.02.19	450,-	návrh geom.plánu rekonš.prist.cesty ČOV
180014 /	F 190101	SOWILO s.r.o.	28.12.18	11.01.19	27.02.19	121,-	nájom pozemku
1846713 /	F 190102	DMJ MARKET s.r.o.	15.06.18	22.06.19	05.02.19	24,53	potraviny ŠK
1850505 /	F 190103	DMJ MARKET s.r.o.	05.10.18	12.10.18	05.02.19	16,61	potraviny dôchodcovia
1853323 /	F 190104	DMJ MARKET s.r.o.	07.12.18	14.12.18	05.02.19	85,42	potraviny

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
18312210 /	F 190105	DMJ MARKET s.r.o.	07.12.18	22.12.18	05.02.19	186,89	čist.potreby
20190007 /	F 190106	Základná škola	31.01.19	10.02.19	12.02.19	321,28	strava zam-nci Ocu
20190005 /	F 190107	Základná škola	31.01.19	10.02.19	12.02.19	290,56	strava 1/
7294513820 /	F 190108	Východoslovenská energetik	31.01.19	22.02.19	13.02.19	168,71	el.energia 1/
2190003235 /	F 190109	Energie2, a.s.	31.01.19	08.03.19	13.02.19	76,30	el.energia 1/
2190003234 /	F 190110	Energie2, a.s.	31.01.19	08.03.19	13.02.19	17,74	el.energia 1/
2190002646 /	F 190111	Energie2, a.s.	31.01.19	08.03.19	13.02.19	123,86	el.energia 1/
2190002645 /	F 190112	Energie2, a.s.	31.01.19	08.03.19	13.02.19	242,68	el.energia 1/
2190002644 /	F 190113	Energie2, a.s.	31.01.19	08.03.19	13.02.19	58,04	el.energia 1/
2190003236 /	F 190114	Energie2, a.s.	31.01.19	08.03.19	13.02.19	55,66	el.energia 1/
19014 /	F 190115	MITRU s.r.o.	07.02.19	21.02.19	13.02.19	109,-	kancelárske kreslo p.starosta
2190002647 /	F 190116	Energie2, a.s.	31.01.19	08.03.19		-18,34	vyúčt.el.energie 1/1hr.
8227115627 /	F 190117	T COM	07.02.19	25.02.19	14.02.19	157,04	telef.p poplatky
46 /	F 190118	Dobrovoľná požiarňa ochran	09.02.19	12.04.19	14.02.19	40,-	školené príprav členov DHZ stroj.služba
190067 /	F 190119	MARIT	18.02.19	25.02.19	21.02.19	244,08	update progr.
190066 /	F 190120	MARIT	20.02.19	27.02.19	21.02.19	49,06	inštalácia update
2019012 /	F 190121	Ujhelský Jozef	21.02.19	07.03.19	27.02.19	158,58	elektro mater.ZŠ telocvičňa
19010432 /	F 190122	WINTEX, s.r.o.	26.02.19	12.03.19	27.02.19	105,19	prac.náradie - projekt
19010433 /	F 190123	WINTEX, s.r.o.	13.02.19	12.03.19	27.02.19	201,24	prac.rukavice,prac.oblečenie AČ
2019011 /	F 190124	Expotrúbie M,s.r.o.	20.02.19	11.03.19	27.02.19	96,-	preprava klzisko
1900014 /	F 190125	Sabo štefan-Pneu-kam	25.02.19	11.03.19	27.02.19	952,40	pneu JCB
032019 /	F 190126	Jozef Kašický	25.02.19	11.03.19	28.02.19	245,-	el.práce ZŠ telocvičňa
0632019 /	F 190127	EM-SA s.r.o.	28.02.19	14.03.19	28.02.19	25,-	odber kuchynského a biol.odpadu
1902056 /	F 190128	DUVALO s.r.o.	28.02.19	14.03.19	28.02.19	323,30	Píla elektrická závitorezná AČ
8180055636 /	F 190129	Energie2, a.s.	28.02.19	15.02.19	13.02.19	198,-	el.energia 2/
8180055635 /	F 190130	Energie2, a.s.	28.02.19	15.02.19	13.02.19	146,-	el.energia 2/
8180055632 /	F 190131	Energie2, a.s.	28.02.19	15.02.19	13.02.19	197,-	el.energia 2/
8180055633 /	F 190132	Energie2, a.s.	28.02.19	15.02.19	13.02.19	100,-	el.energia 2/
8180055629 /	F 190133	Energie2, a.s.	28.02.19	15.02.19	13.02.19	708,-	el.energia 2/
20190010 /	F 190135	Základná škola	31.01.19	10.02.19	12.02.19	423,60	strava predškoláci
20190002 /	F 190136	Základná škola	31.01.19	10.02.19	12.02.19	1 196,40	strava hmotná núdza 1.stupeň ZŠ
20190001 /	F 190137	Základná škola	31.01.19	10.02.19	12.02.19	33,60	strava Hmotná núdza MŠ
20190003 /	F 190138	Základná škola	31.01.19	10.02.19	12.02.19	771,60	strava hmotná núdza 2.stupeň ZŠ
310005519 /	F 190139	COOP Jednota	22.02.19	08.03.19	28.02.19	1 437,68	poukážky na nákup potr.-PnD
74119 /	F 190140	FURA, s.r.o.	31.01.19	15.02.19	06.02.19	785,68	Zmesový komunálny odpad 1/
125519 /	F 190141	FURA, s.r.o.	31.01.19	01.03.19	20.02.19	489,40	odvoz a zneškod.odpadu 1/
20190006 /	F 190142	Základná škola	31.01.19	10.02.19	12.02.19	125,50	uhr.strava SF 1/
20190004 /	F 190143	Základná škola	31.01.19	10.02.19	12.02.19	113,50	strava SF 1/
8180055626 /	F 190144	Energie2, a.s.	28.02.19	15.02.19	13.02.19	44,-	el.energia
190157 /	F 190134	STEBERG s.r.o.	29.03.19	29.05.19		82 500,-	Kompostéry 517ks
1802010704 /	F 190145	Hagleitner hygiene Slovens	28.02.19	30.03.19	04.03.19	363,67	hyg.potreby, priestorové vône
20190050 /	F 190146	Kovoplast Popovičová	28.02.19	14.03.19	04.03.19	249,74	vodárensky a kanal.materiál
2019036 /	F 190147	DEJ invest s.r.o.	28.02.19	08.03.19	04.03.19	480,-	prenájom ľadovej plochy
190039 /	F 190148	GIGOS-Ing.Igor Girmala	01.03.19	15.03.19	04.03.19	184,-	pečiatky, tlačiva
02190006 /	F 190149	Daniela-reklama	28.02.19	08.03.19	04.03.19	24,-	reklamné práce-tabuľa Techn.vyb.Zb.dvora
190100066 /	F 190150	Banik a syn s.r.o.	28.02.19	14.03.19	06.03.19	215,03	Šachta voda
190016 /	F 190151	JUDr.Beáta Krausová	28.02.19	14.03.19	06.03.19	240,-	právne služby 2/
2019017 /	F 190152	Expotrúbie M,s.r.o.	28.02.19	14.03.19	06.03.19	408,-	preprava ŠK
8228043130 /	F 190153	T COM	28.02.19	18.03.19	06.03.19	125,59	telefónne poplatky
90166 /	F 190154	AUTOCENTRAL TABAKA	28.02.19	11.03.19	07.03.19	163,89	oleje, ND
4474341254 /	F 190155	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.03.19	15.03.19	07.03.19	376,-	Zemný plyn 3/
4474341248 /	F 190156	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.03.19	15.03.19	07.03.19	1 807,10	Zemný plyn 3/

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
90422456 /	F 190157	Východoslovenská vodárensk	04.03.19	25.03.19	08.03.19	368,50	vodovodná prípojka
82019 /	F 190158	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	28.02.19	14.03.19	08.03.19	310,-	poradenské a konzult.sluzby MOPS 2/
2190021 /	F 190159	DLC s.r.o.	28.02.19	14.03.19	08.03.19	2 843,22	deratizačné a dezinfekčné práce v RO
1147882 /	F 190160	Prvá komunálna finančná a.	06.03.19	15.04.19	11.03.19	845,49	poistenie majetku 1.4.-30.6.
03152019 /	F 190161	Ekoservis Slovensko a.r.o.	28.02.19	14.03.19	11.03.19	75,-	odborná pomoc pri správe ČOV
2190009866 /	F 190162	Energie2, a.s.	28.02.19	03.04.19	19.03.19	64,02	vyúčt.el.energie 2/
2190009867 /	F 190163	Energie2, a.s.	28.02.19	03.04.19	19.03.19	30,13	vyúčt.el.energia 2/
2190009870 /	F 190164	Energie2, a.s.	28.02.19	03.04.19	19.03.19	7,22	el.energia 2/VO
2190009865 /	F 190165	Energie2, a.s.	28.02.19	03.04.19	19.03.19	119,10	el.energia 2/ČOV
2190009864 /	F 190166	Energie2, a.s.	28.02.19	03.04.19	19.03.19	40,87	el.energia 2/
7293758140 /	F 190167	Východoslovenská energetik	28.02.19	25.03.19	19.03.19	144,49	el.energia 2/
35032019 /	F 190168	O.K. s.r.o.	13.03.19	20.03.19	19.03.19	562,10	vchodové dvere vin.
8229166331 /	F 190169	T COM	07.03.19	25.03.19	19.03.19	0,20	služby mobilnej siete
7190100399 /	F 190170	Prima banka Slovensko a.s.	11.03.19	18.03.19	11.03.19	60,-	popl.informácie k auditu
2190009868 /	F 190171	Energie2, a.s.	28.02.19	03.04.19		-33,19	vyúčt.el.energie 2/1hr.
0014709620 /	F 190172	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.03.19	29.03.19	19.03.19	187,05	tel.poplatky Orange
72019 /	F 190173	Bančanský Ján	18.03.19	29.03.19	20.03.19	148,-	bezpečnostné sklá budova MŠ
0119 /	F 190174	Fabian Maroš	19.03.19	15.04.19	20.03.19	120,-	práce vchod.dvere vin.KD
8180055629 /	F 190175	Energie2, a.s.	31.03.19	15.03.19	20.03.19	708,-	el.energia 3/
8180055633 /	F 190176	Energie2, a.s.	31.03.19	15.03.19	20.03.19	100,-	el.energia 3/
8180055632 /	F 190177	Energie2, a.s.	31.03.19	15.03.19	15.03.19	197,-	el.energia 3/
8180055635 /	F 190178	Energie2, a.s.	31.03.19	15.03.19	20.03.19	146,-	el.energia
8180055636 /	F 190179	Energie2, a.s.	31.03.19	15.03.19	20.03.19	198,-	el.energia 3/
8180055630 /	F 190180	Energie2, a.s.	31.03.19	15.03.19	20.03.19	78,-	el.energia 3/
8180055631 /	F 190181	Energie2, a.s.	31.03.19	15.03.19	20.03.19	44,-	el.energia
8180055628 /	F 190182	Energie2, a.s.	31.03.19	15.03.19	20.03.19	114,-	el.energia 3/
8180055627 /	F 190183	Energie2, a.s.	31.03.19	15.03.19	20.03.19	64,-	el.energuia 3/
8180055624 /	F 190184	Energie2, a.s.	31.03.19	15.03.19	20.03.19	30,-	el.energia 3/
8180055625 /	F 190185	Energie2, a.s.	31.03.19	15.03.19	20.03.19	47,-	el.energia 3/
8180055634 /	F 190186	Energie2, a.s.	31.03.19	15.03.19	20.03.19	93,-	el.energia 3/
8180055626 /	F 190187	Energie2, a.s.	31.03.19	15.03.19	20.03.19	44,-	el.energia 3/
2019005 /	F 190188	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - RAYMAN	24.03.19	05.04.19	25.03.19	74,60	zdravotná služba Sač.15
190100002 /	F 190189	MAVEL s.r.o.	28.02.19	14.03.19	25.03.19	1,-	predaj dopr.prostriedku FORD Tranzit
190100001 /	F 190190	MAVEL s.r.o.	28.02.19	14.03.19	25.03.19	2,40	prenájom Ford Tranzit 1.1.-28.2.
2124873882 /	F 190191	Východoslovenská vodárensk	19.03.19	08.04.19	25.03.19	189,20	vodné 14.12.-19.3.
1911900 /	F 190192	DMJ MARKET s.r.o.	22.03.19	02.04.19	26.03.19	264,26	potraviny Sač.15
1911787 /	F 190193	DMJ MARKET s.r.o.	22.03.19	29.03.19	26.03.19	30,24	nealko nápoje Sač.15
0219 /	F 190194	Fabian Maroš	25.03.19	20.04.19	26.03.19	690,-	práce ihrisko
0700683299 /	F 190195	Allianz Slovenská poisťov	12.03.19	11.06.19	26.03.19	172,45	Havarijné poisť.VT089YF 11.6.-10.9.
8019047353 /	F 190196	Allianz Slovenská poisťov	12.03.19	15.06.19	26.03.19	88,26	Povinné zml.poisť.Š Fabia VT506CB
6196230 /	F 190197	SUDI s.r.o.	01.03.19	08.03.19	27.03.19	378,-	časomerač
062019 /	F 190198	GEODESA Marta Sotáková	25.03.19	05.04.19	27.03.19	350,-	zameranie nájomné byty
2190009869 /	F 190199	Energie2, a.s.	28.02.19	03.04.19	19.03.19	29,91	el.energia VO 2/
32019 /	F 190200	Socrates s.r.o.	23.03.19	24.04.19	27.03.19	20,-	odborný posudok
20190039 /	F 190201	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	28.02.19	10.03.19	01.03.19	302,02	strava 2/2019
191098 /	F 190202	EDUCAPLAY, s.r.o.	13.02.19	27.02.19	01.03.19	349,95	hráčky .pomôcky MŠ
20190042 /	F 190203	DOMO -Humeník Štefan	28.02.19	10.03.19	01.03.19	6,34	skrutky
0182019 /	F 190204	Hodor Štefan	27.02.19	14.03.19	01.03.19	308,-	monitorovacie zariadenie s prisl.
1010034957 /	F 190205	Slovanet a.s.	11.03.19	25.03.19		5,76	paušálny popl. Mail
20190016 /	F 190206	Základná škola	28.02.19	10.03.19	19.03.19	154,88	strava 2/MŠ
19010588 /	F 190207	WINTEX, s.r.o.	18.03.19	01.04.19	19.03.19	68,16	pracovná obuv, prac.oblečenie
9960309 /	F 190208	ELA - stavebniny s. r. o.	14.03.19	29.03.19	21.03.19	29,66	ceresit,mont.pena

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
3900167 /	F 190209	ŠTYL IVANOV s.r.o.	23.03.19	08.04.19	25.03.19	969,-	krovinorez Stihl FS 460
20190040 /	F 190210	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	28.02.19	10.03.19	01.03.19	60,98	strava SF 2/
20190015 /	F 190211	Základná škola	28.02.19	10.03.19	19.03.19	60,50	strava SF MŠ 2/
20190017 /	F 190212	Základná škola	28.02.19	10.03.19	19.03.19	70,50	strava SF 2/ zam-nci Oců
20190014 /	F 190213	Základná škola	28.02.19	10.03.19	08.03.19	240,-	strava predškoláci 2/
20190011 /	F 190214	Základná škola	28.02.19	10.03.19	08.03.19	12,-	strava Hmotná nůdza MŠ 2/
20190012 /	F 190215	Základná škola	28.02.19	10.03.19	08.03.19	520,80	strava hmotná nůdza ZŠ 1.stupeň
20190013 /	F 190216	Základná škola	28.02.19	10.03.19	08.03.19	361,20	strava hmotná nůdza 2/ZŠ 2.stupeň
310007819 /	F 190217	COOP Jednota	22.03.19	05.04.19	25.03.19	1 463,06	poukážky na nákup tovaru
221519 /	F 190218	FURA , s.r.o.	28.02.19	18.03.19	08.03.19	787,23	odvoz odpadu 2/
261019 /	F 190219	FURA , s.r.o.	28.02.19	28.03.19	19.03.19	1 692,83	odvoz odpadu VKK 2/
20190018 /	F 190220	Základná škola	28.02.19	10.03.19	19.03.19	180,48	strava zam-nci Oců 2/
1082019 /	F 190221	EM-SA s.r.o.	31.03.19	14.04.19	02.04.19	25,-	kuchynský a biologický odpad 3/
371019 /	F 190222	FURA , s.r.o.	31.03.19	18.04.19	08.04.19	836,96	Zmesový komunálny odpad 3/
8032019 /	F 190223	Potraviny MIX	31.03.19	15.04.19	02.04.19	99,60	školské pomůcky MŠ
1932546456 /	F 190224	ORANGE SLOVENSKO a.s.	01.04.19			155,75	mobil Samsung Galaxy,Huawei
1932486034 /	F 190225	ORANGE SLOVENSKO a.s.	26.03.19	26.03.19	26.03.19	1,-	mobil Huawei Y6
5022019 /	F 190226	Potraviny MIX	28.02.19	15.03.19	02.04.19	61,17	potraviny
6022019 /	F 190227	Potraviny MIX	28.02.19	15.03.19	02.04.19	33,54	čistiace a hyg.potreby
9032019 /	F 190228	Potraviny MIX	31.03.19	15.04.19	02.04.19	79,48	školské potreby MŠ
190063 /	F 190229	GIGOS-Ing.Igor Girmala	22.03.19	12.04.19	02.04.19	49,70	gravírovanie Sač.15
19010688 /	F 190230	WINTEX, s.r.o.	27.03.19	10.04.19	02.04.19	153,68	prac.oblečenie
20190002 /	F 190231	Dargaj Peter	12.02.19	26.02.19	10.05.19	91,-	štrk, cement - MŠ
1943588 /	F 190232	DMJ MARKET s.r.o.	22.03.19	29.03.19	02.04.19	167,49	potraviny Sač.15
1930298 /	F 190233	DMJ MARKET s.r.o.	27.03.19	06.04.19	02.04.19	134,-	hyg.a čistiace potreby
112019 /	F 190234	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	31.03.19	14.04.19	02.04.19	310,-	porad.a konzul.služby MOPS 3/
20190082 /	F 190235	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	31.03.19	10.04.19	03.04.19	27,46	strava 3/2019
190177 /	F 190236	GDPR Slovakia s.r.o.	31.03.19	14.04.19	03.04.19	30,-	služby ochr.os.údajov 3/
20190089 /	F 190237	Kovoplast Popovičová	29.03.19	12.04.19	03.04.19	134,96	vodár.materiál
90287 /	F 190238	AUTOCENTRAL TABAKA	29.03.19	08.04.19	04.04.19	225,90	batéria Fabia c.,kotúče
19043 /	F 190239	Kolesárová Mária	29.03.19	12.04.19	04.04.19	217,39	znač.sprej, pís.potreby - Sač.15
9960445 /	F 190240	ELA - stavebniny s. r. o.	19.03.19	13.04.19	04.04.19	625,48	ceresit,polystyren-ihroz.h.miest.
4454584509 /	F 190241	INNOGY Slovensko s.r.o.	30.04.19	15.04.19	04.04.19	1 807,10	Zemný plyn 4/
4454584515 /	F 190242	INNOGY Slovensko s.r.o.	30.04.19	15.04.19	04.04.19	376,-	Zemný plyn 4/
20190098 /	F 190243	Kovoplast Popovičová	04.04.19	05.04.19	05.04.19	1 484,82	rura ul.Staničná 15ks
71317795 /	F 190244	KOMENSKÝ, s.r.o.	04.04.19	16.04.19	08.04.19	9,-	sprístupnenie balíčka Škólka Komensky
2019029 /	F 190245	Expotrubie M,s.r.o.	31.03.19	14.04.19	08.04.19	577,20	preprava ŠK
20190026 /	F 190246	Základná škola	31.03.19	10.04.19	09.04.19	340,48	strava MŠ
20190028 /	F 190247	Základná škola	31.03.19	10.04.19	09.04.19	400,64	strava zam.Oců
05202019 /	F 190248	Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.03.19	14.04.19	10.04.19	418,80	technologický servis ČOV
190077 /	F 190249	TRIBE kom spol.	15.03.19	29.03.19	10.04.19	21,33	polystyren,omietka dvere vin.
190001 /	F 190250	PERFEKTA s.r.o.	09.04.19	16.04.19	10.04.19	1 496,-	žaluzie ,siete okenné MŠ
2190015607 /	F 190251	Energie2, a.s.	31.03.19	02.05.19	12.04.19	41,90	el.energia 3/2019
190027 /	F 190252	JUDr.Beáta Krausová	31.03.19	14.04.19	12.04.19	240,-	právne služby 3/
2190015608 /	F 190253	Energie2, a.s.	31.03.19	02.05.19	12.04.19	50,07	el.energia VO 3/
2190016769 /	F 190254	Energie2, a.s.	31.03.19	02.05.19	12.04.19	21,01	el.energia 3/
2190015008 /	F 190255	Energie2, a.s.	31.03.19	02.05.19		-9,11	el.energia 3/
2190015007 /	F 190256	Energie2, a.s.	31.03.19	02.05.19	12.04.19	451,56	el.energia ČOV vučt.3/
2190015609 /	F 190257	Energie2, a.s.	31.03.19	02.05.19	12.04.19	7,29	el.energia 3/
2190015009 /	F 190258	Energie2, a.s.	31.03.19	02.05.19		-7,08	el.energia 3/
7294047007 /	F 190259	Východoslovenská energetik	31.03.19	23.04.19	12.04.19	157,96	el.energia 3/Dargovská
06012019 /	F 190260	Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.03.19	14.04.19	12.04.19	75,-	odborná pomoc ČOV 3/

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2019024 /	F 190261	Ujhelský Jozef	11.04.19	25.04.19	15.04.19	92,35	tyč zemniaca,svorky KC David.
052019 /	F 190262	Jozef Kašický	12.04.19	26.04.19	15.04.19	475,-	revízná správa el.inšt.David.ovská 242
190783 /	F 190263	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	15.04.19	22.04.19	15.04.19	991,56	tonery,tlačiareň, skart.stroj
8180055626 /	F 190264	Energie2, a.s.	30.04.19	15.04.19	16.04.19	44,-	el.energia 4/
8180055634 /	F 190265	Energie2, a.s.	30.04.19	15.04.19	16.04.19	93,-	el.energia
8180055625 /	F 190266	Energie2, a.s.	30.04.19	15.04.19	16.04.19	47,-	el.energia
8180055624 /	F 190267	Energie2, a.s.	30.04.19	15.04.19	16.04.19	30,-	el.energia
8180055627 /	F 190268	Energie2, a.s.	30.04.19	15.04.19	16.04.19	64,-	el.energia
8180055628 /	F 190269	Energie2, a.s.	30.04.19	15.04.19	16.04.19	114,-	el.energia
8180055631 /	F 190270	Energie2, a.s.	30.04.19	15.04.19	16.04.19	44,-	el.energia 4/
8180055630 /	F 190271	Energie2, a.s.	30.04.19	15.04.19	16.04.19	78,-	el.energia
8180055636 /	F 190272	Energie2, a.s.	30.04.19	15.04.19	16.04.19	198,-	el.energia
8180055635 /	F 190273	Energie2, a.s.	30.04.19	15.04.19	16.04.19	146,-	el.energia
8180055632 /	F 190274	Energie2, a.s.	30.04.19	15.04.19	16.04.19	197,-	el.energia
8180055629 /	F 190275	Energie2, a.s.	30.04.19	15.04.19	16.04.19	708,-	el.energia
8180055633 /	F 190276	Energie2, a.s.	30.04.19	15.04.19	16.04.19	100,-	el.energia
013512 /	F 190277	SAD Humenné a.s. OZ Vranov	15.04.19	29.04.19	17.04.19	136,22	prepravné 2Q/20109
90426559 /	F 190278	Východoslovenská vodárensk	11.04.19	02.05.19	17.04.19	95,26	vytýčenie potrubia RO
57000119009 /	F 190279	Východoslovenská distribuč	24.04.19	02.05.19	23.04.19	194,-	prípoj.popl.hl.istič
00082019 /	F 190280	NAJ-STAV s.r.o.	23.04.19	23.05.19	23.04.19	9 979,03	oprava asfaltu ul.Staničná
14032019 /	F 190281	Potraviny MIX	31.03.19	15.04.19	24.04.19	95,78	čistiace a hyg.potreby
13032019 /	F 190282	Potraviny MIX	31.03.19	15.04.19	24.04.19	21,40	potraviny MDŽ
10032019 /	F 190283	Potraviny MIX	31.03.19	15.04.19	24.04.19	162,10	potraviny Sač.15
2019004 /	F 190284	REATEK ONE, s. r. o.	24.04.19	29.04.19	25.04.19	1 715,-	Reklamná brána 8X5, 1 m
8018610164 /	F 190285	Allianz Slovenská poisťov	11.04.19	07.07.19	25.04.19	46,62	povinné zml.poisť.Zetor VT845AA
8018610163 /	F 190286	Allianz Slovenská poisťov	25.04.19	07.07.19	25.04.19	23,44	Povinné zml.poisťenie VT524YB
172019 /	F 190287	JMJ, spol.s r.o.	24.04.19	01.05.19	26.04.19	4 979,52	rúry Rog.dolina
3900313 /	F 190288	ŠTYL IVANOV s r.o.	11.04.19	09.05.19	29.04.19	275,40	Silon-kosenie
172019 /	F 190289	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	30.04.19	14.05.19	30.04.19	310,-	poradenské a konzult.slужby MOPS
162019 /	F 190290	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	25.04.19	11.05.19	30.04.19	1 000,-	porad.a konzultačné služby -žiad.k proj.
06572019 /	F 190291	Ekoservis Slovensko a.r.o.	15.04.19	06.05.19	30.04.19	420,-	vyhodnotenie prevádzky ČOV
310011219 /	F 190292	COOP Jednota	26.04.19	10.05.19	26.04.19	1 215,72	poukážky na nákup tovaru PnD
190256 /	F 190293	NUSSY, s.r.o.	14.03.19	28.03.19	05.04.19	1 560,40	školské pomôcky - hmotná núdza
20190023 /	F 190294	Základná škola	31.03.19	10.04.19	09.04.19	1 232,40	strava hmotná nédza ZŠ 1.stupeň
20190024 /	F 190295	Základná škola	31.03.19	10.04.19	09.04.19	688,80	strava hmotná nédza ZŠ 2.stupeň
20190022 /	F 190296	Základná škola	31.03.19	10.04.19	09.04.19	19,20	strava hmotná nédza MŠ
20190021 /	F 190297	Základná škola	31.03.19	10.04.19	09.04.19	435,60	strava príspevok predškóláci
2019004 /	F 190298	Šefčíková Ľudmila	29.03.19	22.04.19	09.04.19	175,50	catering.slужby Deň učiteľov
012019 /	F 190299	Tkáčová Andrea	01.04.19	15.04.19	08.04.19	228,50	kvety,darčekové predmety -Deň učiteľov
8230104146 /	F 190300	T COM	31.03.19	18.04.19	08.04.19	133,63	telekomunikačné služby
2019002 /	F 190301	Grib Michal	25.03.19	25.04.19	05.04.19	255,-	čistenie,dezinfekcia studne v RO
8231237648 /	F 190302	T COM	07.04.19	23.04.19	16.04.19	0,02	služby mobilnej siete
190105 /	F 190303	MARIT	15.04.19	22.04.19	16.04.19	27,90	IT služby
19333 /	F 190304	Sponka s.r.o.	11.04.19	18.04.19	16.04.19	36,-	Zošívачky 3ks
2019018 /	F 190305	Inžinier.kanc.-Ing.Halgaš	31.03.19	30.04.19	17.04.19	360,-	Verejné obst.oprava asfaltu ul.Staničná
0432019 /	F 190306	Heightech s.r.o.	10.04.19	15.05.19	18.04.19	288,-	elektromontážne práce - Ul.Družstevná
0462019 /	F 190307	Heightech s.r.o.	15.04.19	15.05.19	18.04.19	847,20	rozšírenie VO
0014709620 /	F 190308	ORANGE SLOVENSKO a.s.	11.04.19	29.04.19	18.04.19	216,69	telef.poplatky
190107262 /	F 190309	WorldOffice, s. r. o.	26.04.19	10.05.19		67,97	Lampióny
20190043 /	F 190310	STRODO s.r.o.	26.04.19	26.05.19	30.04.19	503,76	preprava rúr Rog.dolina
20190083 /	F 190311	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	31.03.19	10.04.19	03.04.19	5,54	strava SF 3/
20190025 /	F 190312	Základná škola	31.03.19	10.04.19	09.04.19	133,-	strava SF- MŠ

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
20190027 /	F 190313	Základná škola	31.03.19	10.04.19	09.04.19	156,50	strava zam-nci Ocú SF 3/
210900274 /	F 190314	SVK Tech Capital s.r.o.	30.04.19	10.05.19	30.04.19	216,10	žacia hlava ND krovin.
413519 /	F 190315	FURA , s.r.o.	31.03.19	26.04.19	15.04.19	1 571,90	odvoz odpadu z VKK
8180055633 /	F 190316	Energie2, a.s.	31.05.19	15.05.19	02.05.19	100,-	el.energia 5/
8180055629 /	F 190317	Energie2, a.s.	31.05.19	15.05.19	02.05.19	708,-	el.energia 5/
8180055632 /	F 190318	Energie2, a.s.	31.05.19	15.05.19	02.05.19	197,-	el.energia 5/
8180055635 /	F 190319	Energie2, a.s.	31.05.19	15.05.19	02.05.19	146,-	el.energia VO
8180055636 /	F 190320	Energie2, a.s.	31.05.19	15.05.19	02.05.19	198,-	el.energia VO
8180055630 /	F 190321	Energie2, a.s.	31.05.19	15.05.19	02.05.19	78,-	el.energia MŠ
8180055631 /	F 190322	Energie2, a.s.	31.05.19	15.05.19	02.05.19	44,-	el.energia 5/
8180055628 /	F 190323	Energie2, a.s.	31.05.19	15.05.19	02.05.19	114,-	el.energia
8180055627 /	F 190324	Energie2, a.s.	31.05.19	15.05.19	02.05.19	64,-	el.energia
8180055624 /	F 190325	Energie2, a.s.	31.05.19	15.05.19	02.05.19	30,-	el.energia
8180055625 /	F 190326	Energie2, a.s.	31.05.19	15.05.19	02.05.19	47,-	el.energia 5/
8180055634 /	F 190327	Energie2, a.s.	31.05.19	15.05.19	02.05.19	93,-	el.energia 5/
8180055626 /	F 190328	Energie2, a.s.	31.05.19	15.05.19	02.05.19	44,-	el.energia 5/
21906452 /	F 190329	RAABE	12.04.19	26.04.19	03.05.19	41,-	publikácia MŠ
19059 /	F 190330	Kolesárová Mária	30.04.19	14.05.19	03.05.19	72,-	farba primalex - KD
9960669 /	F 190331	ELA - stavebniny s. r. o.	23.04.19	14.05.19	06.05.19	46,13	naberačky murar.,MOP
06862019 /	F 190332	Ekoservis Slovensko a.r.o.	29.04.19	13.05.19	06.05.19	331,20	technologický servis ČOV
190040 /	F 190333	JUDr.Beáta Krausová	30.04.19	14.05.19	06.05.19	240,-	právne služby
9000325085 /	F 190334	SPP a.s.distribucia	26.04.19	14.05.19	06.05.19	65,69	vytýčenie plynovodu RO
8232181963 /	F 190335	T COM	30.04.19	20.05.19	06.05.19	134,04	telefónne poplatky
190296 /	F 190336	GDPR Slovakia s.r.o.	30.04.19	14.05.19	07.05.19	30,-	služby ochr.os.údajov
1912864 /	F 190337	DMJ MARKET s.r.o.	06.05.19	13.05.19	07.05.19	15,12	naalko nápoje ŠK
20190139 /	F 190338	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	30.04.19	10.05.19	07.05.19	22,46	strava 4/
42019 /	F 190339	Socrates s.r.o.	16.04.19	16.05.19	09.05.19	20,-	odborný posudok
7429387866 /	F 190340	Východoslovenská energetik	31.05.19	15.05.19	09.05.19	100,-	el.energia 1.3-31.5.
119048166 /	F 190341	UP Slovensko, s.r.o.	07.05.19	21.05.19	10.05.19	647,16	Jedálne kupóny 180 ks
20190140 /	F 190342	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	30.04.19	10.05.19	10.05.19	4,54	strava soc.fond
4434521136 /	F 190343	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.05.19	15.05.19	13.05.19	1 807,10	Zemný plyn 5/
4434521142 /	F 190344	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.05.19	15.05.19	13.05.19	376,-	Zemný plyn 5/
342019 /	F 190345	Ing.Eva Čech-Špireková	30.04.19	15.05.19	13.05.19	159,36	znalecký posudok
06662019 /	F 190346	Ekoservis Slovensko a.r.o.	30.04.19	14.05.19	14.05.19	5 000,-	projektová dokument.rekonštr.ČOV
06672019 /	F 190347	Ekoservis Slovensko a.r.o.	30.04.19	14.05.19	14.05.19	133,20	údaje o kvalite vody v Oľšave
1000077502 /	F 190348	T COM	07.05.19				telekomunikačné služby
2190022520 /	F 190349	Energie2, a.s.	30.04.19	03.06.19	15.05.19	27,26	el.energia vyúčt.4/
2190022522 /	F 190350	Energie2, a.s.	30.04.19	03.06.19	15.05.19	7,02	el.energia 4/
2190022521 /	F 190351	Energie2, a.s.	30.04.19	03.06.19	15.05.19	609,78	el.energia vyúčt.4/ČOV
2190022523 /	F 190352	Energie2, a.s.	30.04.19	03.06.19	15.05.19	0,34	el.energia vyúčt.4/KD
2190022524 /	F 190353	Energie2, a.s.	30.04.19	03.06.19	15.05.19	75,53	el.energia ihr.vyúčt.4/
2190022525 /	F 190354	Energie2, a.s.	30.04.19	03.06.19	15.05.19	6,18	el.energia vyúčt.4/
2190022526 /	F 190355	Energie2, a.s.	30.04.19	03.06.19		-54,44	el.energia vyúčt.VO 4/
7293760102 /	F 190356	Východoslovenská energetik	30.04.19	24.05.19	15.05.19	135,90	el.energia 4/
190226 /	F 190357	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	31.01.19	08.02.19	16.05.19	64,-	tonery
0014709620 /	F 190358	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.05.19	29.05.19	17.05.19	190,44	hovory Orange
07802019 /	F 190359	Ekoservis Slovensko a.r.o.	30.04.19	21.05.19	17.05.19	75,-	odborná pomoc - ČOV
1930454 /	F 190360	DMJ MARKET s.r.o.	15.05.19	22.05.19	17.05.19	70,16	hygienické potreby
1913144 /	F 190361	DMJ MARKET s.r.o.	17.05.19	24.05.19	17.05.19	16,14	potraviny turisti
17042019 /	F 190362	Potraviny MIX	30.04.19	15.05.19	17.05.19	58,15	čistiace a hyg.potreby
16042019 /	F 190363	Potraviny MIX	30.04.19	15.05.19	17.05.19	84,55	potraviny stolný tenis
5021907302 /	F 190364	Poradca podnikateľa, spol.	07.05.19	10.05.19	07.05.19	75,92	predplatené Práca,mzdy

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
882019 /	F 190365	PROFI KRTKOVANIE	03.05.19	16.05.19	21.05.19	150,-	čistenie kanalizácie ul.Davidovská
1902001576 /	F 190366	Hagleitner hygiene Slovens	24.05.19	23.06.19	27.05.19	321,13	čistiace a hyg.potreby
2019096 /	F 190367	Efekt - Vranov Slovakia	14.05.19	24.05.19	27.05.19	83,25	ND kosačky
20190033 /	F 190368	NARNIAN s.r.o.	28.05.19	11.06.19	28.05.19	2 835,30	trávník ihrisko pri MŠ
1946505 /	F 190369	DMJ MARKET s.r.o.	25.05.19	03.06.19	28.05.19	11,-	potraviny -motor.veteráni
2019053 /	F 190370	Expotrubie M,s.r.o.	27.05.19	15.06.19	28.05.19	219,40	preprava dóch.Bard.Kúpele
190137 /	F 190371	MARIT	29.05.19	05.06.19	30.05.19	27,90	konsol.závierka
1913460 /	F 190372	DMJ MARKET s.r.o.	31.05.19	07.06.19	31.05.19	447,91	sladkosti Deň detí
1946680 /	F 190373	DMJ MARKET s.r.o.	31.05.19	07.06.19	31.05.19	40,30	potraviny Deň detí
20190037 /	F 190374	Základná škola	30.04.19	10.05.19	13.05.19	161,50	strava SF zam-nci Oců
20190035 /	F 190375	Základná škola	30.04.19	10.05.19	13.05.19	106,-	strava SF- MŠ
20190031 /	F 190376	Základná škola	30.04.19	10.05.19	13.05.19	14,40	Hmotná núdza MŠ
20190032 /	F 190377	Základná škola	30.04.19	10.05.19	13.05.19	924,-	Hmotná núdza ZŠ 1.stupeň
20190033 /	F 190378	Základná škola	30.04.19	10.05.19	13.05.19	514,80	Hmotná núdza ZŠ 2.stupeň
20190034 /	F 190379	Základná škola	30.04.19	10.05.19	13.05.19	404,40	strava predškoláci
310014519 /	F 190380	COOP Jednota	24.05.19	07.06.19	27.05.19	1 259,86	poukážky na nákup tovaru
529719 /	F 190381	FURA , s.r.o.	30.04.19	28.05.19	16.05.19	1 245,84	Zmesový komunálny odpad 4/
553919 /	F 190382	FURA , s.r.o.	30.04.19	28.05.19	17.05.19	1 562,86	vývoz odpadu z VKK 4/
1552019 /	F 190383	EM-SA s.r.o.	30.04.19	14.05.19	02.05.19	25,-	odber kuchynského odpadu 4/
2019033 /	F 190384	Expotrubie M,s.r.o.	30.04.19	14.05.19	10.05.19	566,40	preprava ŠK
20190038 /	F 190385	Základná škola	30.04.19	10.05.19	13.05.19	413,44	strava režia 4/
20190036 /	F 190386	Základná škola	30.04.19	10.05.19	13.05.19	271,36	strava režia MŠ
197060126 /	F 190387	Š-autoservis	16.05.19	15.06.19		24 999,-	kúpa automob.SUPERB
1930399 /	F 190388	DMJ MARKET s.r.o.	25.04.19	07.05.19	17.05.19	22,66	čistiace potreby
1946088 /	F 190389	DMJ MARKET s.r.o.	17.05.19	24.05.19	17.05.19	68,80	potraviny
190334 /	F 190390	FOBER	21.05.19	31.05.19	24.05.19	24,50	vodar.materiál RO
190992 /	F 190391	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	15.05.19	22.05.19	16.05.19	644,38	toner , PC
2032019 /	F 190392	EM-SA s.r.o.	31.05.19	14.06.19	31.05.19	25,-	kuchyn.odpad 5/
2219252 /	F 190393	UNITECH	31.05.19	14.06.19	03.06.19	564,92	elektro materiál
212019 /	F 190394	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	31.05.19	14.06.19	03.06.19	310,-	poradenské služby MOPS 5/
32019 /	F 190395	HORST BIZNIS s.r.o.	29.05.19	12.06.19	03.06.19	88,80	Tričká s potlačou MŠ
232019 /	F 190396	ELSOP s.r.o.	01.06.19	14.06.19	04.06.19	2 460,-	odborná prehladka,oprava el.inšt.KD
4427584573 /	F 190397	INNOGY Slovensko s.r.o.	30.06.19	17.06.19	05.06.19	376,-	Zemný plyn 6/
4427584567 /	F 190398	INNOGY Slovensko s.r.o.	30.06.19	17.06.19	05.06.19	1 807,10	Zemný plyn 6/
8234275164 /	F 190399	T COM	31.05.19	18.06.19	05.06.19	134,05	telekomunikačné služby
190402 /	F 190400	GDPR Slovakia s.r.o.	31.05.19	14.06.19	05.06.19	30,-	služ.-ochrana osob.údajov
2170190755 /	F 190401	PHOENIX ZEPPELIN	05.06.19	05.07.19	05.06.19	44,96	ND JCB
8180055630 /	F 190402	Energie2, a.s.	30.06.19	15.06.19	05.06.19	78,-	el.energia 6/
8180055631 /	F 190403	Energie2, a.s.	30.06.19	15.06.19	05.06.19	44,-	el.energia 6/
8180055628 /	F 190404	Energie2, a.s.	30.06.19	15.06.19	05.06.19	114,-	el.energia 6/
8180055627 /	F 190405	Energie2, a.s.	30.06.19	15.06.19	05.06.19	64,-	el.energia
8180055624 /	F 190406	Energie2, a.s.	30.06.19	15.06.19	05.06.19	30,-	el.energia
8180055625 /	F 190407	Energie2, a.s.	30.06.19	15.06.19	05.06.19	47,-	el.energia
8180055634 /	F 190408	Energie2, a.s.	30.06.19	15.06.19	05.06.19	93,-	el.energia
8180055626 /	F 190409	Energie2, a.s.	30.06.19	15.06.19	05.06.19	44,-	el.emnergia
8180055636 /	F 190410	Energie2, a.s.	30.06.19	15.06.19	05.06.19	198,-	el.energia
8180055635 /	F 190411	Energie2, a.s.	30.06.19	15.06.19	05.06.19	146,-	el.energia
8180055632 /	F 190412	Energie2, a.s.	30.06.19	15.06.19	05.06.19	197,-	el.energia
8180055629 /	F 190413	Energie2, a.s.	30.06.19	15.06.19	05.06.19	708,-	el.energia
8180055633 /	F 190414	Energie2, a.s.	30.06.19	15.06.19	05.06.19	100,-	el.energia
2019038 /	F 190415	Ujheľský Jozef	30.05.19	13.06.19	06.06.19	44,80	oprava čerpadla
09452019 /	F 190416	Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.05.19	14.06.19	06.06.19	75,-	odborná pomoc ČOV

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
90502 /	F 190417	AUROCENRAL TABAKA	31.05.19	10.06.19	07.06.19	124,36	ND, olej
190052 /	F 190418	JUDr.Beáta Krausová	31.05.19	14.06.19	10.06.19	240,-	právne služby 5/
2019048 /	F 190419	Expotrúbie M,s.r.o.	31.05.19	14.06.19	11.06.19	735,60	preprava Šk
119058057 /	F 190420	UP Slovensko, s.r.o.	06.06.19	20.06.19	11.06.19	719,06	Jedálne kupóny 200 ks
1614525 /	F 190421	DMJ MARKET s.r.o.	08.06.19	17.06.19	11.06.19	92,12	nealko, potraviny
20190040 /	F 190422	NARNIAN s.r.o.	10.06.19	24.06.19	12.06.19	575,15	čerpadlo - fontana,thuje - MŠ
10392019 /	F 190423	Ekoservis Slovensko a.r.o.	29.05.19	14.06.19	12.06.19	361,20	technologický servis ČOV
5119 /	F 190424	Bajus Martin	10.06.19	19.06.19	17.06.19	110,-	fólia Superb
2190028343 /	F 190425	Energie2, a.s.	31.05.19	04.07.19	17.06.19	34,32	el.energia 5/
2190028345 /	F 190426	Energie2, a.s.	31.05.19	04.07.19	02.10.19	-22,20	el.energia vyučt.VO
2190028344 /	F 190427	Energie2, a.s.	31.05.19	04.07.19	17.06.19	713,09	el.energia 5/
2190028346 /	F 190428	Energie2, a.s.	31.05.19	04.07.19	17.06.19	118,39	el.energia
2190028347 /	F 190429	Energie2, a.s.	31.05.19	04.07.19	17.06.19	15,82	el.energia
2190028348 /	F 190430	Energie2, a.s.	31.05.19	04.07.19	02.10.19	-11,12	el.energia VO
2190028349 /	F 190431	Energie2, a.s.	31.05.19	04.07.19	02.10.19	-90,79	el.energia VO
2019019 /	F 190432	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - RAYMAN	08.06.19	22.06.19	17.06.19	178,60	Zdravotná asis.služba-Sač.traktor
8235426102 /	F 190433	T COM	07.06.19	24.06.19	17.06.19	0,08	služby mobilnej siete
6807309786 /	F 190434	Komunálna poisťovňa	03.06.19	04.07.19	17.06.19	213,68	PZP VT 090AS 4.7.-3.1.2020
62019 /	F 190435	Socrates s.r.o.	13.06.19	12.07.19	17.06.19	20,-	odborný posudok
1930571 /	F 190436	DMJ MARKET s.r.o.	07.06.19	22.06.19	17.06.19	96,59	čistiace potreby
102019 /	F 190437	GEODESA Marta Sotáková	10.06.19	20.06.19	19.06.19	200,-	zamer.trasy vodovodu a plyn.náj.byty
7293125019 /	F 190438	Východoslovenská energetik	31.05.19	25.06.19	19.06.19	145,86	Elektrina 5/
0014709620 /	F 190439	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.06.19	29.06.19	19.06.19	185,73	telefónne poplatky
20052019 /	F 190440	Potraviny MIX	31.05.19	15.06.19	19.06.19	171,34	potraviny
18052019 /	F 190441	Potraviny MIX	31.05.19	15.06.19	19.06.19	74,44	čistiace potreby
20190061 /	F 190442	FLORIAN, s.r.o.	19.06.19	03.07.19	19.06.19	48,-	Hasiči trička 8ks
052019 /	F 190443	PROJEX, Ing. arch. Michal	19.06.19	25.06.19	20.06.19	300,-	Územný plán obce zmena
1119304663 /	F 190444	JOHNNY SERVIS s.r.o.	13.06.19	24.06.19	20.06.19	180,-	prenájom toal.Sač.traktor
20190171 /	F 190445	Spektrum Stropkov s.r.o.	20.06.19	23.06.19	21.06.19	70,-	inzercia-Vyhlás.verej.obch.súťaži
1913983 /	F 190446	DMJ MARKET s.r.o.	21.06.19	28.06.19	24.06.19	30,89	potraviny
06190018 /	F 190447	Daniela-reklama	03.06.19	17.06.19	24.06.19	246,-	rekl.tabula HZ, tabuľa proj.Dobud.tr.zb
8018771832 /	F 190448	Allianz Slovenská poisťov	25.06.19	05.09.19	25.06.19	16,70	PZP Unikel VT392YD
8019321315 /	F 190449	Allianz Slovenská poisťov	13.06.19	17.09.19	25.06.19	361,48	PZP Renault VT445CO
700683299 /	F 190450	Allianz Slovenská poisťov	12.06.19	11.09.19	25.06.19	172,45	Havarijné poistenie VT089YF
8019320784 /	F 190451	Allianz Slovenská poisťov	13.06.19	14.09.19	25.06.19	44,89	PZP CATERPILLAR VT019CN 14.9-13.9.
20190408 /	F 190452	PLUTKO s.r.o.	25.06.19	02.07.19	25.06.19	532,27	Dopravné zrkadlo, rúry
20190005 /	F 190453	Dargaj Peter	24.06.19	08.07.19	27.06.19	447,50	štrk,cement
201929 /	F 190454	Akordeón Bazár s.r.o.	27.06.19	06.07.19	27.06.19	130,-	Oprava akordeónu
2019069 /	F 190455	Expotrúbie M,s.r.o.	17.06.19	06.07.19	27.06.19	288,-	preprava KE- MŠ
11132019 /	F 190456	Ekoservis Slovensko a.r.o.	24.06.19	09.07.19	27.06.19	399,12	technologický servis ČOV
210900622 /	F 190457	SVK Tech Capital s.r.o.	28.06.19	08.07.19	28.06.19	150,90	oprava kosačky
210900621 /	F 190458	SVK Tech Capital s.r.o.	28.06.19	08.07.19	28.06.19	96,39	oprava sthíl
210900626 /	F 190459	SVK Tech Capital s.r.o.	28.06.19	08.07.19	28.06.19	33,-	oprava krovínorezu
3900645 /	F 190460	ŠTYL IVANOV s r.o.	21.06.19	08.07.19	28.06.19	90,68	remeň, popruh
8131939264 /	F 190461	Wolters Kluwer s.r.o.	29.05.19	29.05.19	28.05.19	58,-	predplatné Účtovníctvo
20190047 /	F 190462	Základná škola	31.05.19	10.06.19	10.06.19	559,36	strava zam-nci Ocu
20190045 /	F 190463	Základná škola	31.05.19	10.06.19	10.06.19	299,52	strava MŠ
649719 /	F 190464	FURA, s.r.o.	31.05.19	20.06.19	10.06.19	817,36	Zmesový komunálny odpad 5/
688219 /	F 190465	FURA, s.r.o.	31.05.19	27.06.19	17.06.19	1 397,03	vývoz odpadu z VKK
20190046 /	F 190466	Základná škola	31.05.19	10.06.19	10.06.19	218,50	strava SF zam-nci Ocu
20190044 /	F 190467	Základná škola	31.05.19	10.06.19	10.06.19	117,-	strava SF- MŠ
20190043 /	F 190468	Základná škola	31.05.19	10.06.19	10.06.19	745,20	strava hmotná núdza ZŠ 2.stupeň

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
20190050 /	F 190469	Základná škola	31.05.19	10.06.19	10.06.19	492,-	strava predškoláci
20190042 /	F 190470	Základná škola	31.05.19	10.06.19	10.06.19	1 371,60	strava HN ZŠ 1.stupeň
20190041 /	F 190471	Základná škola	31.05.19	10.06.19	10.06.19	18,-	strava HN - MŠ
5021910257 /	F 190472	Poradca podnikateľa, spol.	02.07.19	08.07.19	02.07.19	117,-	Verejná správa - ročný prístup
2522019 /	F 190473	EM-SA s.r.o.	30.06.19	14.07.19	01.07.19	25,-	odber kuchynského odpadu
1902002858 /	F 190474	Hagleitner hygiene Slovens	28.06.19	28.07.19	01.07.19	343,82	hyg. a čistiace potreby
252019 /	F 190475	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	30.06.19	14.07.19	02.07.19	310,-	poradenské služby MOPS 6/2018
2219305 /	F 190476	UNITECH	30.06.19	15.07.19	02.07.19	531,35	elektro mater.- KD, amfiteáter
2125319530 /	F 190477	Východoslovenská vodárensk	25.06.19	18.07.19	03.07.19	633,36	vodné 4.3.-25.6.2019
210900633 /	F 190478	SVK Tech Capital s.r.o.	28.06.19	08.07.19	03.07.19	77,20	oprava vybr.platňa, kosačky
210900642 /	F 190479	SVK Tech Capital s.r.o.	01.06.19	08.07.19	03.07.19	479,07	ND kosačky, sthíl, náradie
190064 /	F 190480	JUDr.Beáta Krausová	30.06.19	14.07.19	04.07.19	240,-	právne služby 6/2019
12102019 /	F 190481	Ekoservis Slovensko a.r.o.	30.06.19	15.07.19	04.07.19	75,-	odborná pomoc ČOV
90591 /	F 190482	AUTOCENTRAL TABAKA	28.06.19	08.07.19	04.07.19	297,41	ND, olej
4434528554 /	F 190483	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.07.19	15.07.19	04.07.19	376,-	Zemný plyn 7/
4434528548 /	F 190484	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.07.19	15.07.19	04.07.19	1 807,10	Zemný plyn 7/
392019 /	F 190485	ML-AUDIT s.r.o.	19.06.19	12.07.19	08.07.19	960,-	overenie účtovnej závierky r.2018
8236385792 /	F 190486	T COM	30.06.19	18.07.19	08.07.19	134,18	telekomunikačné poplatky
190469 /	F 190487	GDPR Slovakia s.r.o.	30.06.19	14.07.19	08.07.19	30,-	služby GDPR 6/
201901766 /	F 190488	EUROGASTROP, s.r.o.	04.07.19	18.07.19	08.07.19	130,44	umývacie prostriedky - KD kuchyňa
1914269 /	F 190489	DMJ MARKET s.r.o.	04.07.19	11.07.19	08.07.19	286,28	nápoje cezhr.spolupráca
21911025 /	F 190490	RAABE	13.06.19	27.06.19	08.07.19	41,-	publikácia MŠ
2019077 /	F 190491	Expotrúbie M,s.r.o.	07.07.19	21.07.19	08.07.19	304,80	preprava Šk
8180055636 /	F 190492	Energie2, a.s.	31.07.19	15.07.19	08.07.19	198,-	el.energia
8180055635 /	F 190493	Energie2, a.s.	31.07.19	15.07.19	08.07.19	146,-	el.energia
8180055632 /	F 190494	Energie2, a.s.	31.07.19	15.07.19	08.07.19	197,-	el.energia
8180055629 /	F 190495	Energie2, a.s.	31.07.19	15.07.19	08.07.19	708,-	el.energia ČOV
8180055633 /	F 190496	Energie2, a.s.	31.07.19	15.07.19	08.07.19	100,-	el.energia
8180055630 /	F 190497	Energie2, a.s.	31.07.19	15.07.19	08.07.19	78,-	el.energia MŠ
8180055631 /	F 190498	Energie2, a.s.	31.07.19	15.07.19	08.07.19	44,-	el.energia
8180055628 /	F 190499	Energie2, a.s.	31.07.19	15.07.19	08.07.19	114,-	el.energia
8180055627 /	F 190500	Energie2, a.s.	31.07.19	15.07.19	08.07.19	64,-	el.energia
8180055624 /	F 190501	Energie2, a.s.	31.07.19	15.07.19	08.07.19	30,-	el.energia
8180055625 /	F 190502	Energie2, a.s.	31.07.19	15.07.19	08.07.19	47,-	el.energia
8180055634 /	F 190503	Energie2, a.s.	31.07.19	15.07.19	08.07.19	93,-	el.energia
8180055626 /	F 190504	Energie2, a.s.	31.07.19	15.07.19	08.07.19	44,-	el.energia
191369 /	F 190505	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	08.07.19	15.07.19	09.07.19	108,-	toner, update WEB, inštal.SW a HW
20190946 /	F 190506	3b, s.r.o.	08.07.19	15.07.19	09.07.19	1 320,-	vľajky, polokošeľe - cezhr.spolupráca
1147882 /	F 190507	Prvá komunálna finančná a.	04.07.19	19.07.19	10.07.19	845,49	poistenie majetku 1.7. - 30.9.
21062019 /	F 190508	Potraviny MIX	30.06.19	15.07.19	11.07.19	88,26	potraviny ŠK
26062019 /	F 190509	Potraviny MIX	30.06.19	15.07.19	11.07.19	62,91	čistiace prostriedky
22062019 /	F 190510	Potraviny MIX	30.06.19	15.07.19	11.07.19	302,36	potraviny ŠK
25062019 /	F 190511	Potraviny MIX	30.06.19	15.07.19	11.07.19	75,91	potraviny
201910 /	F 190512	Ing.arch. Ľubomír Naňák	10.07.19	25.07.19	12.07.19	1 080,-	Architek.-urbanist.štúdia 78 bytov niž.š
20190085 /	F 190513	DATASERVIS VRANOV s.r.o.	28.06.19	12.07.19	12.07.19	86,80	školské pomôcky KC
119072318 /	F 190514	UP Slovensko, s.r.o.	11.07.19	25.07.19	12.07.19	576,75	Jedálne kupóny 150 ks
2190033810 /	F 190515	Energie2, a.s.	30.06.19	01.08.19	02.10.19	-45,27	vyúčt.el.energie VO
2190033813 /	F 190516	Energie2, a.s.	30.06.19	01.08.19	02.10.19	-34,03	vyúčt.el.energie VO
2190033814 /	F 190517	Energie2, a.s.	30.06.19	01.08.19	02.10.19	- 106,-	vyúčt.el.energie VO
2190033809 /	F 190518	Energie2, a.s.	30.06.19	01.08.19	15.07.19	530,16	vyúčt.el.energie ČOV
2190033811 /	F 190519	Energie2, a.s.	30.06.19	01.08.19	15.07.19	212,02	vyúčtovanie el.energia KD
2190033812 /	F 190520	Energie2, a.s.	30.06.19	01.08.19	15.07.19	88,86	vyúčtovanie el.energie

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2190033808 /	F 190521	Energie2, a.s.	30.06.19	01.08.19	15.07.19	16,18	vyúčt. el.energie
8237545361 /	F 190522	T COM	07.07.19	23.07.19	15.07.19	0,47	služby mobilnej siete
07190024 /	F 190523	Daniela-reklama	12.07.19	26.07.19	15.07.19	60,-	reklamné práce
7293810692 /	F 190524	Východoslovenská energetik	30.06.19	24.07.19	16.07.19	102,54	Elektrina 6/
2019042 /	F 190525	Inžinier.kanc.-Ing.Halgaš	30.06.19	15.08.19	17.07.19	300,-	Verejné obstarávanie- dodanie os.auta
2019043 /	F 190526	Inžinier.kanc.-Ing.Halgaš	30.06.19	15.08.19	17.07.19	300,-	Verej.obstarávanie projekt Wifi
201912 /	F 190527	ORIENS s r.o.	05.07.19	29.07.19	22.07.19	4 200,-	externý manažmen Zvýš.miery zhod.odpadov
1940075 /	F 190528	DMJ MARKET s.r.o.	11.01.19	11.01.19	22.07.19	11,40	potraviny - klub dôchodcov
20190289 /	F 190529	Grajzel Ján	17.07.19	31.07.19	22.07.19	2 460,-	dáždnik s potlačou 600ks
025212 /	F 190530	SAD Humenné a.s. OZ Vranov	16.07.19	30.07.19	22.07.19	136,22	prepravné 3Q/2019
2019137 /	F 190531	Efekt - Vranov Slovakia	18.07.19	29.07.19	22.07.19	51,-	ND kosačky
1914487 /	F 190532	DMJ MARKET s.r.o.	19.07.19	26.07.19	22.07.19	26,40	nealko ŠK
13142019 /	F 190533	Ekoservis Slovensko a.r.o.	18.07.19	01.08.19	22.07.19	73,91	filter, plavák - ČOV
1902003473 /	F 190534	Hagleitner hygiene Slovens	19.07.19	18.08.19	22.07.19	104,88	priestorové voňky
2019135 /	F 190535	SOPKLIMA-Jana Sopirjaková	17.07.19	01.08.19	22.07.19	108,-	kontrola úniku chladiva, oštit.zariad.KD
72019 /	F 190536	Švarbala Stanislav	18.07.19	24.07.19	24.07.19	4 944,-	stavebné práce vodáreň pri ZŠ
072019 /	F 190537	Socrates s.r.o.	22.07.19	22.08.19	24.07.19	20,-	odborný posudok
122019 /	F 190538	GEODESA Marta Sotáková	23.07.19	03.08.19	24.07.19	400,-	zameranie u.Davidovská a Krátka
700667141 /	F 190539	Allianz Slovenská poisťov	11.07.19	06.10.19	26.07.19	215,10	Havarijné poisť.Zetor Major 6.10.-5.4.
8018983877 /	F 190540	Allianz Slovenská poisťov	11.07.19	06.10.19	26.07.19	48,10	PZP Zetor Major VT977YE 6.10.-5.10.020
190110 /	F 190541	PARAMOGUL s.r.o.	16.07.19	30.07.19	26.07.19	202,68	oleje, nože na burinu, silon
2019068 /	F 190542	RÚVZ	22.07.19	05.08.19	29.07.19	48,20	odber vzorky vody RO
13322019 /	F 190543	Ekoservis Slovensko a.r.o.	22.07.19	06.08.19	29.07.19	331,20	technologický servis ČOV
20190266 /	F 190544	SLOVPOL SK s.r.o.	23.07.19	02.08.19	29.07.19	624,-	oprava ponorného čerpadla
19020 /	F 190545	Bučko Matúš- MB AUTOSERVI	26.07.19	09.08.19	29.07.19	700,54	oprava Fábie VT015AR
19055 /	F 190546	Katin Stanislav - AUTO	11.07.19	31.07.19	30.07.19	1 128,32	oprava Ford Transit VT681CR
3900774 /	F 190547	ŠTYL IVANOV s r.o.	15.07.19	07.08.19	31.07.19	226,08	Silon-kosenie
210900766 /	F 190548	SVK Tech Capital s.r.o.	24.07.19	03.08.19	31.07.19	75,-	oprava krovínorezov
210900809 /	F 190549	SVK Tech Capital s.r.o.	31.07.19	10.08.19	31.07.19	161,87	Bruska excentr., br. kotúče
20190055 /	F 190550	Základná škola	30.06.19	10.07.19	03.07.19	117,-	strava SF - MŠ
20190057 /	F 190551	Základná škola	30.06.19	10.07.19	03.07.19	192,50	strava SF-zam.Ocú
20190206 /	F 190552	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	30.06.19	11.07.19	10.07.19	20,16	strava 6/
7435197 /	F 190553	FURA , s.r.o.	30.06.19	18.07.19	08.07.19	972,43	odvoz odpadu z VKK
817319 /	F 190554	FURA , s.r.o.	30.06.19	22.07.19	10.07.19	805,16	Zmesový komunálny odpad 6/
20190869 /	F 190555	FEREX, s.,r.o.	08.07.19	22.07.19	09.07.19	1 011,60	vrecia
20190054 /	F 190556	Základná škola	30.06.19	10.07.19	03.07.19	817,20	strava Hmotná núdza ZŠ 1.stupeň
20190052 /	F 190557	Základná škola	30.06.19	10.07.19	03.07.19	19,20	Hmotná núdza strava MŠ
20190053 /	F 190558	Základná škola	30.06.19	10.07.19	03.07.19	468,-	Hmotná núdza strava ZŠ 2.stupeň
20190051 /	F 190559	Základná škola	30.06.19	10.07.19	03.07.19	432,-	strava predškoláci
310019719 /	F 190560	COOP Jednota	30.06.19	29.07.19	17.07.19	1 428,42	poukážky na nákup tovaru
310020119 /	F 190561	COOP Jednota	25.07.19	08.08.19	26.07.19	1 524,06	poukážky na nákup tovaru PnD 7/
20190056 /	F 190562	Základná škola	30.06.19	10.07.19	03.07.19	299,52	strava zam-nci MŠ
20190058 /	F 190563	Základná škola	30.06.19	10.07.19	03.07.19	492,80	strava zam-nci Ocú
20190193 /	F 190564	Kovoplast Popovičová	05.07.19	19.07.19	10.07.19	537,43	vodárensky a kanal.materiál
20190205 /	F 190565	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	30.06.19	11.07.19	10.07.19	99,84	strava 6/
2019080 /	F 190566	Expotrúbie M,s.r.o.	16.07.19	21.07.19	18.07.19	162,-	preprava Maďarsko JD
0014709620 /	F 190567	ORANGE SLOVENSKO a.s.	11.07.19	29.07.19	18.07.19	186,04	telef.p poplatky
207497 /	F 190568	Regionálny úrad v erejného	16.07.19	30.07.19	19.07.19	88,40	rozbor vzorky RO
943519 /	F 190569	FURA , s.r.o.	31.07.19	20.08.19	09.08.19	808,96	Zmesový komunálny odpad 7/
986019 /	F 190570	FURA , s.r.o.	31.07.19	26.08.19	15.08.19	1 773,68	odvoz odpadu VKK
20190200 /	F 190571	Kovoplast Popovičová	31.07.19	14.08.19	01.08.19	836,35	vodár.materiál - vodáreň ZŠ
190153 /	F 190572	GIGOS-Ing.Igor Girmala	01.08.19	15.08.19	02.08.19	86,-	gravírovanie Sač.traktor,samolepky

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
14372019 /	F 190573	Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.07.19	14.08.19	02.08.19	75,-	odborná pomoc ČOV
20190006 /	F 190574	Dargaj Peter	02.08.19	16.08.19	02.08.19	573,50	štrk,cement
1930749 /	F 190575	DMJ MARKET s.r.o.	12.07.19	07.08.19	05.08.19	73,73	čist.a hyg.potreby, plast.príbory
20190233 /	F 190576	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	31.07.19	11.08.19	05.08.19	1 277,95	strava júl
190661 /	F 190577	GDPR Slovakia s.r.o.	31.07.19	14.08.19	05.08.19	30,-	služby GDPR
7466924728 /	F 190578	Východoslovenská energetik	31.08.19	15.08.19	06.08.19	100,-	Elektrina 6-8/2019
4474349240 /	F 190579	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.08.19	15.08.19	06.08.19	376,-	Zemný plyn 8/
4474349234 /	F 190580	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.08.19	15.08.19	06.08.19	1 807,10	Zemný plyn 8/
272019 /	F 190581	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	31.07.19	15.08.19	06.08.19	600,-	poradenské a konzult.služby 7/MOPS
8238511354 /	F 190582	T COM	31.07.19	19.08.19	07.08.19	133,72	telekomunikačné poplatky
9961354 /	F 190583	ELA - stavebniny s. r. o.	15.07.19	14.08.19	07.08.19	1 845,41	stav.materiál vodáreň ZŠ
19206969 /	F 190584	JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.	02.08.19	16.08.19	07.08.19	1 364,90	stav.rezivo, palubka-altánok MŠ
190076 /	F 190585	JUDr.Beáta Krausová	31.07.19	14.08.19	07.08.19	240,-	právne služby 7/2019
02082019 /	F 190586	OFSETA NB s.r.o.	05.08.19	19.08.19	07.08.19	495,31	Sačurovské noviny 500ks
09082019 /	F 190587	OFSETA NB s.r.o.	08.08.19	18.08.19	14.08.19	225,17	Dotlač Sač.noviny 500 ks
7293765834 /	F 190588	Východoslovenská energetik	31.07.19	22.08.19	14.08.19	66,20	Elektrina 7/
2219336 /	F 190589	UNITECH	31.07.19	14.08.19	14.08.19	659,25	elektro materiál - ZŠ
210900859 /	F 190590	SVK Tech Capital s.r.o.	13.08.19	23.08.19	14.08.19	102,47	Brúska excentr., br.kotúč
042019 /	F 190591	WRM Jozef Roman	31.07.19	14.08.19	14.08.19	132,-	obklad vodáreň
8180055633 /	F 190592	Energie2, a.s.	31.08.19	15.08.19	14.08.19	100,-	el.energia
8180055636 /	F 190593	Energie2, a.s.	31.08.19	15.08.19	14.08.19	198,-	el.energia
8180055635 /	F 190594	Energie2, a.s.	31.08.19	15.08.19	14.08.19	146,-	el.energia
8180055632 /	F 190595	Energie2, a.s.	31.08.19	15.08.19	14.08.19	197,-	el.energia
8180055629 /	F 190596	Energie2, a.s.	31.08.19	15.08.19	14.08.19	708,-	el.energia
8180055630 /	F 190597	Energie2, a.s.	31.08.19	15.08.19	14.08.19	78,-	el.energia
8180055631 /	F 190598	Energie2, a.s.	31.08.19	15.08.19	14.08.19	44,-	el.energia
8180055628 /	F 190599	Energie2, a.s.	31.08.19	15.08.19	14.08.19	114,-	el.energia
8180055627 /	F 190600	Energie2, a.s.	31.08.19	15.08.19	14.08.19	64,-	el.energia
8180055624 /	F 190601	Energie2, a.s.	31.08.19	15.08.19	14.08.19	30,-	el.energia
8180055625 /	F 190602	Energie2, a.s.	31.08.19	15.08.19	14.08.19	47,-	el.energia
8180055634 /	F 190603	Energie2, a.s.	31.08.19	15.08.19	14.08.19	93,-	el.energia
8180055626 /	F 190604	Energie2, a.s.	31.08.19	15.08.19	14.08.19	44,-	el.energia
1902004360 /	F 190605	Hagleitner hygiene Slovens	16.08.19	15.09.19	19.08.19	106,13	náplne - osviežovač
190587 /	F 190606	FOBER	15.08.19	26.08.19	19.08.19	46,42	materiál -ZŠ
0014709620 /	F 190607	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.08.19	29.08.19	19.08.19	185,26	hovory Orange
19005 /	F 190608	Jan Ferik	20.08.19	15.09.19	20.08.19	315,-	práce amfiteáter
20190184 /	F 190609	DOMO -Humeník Štefan	20.08.19	27.08.19	21.08.19	10,80	skrutky MŠ altánok
20190183 /	F 190610	DOMO -Humeník Štefan	20.08.19	27.08.19	21.08.19	23,28	skrutky, uťah.hrot - altánok MŠ
20190164 /	F 190611	FLORIAN, s.r.o.	20.08.19	27.08.19	21.08.19	367,-	obuv, trička hasiči
2019179 /	F 190612	Jirkovský Maroš	15.08.19	29.08.19	21.08.19	469,20	servisná prehl.traktor ZETOR 80 Major
28072019 /	F 190613	Potraviny MIX	31.07.19	15.08.19	22.08.19	48,27	potraviny
27072019 /	F 190614	Potraviny MIX	31.07.19	15.08.19	22.08.19	37,82	čistiace a hyg.potreby
15652019 /	F 190615	Ekoservis Slovensko a.r.o.	20.08.19	04.09.19	23.08.19	418,80	technologický servis ČOV
19207548 /	F 190616	JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.	20.08.19	04.09.19	23.08.19	757,62	stav.rezivo, drevo smrek altánok MŠ
2019094 /	F 190617	Expotrúbie M,s.r.o.	22.08.19	05.09.19	26.08.19	333,60	preprava Maďarsko
00171303 /	F 190618	National Pen	19.08.19	28.08.19	28.08.19	430,74	reklamné služby
042019 /	F 190619	BAZAMO-kovovýroba	30.08.19	01.09.19	30.08.19	800,-	výroba zábradlia
19207751 /	F 190620	JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.	23.08.19	27.08.19	30.08.19	188,86	drevo smrek - altánok MŠ
310023419 /	F 190621	COOP Jednota	31.08.19	16.09.19	03.09.19	1 695,86	poukážky na nákup tovaru PnD
20190234 /	F 190622	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	31.07.19	11.08.19	05.08.19	258,05	strava SF
190015 /	F 190623	Kočiš Pavol	21.08.19	28.08.19	22.08.19	1 700,-	Bicykle 4ks MOPS
201902061 /	F 190624	EUROGASTROP, s.r.o.	06.08.19	20.08.19	09.08.19	132,02	oprava umývačky - kuchyňa KD

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2019046 /	F 190625	Ujheľský Jozef	11.07.19	14.08.19	09.08.19	1 066,31	elektro mater.-vodáreň pri ZŠ
2019076 /	F 190626	Expotrúbie M,s.r.o.	07.07.19	12.07.19	09.08.19	337,20	preprava Sačurov - PL
112019 /	F 190627	Jozef Kašícký	12.08.19	26.08.19	13.08.19	995,-	el.práce vodáreň ZŠ
2190040780 /	F 190628	Energie2, a.s.	31.07.19	01.09.19	02.10.19	-97,45	vyúčt.el.energie 7VO
2190040779 /	F 190629	Energie2, a.s.	31.07.19	01.09.19	02.10.19	-20,43	vyúčt.el.energie 7/ VO
2190038990 /	F 190630	Energie2, a.s.	02.08.19	04.09.19	02.10.19	-61,88	vyúčt.el.energie MŠ 1.1.-31.7.
2190039971 /	F 190631	Energie2, a.s.	31.07.19	01.09.19	02.10.19	-33,64	vyúčt.el.energie 7VO
2190039972 /	F 190632	Energie2, a.s.	31.07.19	01.09.19	12.08.19	91,96	vyúčt.el.energie
2190040778 /	F 190633	Energie2, a.s.	31.07.19	01.09.19	12.08.19	75,52	vyúčt.el.energie 7
2190039970 /	F 190634	Energie2, a.s.	31.07.19	01.09.19	12.08.19	591,98	vyúčt.el.energie ČOV
2190039969 /	F 190635	Energie2, a.s.	31.07.19	01.09.19	12.08.19	15,64	vyúčt.el.energie
2019090 /	F 190636	Expotrúbie M,s.r.o.	06.08.19	11.08.19	12.08.19	163,20	preprava Maďarsko JD
2019091 /	F 190637	Expotrúbie M,s.r.o.	08.08.19	13.08.19	12.08.19	337,20	preprava Maďarsko ZOO
2019089 /	F 190638	Expotrúbie M,s.r.o.	31.07.19	14.08.19	12.08.19	354,-	preprava FK
8239679549 /	F 190639	T COM	07.08.19	23.08.19	16.08.19	0,05	tel.p poplatky
2192207670 /	F 190640	Ševt a.s.	26.08.19	09.09.19	22.08.19	10,85	triedne knihy, evidencia dochádzky MŠ
20190595 /	F 190641	PLUTKO s.r.o.	23.08.19	30.08.19	23.08.19	42,-	rúra - dopravné značky
210900949 /	F 190642	SVK Tech Capital s.r.o.	30.08.19	09.09.19	02.09.19	85,72	servis krovínorez,malotraktor
210900950 /	F 190643	SVK Tech Capital s.r.o.	30.08.19	09.09.19	02.09.19	116,08	oprava krovínorezov
19022 /	F 190644	Bučko Matúš- MB AUTOSERVI	22.08.19	05.09.19	02.09.19	994,74	oprava Fabia combi VT506CB
1930846 /	F 190645	DMJ MARKET s.r.o.	30.08.19	07.09.19	02.09.19	322,75	čistiace a hyg.potreby,plast.nádoby
2019003 /	F 190646	Trio Rosa	01.09.19	08.09.19	02.09.19	230,-	Vystúpenie SS Rosa folk.slávnosti
1915116 /	F 190647	DMJ MARKET s.r.o.	30.08.19	06.09.19	02.09.19	79,16	nápoje - ulič.tumaj
1915114 /	F 190648	DMJ MARKET s.r.o.	30.08.19	06.09.19	02.09.19	142,01	tombola - uličkový tumaj
282019 /	F 190649	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	31.08.19	18.09.19	03.09.19	600,-	poradenské a konzul.služby-MOPS
2019199 /	F 190650	Marek Hurný-služby PO	02.09.19	16.09.19	03.09.19	234,-	školenie BOZP ,PO -MŠ
1930644 /	F 190651	DMJ MARKET s.r.o.	26.06.19	08.07.19	03.09.19	58,06	čistiace potreby
2019066 /	F 190652	Ujheľský Jozef	26.08.19	09.09.19	04.09.19	569,23	elektro materiál
190698 /	F 190653	GDPR Slovakia s.r.o.	31.08.19	14.09.19	04.09.19	30,-	služby GDPR 8/
199052 /	F 190654	TRIBE kom spol.	21.08.19	11.09.19	04.09.19	186,45	dlažba,lepidlo - amfiteáter
190088 /	F 190655	JUDr.Beáta Krausová	31.08.19	14.09.19	04.09.19	240,-	právne služby 8/
20190257 /	F 190656	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	31.08.19	12.09.19	04.09.19	1 562,50	strava 8/
2219396 /	F 190657	UNITECH	30.08.19	13.09.19	04.09.19	615,70	elektro materiál
142019 /	F 190658	Kačur Maroš	29.08.19	10.09.19	04.09.19	490,-	čistiace práce MŠ
9961636 /	F 190659	ELA - stavebniny s. r. o.	19.08.19	13.09.19	05.09.19	155,27	ceresit,Dia kotúč,fólia-amfiteáter
20190342 /	F 190660	SLOVPOL SK s.r.o.	02.09.19	12.09.19	05.09.19	102,-	oprava zbijacieho kladiva
1908054 /	F 190661	DUVALO s.r.o.	31.08.19	13.09.19	05.09.19	75,92	kotúče, brúsny pás
2019099 /	F 190662	Expotrúbie M,s.r.o.	31.08.19	14.09.19	05.09.19	411,60	preprava ŠK
190401 /	F 190663	EURO RN SK s.r.o.	06.09.19	13.09.19	06.09.19	785,94	Strešná krytina altánok MŠ
1900402 /	F 190664	Elektroservis VV s.r.o.	02.09.19	12.09.19	06.09.19	299,-	Chladnička Zanussi MŠ
2019195 /	F 190665	Jirkovský Maroš	02.09.19	16.09.19	06.09.19	1 146,-	oprava traktor ZETOR 80 Major
824065590 /	F 190666	T COM	31.08.19	18.09.19	06.09.19	134,18	telekomunikačné služby
4450896612 /	F 190667	INNOGY Slovensko s.r.o.	30.09.19	16.09.19	06.09.19	1 807,10	Zemný plyn
4450896618 /	F 190668	INNOGY Slovensko s.r.o.	30.09.19	16.09.19	06.09.19	376,-	Zemný plyn
8180055626 /	F 190669	Energie2, a.s.	30.09.19	15.09.19	06.09.19	44,-	el.energia
8180055634 /	F 190670	Energie2, a.s.	30.09.19	15.09.19	06.09.19	93,-	el.energia
8180055625 /	F 190671	Energie2, a.s.	30.09.19	15.09.19	06.09.19	47,-	el.energia
8180055624 /	F 190672	Energie2, a.s.	30.09.19	15.09.19	06.09.19	30,-	el.energia
8180055627 /	F 190673	Energie2, a.s.	30.09.19	15.09.19	06.09.19	64,-	el.energia
8180055631 /	F 190674	Energie2, a.s.	30.09.19	15.09.19	06.09.19	44,-	el.energia
8180055630 /	F 190675	Energie2, a.s.	30.09.19	15.09.19	06.09.19	78,-	el.energia
8180055628 /	F 190676	Energie2, a.s.	30.09.19	15.09.19	06.09.19	114,-	el.energia

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 12/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8180055629 /	F 190677	Energie2, a.s.	30.09.19	15.09.19	06.09.19	708,-	el.energia
8180055632 /	F 190678	Energie2, a.s.	30.09.19	15.09.19	06.09.19	197,-	el.energia
8180055635 /	F 190679	Energie2, a.s.	30.09.19	15.09.19	06.09.19	146,-	el.energia
8180055636 /	F 190680	Energie2, a.s.	30.09.19	15.09.19	06.09.19	198,-	el.energia
8180055633 /	F 190681	Energie2, a.s.	30.09.19	15.09.19	06.09.19	100,-	el.energia
20190252 /	F 190682	Kovoplast Popovičová	30.08.19	19.09.19	09.09.19	2 609,90	vodár.materiál -vodáreň ZŠ
17102019 /	F 190683	Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.08.19	17.09.19	09.09.19	75,-	odborná pomoc ČOV 8/
2190046161 /	F 190684	Energie2, a.s.	31.08.19	02.10.19	11.09.19	8,16	vyúčt.el.energia
1903029109 /	F 190685	ELAKPRO-JOZEF TOROK	11.09.19	25.09.19	11.09.19	82,09	revízia poplach.signalizácie
2190046163 /	F 190686	Energie2, a.s.	31.08.19	02.10.19	02.10.19	-26,24	vyúčt.el.energia 8/ MŠ
2190046164 /	F 190687	Energie2, a.s.	31.08.19	02.10.19	02.10.19	-2,53	vyúčt.el.energia 8/VO
2190047009 /	F 190688	Energie2, a.s.	31.08.19	02.10.19	02.10.19	-76,68	vyúčt.el.energia 8/
7293227020 /	F 190689	Východoslovenská energetik	31.08.19	23.09.19	12.09.19	80,27	el.energia ul.Dargovská
2190046165 /	F 190690	Energie2, a.s.	31.08.19	02.10.19	12.09.19	90,18	vyúčt.el. energia
2190047007 /	F 190691	Energie2, a.s.	31.08.19	02.10.19	12.09.19	82,33	vyúčt.el.energia KD
2190047008 /	F 190692	Energie2, a.s.	31.08.19	02.10.19	12.09.19	5,50	vyúčt.el.energia
2190046162 /	F 190693	Energie2, a.s.	31.08.19	02.10.19	12.09.19	587,26	vyúčt.el.energia
26190395 /	F 190694	UND-03 Košice	06.09.19	13.10.19	16.09.19	3 526,02	betón prístavba hyg.centrum
201902527 /	F 190695	EUROGASTROP, s.r.o.	16.09.19	30.09.19	16.09.19	18 981,60	vybavenie kuchyne ZŠ
20191115 /	F 190696	HYCA s.r.o.	11.09.19	12.11.19	16.09.19	1 027,20	servisné práce nadstavba hydr.ruka
022019 /	F 190697	Tkáčová Andrea	05.09.19	19.09.19	16.09.19	395,-	kvety, darč.predmety - folk.slávnosti,KD
8241833157 /	F 190698	T COM	07.09.19				služby mobilnej siete
1902005272 /	F 190699	Hagleitner hygiene Slovens	13.09.19	13.10.19	16.09.19	280,21	hyg.potreby, priestor.vôňa
15594 /	F 190700	EDISON SK, s.r.o.	05.09.19	20.09.19	16.09.19	133,90	elektro mater.prístavba hyg.centrum
1909013 /	F 190701	DUVALO s.r.o.	12.09.19	26.09.19	16.09.19	1 167,78	Elektrocentrála DPO
1147882 /	F 190702	Prvá komunálna finančná a.	10.09.19	15.10.19	16.09.19	845,49	poistenie majetku 1.10.-31.12.
1000219139 /	F 190703	Tlačová agentúra Slovenske	13.09.19	16.10.19	20.09.19	30,-	portrét prezidenta SR
1122019 /	F 190704	Heightech s.r.o.	16.09.19	04.10.19	20.09.19	72,-	oprava verej.osvetlenie ul.Davidovská
1903029509 /	F 190705	ELAKPRO-JOZEF TOROK	13.09.19	27.09.19	20.09.19	16,75	oprava popl.signalizácie
392019 /	F 190706	Bančanský Ján	26.08.19	13.09.19	20.09.19	920,-	PVC dvere - vodáreň ZŠ
09190026 /	F 190707	Daniela-reklama	17.09.19	01.10.19	20.09.19	120,-	reklamné práce - folk.slávnosti
29082019 /	F 190708	Potraviny MIX	31.08.19	15.09.19	20.09.19	149,64	potraviny
0014709620 /	F 190709	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.09.19	29.09.19	20.09.19	186,17	tel.poplatky
20190249 /	F 190710	UNIMONT - VMS s.r.o.	16.09.19	01.10.19	20.09.19	351,64	tyče, sieť - MŠ
30082019 /	F 190711	Potraviny MIX	31.08.19	15.09.19	20.09.19	104,83	čistiace a hyg.potreby
191855 /	F 190712	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	23.09.19	30.09.19	24.09.19	542,48	tonery, antiv.prog.,serv.služby
20190007 /	F 190713	Dargaj Peter	24.09.19	08.10.19	24.09.19	187,-	cement,štrk hyg.centrum
092019 /	F 190714	Dely Marek	23.09.19	07.10.19	24.09.19	200,-	zváračské práce-kosačka traktor
2019117 /	F 190715	MUCHA REKLAMA s. r. o.	20.09.19	25.09.19	25.09.19	65,-	tabuľka gravír.Hasičská zbrojnica
1949883 /	F 190716	DMJ MARKET s.r.o.	10.09.19	17.09.19	25.09.19	54,04	potraviny
1949449 /	F 190717	DMJ MARKET s.r.o.	31.08.19	07.09.19	25.09.19	38,86	potraviny
162019 /	F 190718	GEODESA Marta Sotáková	18.09.19	28.09.19	26.09.19	500,-	polohop.zamer.ul.Staničná,Cint.,Školská
700683299 /	F 190719	Allianz Slovenská poisťov	26.09.19	11.12.19	26.09.19	172,45	Havarijné poisť.VT089YF 11.12.-10.3.
8018659907 /	F 190720	Allianz Slovenská poisťov	26.09.19	28.12.19	26.09.19	54,39	PZP caterpillar VTZ048
2019106 /	F 190721	Expotrúbie M,s.r.o.	21.09.19	04.10.19	26.09.19	386,80	preprava Bachledova dolina -turisti
1915563 /	F 190722	DMJ MARKET s.r.o.	04.09.19	21.09.19	27.09.19	100,80	nealko nápoje ŠK
1117900034 /	F 190723	Mestský dom kultúry	25.09.19	09.10.19	30.09.19	500,-	Letné kino
1078619 /	F 190724	FURA, s.r.o.	31.08.19	18.09.19	09.09.19	829,36	vývoz zmes.komunálny odpad 8/
1118619 /	F 190725	FURA, s.r.o.	31.08.19	25.09.19	16.09.19	2 177,95	vývoz odpadu z VKK 8/
310026019 /	F 190726	COOP Jednota	27.09.19	11.10.19	27.09.19	1 249,02	poukážky na nákup tovaru PnD
20190258 /	F 190727	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	31.08.19	12.09.19	04.09.19	315,50	strava SF 8/
1010034957 /	F 190728	Slovanet a.s.	09.09.19	23.09.19	10.09.19	5,76	Mail paušálny popl.1.9.-29.2.2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8019318352 /	F 190729	Allianz Slovenská poisťov	28.08.19	28.08.19	16.09.19	24,23	PZP VT066YG 28.8.-27.8.2020
8019314196 /	F 190730	Allianz Slovenská poisťov	09.08.19	09.08.19	16.09.19	24,23	PZP VT068YG 9.8.-8.8.2020
19012103 /	F 190731	WINTEX, s.r.o.	17.09.19	01.10.19	20.09.19	563,33	prac.obuv a odev-miestne obč.hliadky
19012104 /	F 190732	WINTEX, s.r.o.	17.09.19	01.10.19	20.09.19	63,36	prac.rukavice
19012105 /	F 190733	WINTEX, s.r.o.	17.09.19	01.10.19	20.09.19	166,70	pracovné oblečenie -kuchyňa ZŠ
20190278 /	F 190734	Kovoplast Popovičová	30.09.19	14.10.19	30.09.19	3 903,83	sanit. mater.,radiatory- hyg.centrum
1930947 /	F 190735	DMJ MARKET s.r.o.	30.09.19	07.10.19	30.09.19	665,48	zásobníky, hyg.potreby-hyg.centrum
2125665922 /	F 190736	Východoslovenská vodárensk	24.09.19	14.10.19	01.10.19	439,34	vodné 26.6.-24.9.
1950744 /	F 190737	DMJ MARKET s.r.o.	27.09.19	07.10.19	01.10.19	64,79	potraviny
1915942 /	F 190738	DMJ MARKET s.r.o.	27.09.19	07.10.19	01.10.19	20,69	potraviny
1930891 /	F 190739	DMJ MARKET s.r.o.	10.09.19	07.10.19	01.10.19	106,25	čistiace a hyg.potreby
3562019 /	F 190740	EM-SA s.r.o.	30.09.19	14.10.19	01.10.19	25,-	odber kuchynského odpadu
3192019 /	F 190741	Potraviny MIX	30.09.19	15.10.19	01.10.19	566,40	čistiace a školské potreby
2119052 /	F 190742	UNITECH	17.09.19	01.10.19	01.10.19	37,69	konvica Sencor 2ks
210901081 /	F 190743	SVK Tech Capital s.r.o.	30.09.19	10.10.19	01.10.19	85,20	servis krovinorézov
210901082 /	F 190744	SVK Tech Capital s.r.o.	30.09.19	10.10.19	01.10.19	68,-	servis kosačiek
6611927396 /	F 190745	T COM	30.09.19	14.10.19		13,90	vyjadrenie k telekom.zariad.
19002019 /	F 190746	Ekoservis Slovensko a.r.o.	30.09.19	14.10.19	02.10.19	75,-	odborná pomoc - ČOV
210901095 /	F 190747	SVK Tech Capital s.r.o.	16.09.19	10.10.19	02.10.19	544,55	ND,oleje krovinorez,píly
210901105 /	F 190748	SVK Tech Capital s.r.o.	02.10.19	12.10.19	02.10.19	118,-	servis krovinorézov
20190284 /	F 190749	Kovoplast Popovičová	30.09.19	14.10.19	03.10.19	401,69	vodárensky a kanal.materiál
302019 /	F 190750	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	30.09.19	14.10.19	03.10.19	600,-	porad.a konzult.sluzby MOPS 9/
190101 /	F 190751	JUDr.Beáta Krausová	30.09.19	14.10.19	03.10.19	240,-	právne služby 9/
8180055633 /	F 190752	Energie2, a.s.	31.10.19	15.10.19	03.10.19	100,-	el.energia 10/
8180055636 /	F 190753	Energie2, a.s.	31.10.19	15.10.19	03.10.19	198,-	el.energia
8180055635 /	F 190754	Energie2, a.s.	31.10.19	15.10.19	03.10.19	146,-	el.energia
8180055632 /	F 190755	Energie2, a.s.	31.10.19	15.10.19	03.10.19	197,-	el.energia
8180055629 /	F 190756	Energie2, a.s.	31.10.19	15.10.19	03.10.19	708,-	el.energia
8180055628 /	F 190757	Energie2, a.s.	31.10.19	15.10.19	03.10.19	114,-	el.energia
8180055630 /	F 190758	Energie2, a.s.	31.10.19	15.10.19	03.10.19	78,-	el.energia
8180055631 /	F 190759	Energie2, a.s.	31.10.19	15.10.19	03.10.19	44,-	el.energia
8180055627 /	F 190760	Energie2, a.s.	31.10.19	15.10.19	03.10.19	64,-	el.energia
8180055624 /	F 190761	Energie2, a.s.	31.10.19	15.10.19	03.10.19	30,-	el.energia
8180055625 /	F 190762	Energie2, a.s.	31.10.19	15.10.19	03.10.19	47,-	el.energia
8180055634 /	F 190763	Energie2, a.s.	31.10.19	15.10.19	03.10.19	93,-	el.energia
8180055626 /	F 190764	Energie2, a.s.	31.10.19	15.10.19	03.10.19	44,-	el.energia
2019109 /	F 190765	Expotrúbie M,s.r.o.	30.09.19	14.10.19	07.10.19	826,80	preprava ŠK
18022019 /	F 190766	Ekoservis Slovensko a.r.o.	30.09.19	14.10.19	07.10.19	341,52	technologický servis ČOV
1916044 /	F 190767	DMJ MARKET s.r.o.	04.10.19	11.10.19	07.10.19	85,48	potraviny akcia var.gulašu
2019201 /	F 190768	SOPKLIMA-Jana Sopirjaková	02.10.19	16.10.19	07.10.19	2 158,80	klimatizácia salónik KD
2019200 /	F 190769	SOPKLIMA-Jana Sopirjaková	24.09.19	14.10.19	07.10.19	2 125,32	klimatizácia kancelária starostu
452019 /	F 190770	Bančanský Ján	25.09.19	07.10.19	07.10.19	1 370,-	PVC okna,dvere montáž ŠK
190783 /	F 190771	GDPR Slovakia s.r.o.	30.09.19	14.10.19	07.10.19	30,-	služby GDPR
8242823307 /	F 190772	T COM	30.09.19	18.10.19	07.10.19	133,72	telekomunikačné služby
4427592416 /	F 190773	INNOGY Slovensko s.r.o.	01.10.19	15.10.19	10.10.19	376,-	Zemný plyn 10/
190221 /	F 190774	Muľ Jozef-NORMA	07.10.19	21.10.19	10.10.19	176,07	kuchynské náradia a potreby
20190070 /	F 190775	NARNIAN s.r.o.	08.10.19	22.10.19	10.10.19	1 364,28	práce rekonštr.cintorína
4427592410 /	F 190776	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.10.19	15.10.19	10.10.19	1 807,10	Zemný plyn
19166 /	F 190777	Kolesárová Mária	30.09.19	14.10.19	11.10.19	499,25	farby, mal.potreby
191181 /	F 190778	Gastro Galaxi	08.10.19	15.10.19	11.10.19	1 609,80	Chladnička KD kuchyňa
90848 /	F 190779	AUTOCENTRAL TABAKA	29.09.19	09.10.19	11.10.19	294,83	ND mot.voz.,stroje
2405807982 /	F 190780	Generall Poistovňa a.s.	11.10.19	01.11.19	11.10.19	87,58	poistné - MŠ detí

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2190051743 /	F 190781	Energie2, a.s.	30.09.19	01.11.19	11.10.19	29,75	El.energia vyúčtovanie 9/
2190051742 /	F 190782	Energie2, a.s.	30.09.19	01.11.19	11.10.19	53,09	El.energia vyúčtovanie 9/
2190051741 /	F 190783	Energie2, a.s.	30.09.19	01.11.19	11.10.19	95,04	El.energia vyúčt.KD
2190051740 /	F 190784	Energie2, a.s.	30.09.19	01.11.19	11.10.19	28,43	El.energia vyúčt.VO
2190051739 /	F 190785	Energie2, a.s.	30.09.19	01.11.19	11.10.19	0,32	El.energia vyúčtovanie MŠ
2190051738 /	F 190786	Energie2, a.s.	30.09.19	01.11.19	11.10.19	390,77	El.energia vyúčt.ČOV
2019012 /	F 190787	Šefčíková Ľudmila	01.10.19	15.10.19	11.10.19	1 230,-	Cateringové služby folklórne slávnosti
20190245 /	F 190788	DOMO -Humeník Štefan	10.10.19	17.10.19	11.10.19	40,11	skrutky, uchytky
210901125 /	F 190789	SVK Tech Capital s.r.o.	10.10.19	20.10.19	11.10.19	127,-	servis motorových píl
19012332 /	F 190790	WINTEX, s.r.o.	09.10.19	24.10.19	11.10.19	1 256,52	uteráky - úcta k starším
1902006304 /	F 190791	Hagleitner hygiene Slovens	09.10.19	08.11.19	11.10.19	189,73	hyg.potreby, priestor.vône
2190051737 /	F 190792	Energie2, a.s.	30.09.19	01.11.19	11.10.19	12,30	El.energia vyúčtovanie 9/
7119 /	F 190793	Inžinierský atelier, s.r.o	09.10.19	23.10.19	11.10.19	144,-	statický posudok - Altánok pri MŠ
19006 /	F 190794	Jan Ferik	10.10.19	15.11.19	11.10.19	265,-	výmena 2ks kov.zárubní KD
2190051744 /	F 190795	Energie2, a.s.	30.09.19	01.11.19		-55,38	El.energia vyúčtovanie VO
1916227 /	F 190796	DMJ MARKET s.r.o.	11.10.19	18.10.19	14.10.19	28,38	reprezentačné
8244010239 /	F 190797	T COM	07.10.19	23.10.19	15.10.19	0,06	služby mobilnej siete
192007 /	F 190798	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	15.10.19	22.10.19	15.10.19	2 165,26	SET- Interaktívna tabuľa, web.služby
7292337914 /	F 190799	Východoslovenská energetik	30.09.19	22.10.19	16.10.19	126,53	el.energia Dargovská
2019198 /	F 190800	Efekt - Vranov Slovakia	11.10.19	21.10.19	16.10.19	78,-	Dop.pumpa - Zetor
2019097 /	F 190801	Inžinier.kanc.-Ing.Halgaš	30.09.19	10.11.19	16.10.19	240,-	verejný obstarávanie vybav.kuchyne
119105691 /	F 190802	UP Slovensko, s.r.o.	15.10.19	29.10.19	16.10.19	961,25	Jedálne kupóny 250 ks
322019 /	F 190803	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	30.09.19	29.10.19	16.10.19	1 500,-	poradenské a konzultačné služby
20190503 /	F 190804	MK DENT plus s.r.o.	26.09.19	10.10.19	18.10.19	221,40	prac.oblečenie MŠ
0014709620 /	F 190805	ORANGE SLOVENSKO a.s.	11.10.19	29.10.19	18.10.19	204,33	Hovory Orange
102019 /	F 190806	Socrates s.r.o.	16.10.19	16.11.19	18.10.19	20,-	odborný posudok
1916408 /	F 190807	DMJ MARKET s.r.o.	18.10.19	25.10.19	18.10.19	89,84	potraviny úcta k starším
036812 /	F 190808	SAD Humenné a.s. OZ Vranov	16.10.19	30.10.19	21.10.19	136,22	prepravné 4Q/2019
20191002 /	F 190809	REMA + GS, s.r.o.	14.10.19	28.10.19	21.10.19	172,80	dosky altánok MŠ
162019 /	F 190810	Jozef Kašický	19.10.19	31.10.19	21.10.19	230,-	práce syst.ochrany pred bleskom bud.ihf.
34092019 /	F 190811	Potraviny MIX	30.09.19	15.10.19	21.10.19	49,59	čistiace a hyg.potreby
32092019 /	F 190812	Potraviny MIX	30.09.19	15.10.19	21.10.19	57,87	potraviny
152019 /	F 190813	Jozef Kašický	19.10.19	31.10.19	21.10.19	195,-	práce ochr.pred bleskom,rev.správa ČOV
402019 /	F 190814	Bančanský Ján	28.08.19	17.09.19	22.10.19	738,-	PVC dvere demontáž, montáž,vysprávký
112019 /	F 190815	Špilko Štefan	23.10.19	30.10.19	23.10.19	600,-	elektromontážne práce školská kuchyňa
2019014 /	F 190816	Šefčíková Ľudmila	22.10.19	05.11.19	23.10.19	500,-	cateringové služby
102019 /	F 190817	Pačuta Ľubomír	25.10.19	31.10.19	25.10.19	2 750,-	výroba brány a oplotenia- k MŠ
6462019 /	F 190818	ELARIN s.r.o.	11.10.19	30.11.19	25.10.19	268,-	didaktické učebné pomôcky MŠ
6442019 /	F 190819	ELARIN s.r.o.	11.10.19	30.11.19	25.10.19	298,-	didaktické pomôcky
6452019 /	F 190820	ELARIN s.r.o.	11.10.19	30.11.19	25.10.19	207,-	didaktické pomôcky MŠ
21921483 /	F 190821	RAABE	15.10.19	29.10.19	25.10.19	39,46	publikácia Evaluácia v MŠ
2191170416 /	F 190822	EBA, s.r.o.	02.10.19	17.11.19	25.10.19	3 267,74	kaly z čist.odp.vôd
8431041563 /	F 190823	Wolters Kluwer s.r.o.	21.10.19	21.10.19	18.10.19	125,-	publikácia ÚCTO.
1208919 /	F 190824	FURA, s.r.o.	30.09.19	21.10.19	11.10.19	1 247,64	Zmesový komunálny odpad 9/
1248819 /	F 190825	FURA, s.r.o.	30.09.19	28.10.19	16.10.19	2 063,73	odvoz odpadu z VKK
20190063 /	F 190826	Základná škola	30.09.19	10.10.19	22.10.19	97,-	strava SF- MŠ
20190065 /	F 190827	Základná škola	30.09.19	10.10.19	22.10.19	160,-	strava SF zam-nci Ocu
20190331 /	F 190828	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	30.09.19	13.10.19	24.10.19	45,86	strava 9/
20190333 /	F 190829	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	24.10.19	03.11.19	28.10.19	69,05	strava SF 10/
1122019 /	F 190830	MIDEX	22.10.19	21.11.19	29.10.19	838,80	deratizácia
20190062 /	F 190831	Základná škola	30.09.19	10.10.19	22.10.19	1 708,80	strava- hmotná núdza ZŠ 2.stupeň
20190061 /	F 190832	Základná škola	30.09.19	10.10.19	22.10.19	1 224,-	stava-hmotná núdza ZŠ 1.stupeň

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
191039 /	F 190833	NUSSY, s.r.o.	10.10.19	24.10.19	11.10.19	1 394,40	školské pomôcky - hmotná núdza
310029219 /	F 190834	COOP Jednota	23.10.19	06.11.19	23.10.19	1 183,26	poukážky na nákup tovaru PnD
35092019 /	F 190835	Potraviny MIX	30.09.19	15.10.19	23.10.19	33,20	školské pomôcky MŠ - hmotná núdza
19012278 /	F 190836	WINTEX, s.r.o.	04.10.19	18.10.19	07.10.19	192,46	prac.oblečenie - pomoc.v kuchyni
2019252 /	F 190837	Marek Hurný-služby PO	03.10.19	17.10.19	07.10.19	144,-	riešenie PBS-Altánok pri MŠ
20190064 /	F 190838	Základná škola	30.09.19	10.10.19	22.10.19	298,76	strava režia MŠ
20190066 /	F 190839	Základná škola	30.09.19	10.10.19	22.10.19	492,80	strava režia zam-nci Ocu
191010030 /	F 190840	IFOsoft v.o.s.	16.10.19	06.11.19	23.10.19	12,-	služby IFOsoft
20190330 /	F 190841	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	30.09.19	13.10.19	24.10.19	227,14	strava 9/
20190332 /	F 190842	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	24.10.19	03.11.19	28.10.19	341,95	strava 10/
2102019 /	F 190843	Socrates s.r.o.	21.10.19	21.11.19	29.10.19	20,-	odborný posudok
20190069 /	F 190844	Základná škola	30.09.19	11.10.19	22.10.19	422,40	strava predškolači 9/
2019117 /	F 190845	Expotrubie M,s.r.o.	23.10.19	06.11.19	30.10.19	294,-	preprava PL dôchod.
9000337396 /	F 190846	SPP a.s.distribucia	14.10.19	22.10.19	22.10.19	120,-	popl.vyjadrenie prepoj.ulíc Školská -Dar
20192124 /	F 190847	Medlen Marian-JurisDat	21.10.19	21.10.19	21.10.19	19,80	publikácia predprimár.vzdel.
26190531 /	F 190848	UND-03 Košice	25.10.19	21.11.19	04.11.19	1 019,-	betón hyg.centrum
1931072 /	F 190849	DMJ MARKET s.r.o.	04.10.19	07.11.19	04.11.19	71,68	kuch.nádoby plast.akcia var.gul.
1931073 /	F 190850	DMJ MARKET s.r.o.	09.10.19	07.11.19	04.11.19	27,60	hyg.potreby
4032019 /	F 190851	EM-SA s.r.o.	31.10.19	14.11.19	04.11.19	25,-	odber kuchynského odpadu
362019 /	F 190852	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	31.10.19	14.11.19	04.11.19	600,-	poradenské a konz.služby MOPS 10/
2019096 /	F 190853	Ujhelský Jozef	29.10.19	12.11.19	04.11.19	40,54	elektro materiál
21632019 /	F 190854	Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.10.19	14.11.19	04.11.19	75,-	odborná pomoc ČOV 10/
210901185 /	F 190855	SVK Tech Capital s.r.o.	19.10.19	10.11.19	04.11.19	231,10	Žacia hlava,silon, brús.reťazi
8180055634 /	F 190856	Energie2, a.s.	30.11.19	15.11.19	04.11.19	93,-	el.energia 11/
8180055636 /	F 190857	Energie2, a.s.	30.11.19	15.11.19	04.11.19	198,-	El.energia VO 10/
8180055633 /	F 190858	Energie2, a.s.	30.11.19	15.11.19	04.11.19	100,-	El.energia 11/
8180055635 /	F 190859	Energie2, a.s.	30.11.19	15.11.19	04.11.19	146,-	El.energia VO
8180055632 /	F 190860	Energie2, a.s.	30.11.19	15.11.19	04.11.19	197,-	El.energia VO
8180055629 /	F 190861	Energie2, a.s.	30.11.19	15.11.19	04.11.19	708,-	El.energia ČOV
8180055630 /	F 190862	Energie2, a.s.	30.11.19	15.11.19	04.11.19	78,-	El.energia MŠ
8180055631 /	F 190863	Energie2, a.s.	30.11.19	15.11.19	04.11.19	44,-	El.energia
8180055627 /	F 190864	Energie2, a.s.	30.11.19	15.11.19	04.11.19	64,-	El.energia
8180055624 /	F 190865	Energie2, a.s.	30.11.19	15.11.19	04.11.19	30,-	El.energia
8180055628 /	F 190866	Energie2, a.s.	30.11.19	15.11.19	04.11.19	114,-	El.energia SPKC
8180055625 /	F 190867	Energie2, a.s.	30.11.19	15.11.19	04.11.19	47,-	El.energia ihr.
8180055626 /	F 190868	Energie2, a.s.	30.11.19	15.11.19	04.11.19	44,-	El.energia
201900010 /	F 190869	Dargaj Peter	31.10.19	14.11.19	04.11.19	165,-	Štrk hyg.centrum
2019206 /	F 190870	Alda	04.11.19	14.11.19	04.11.19	89,-	Kreslo Ario
190883 /	F 190871	GDPR Slovakia s.r.o.	31.10.19	14.11.19	05.11.19	30,-	služby GDPR
1322019 /	F 190872	Heightech s.r.o.	31.10.19	15.11.19	05.11.19	54,-	práce montáž.plošinou-výrez stromov ZŠ
2219497 /	F 190873	UNITECH	31.10.19	14.11.19	05.11.19	317,87	vianočná výzdoba, el.mater.KD
2019121 /	F 190874	Expotrubie M,s.r.o.	31.10.19	14.11.19	05.11.19	820,80	preprava ŠK
20190324 /	F 190875	Kovoplast Popovičová	31.10.19	14.11.19	06.11.19	628,40	vodar.a kuren.mat.,náradie
20190323 /	F 190876	Kovoplast Popovičová	31.10.19	14.11.19	06.11.19	270,92	kanalizačný materiál hyg.centrum
20190322 /	F 190877	Kovoplast Popovičová	31.10.19	14.11.19	06.11.19	514,21	vodárensky materiál KD kúpeľňa
190114 /	F 190878	JUDr.Beáta Krausová	31.10.19	14.11.19	06.11.19	240,-	Právne služby 10/
20190270 /	F 190879	SIETTEX s. r. o.	05.11.19	12.11.19	06.11.19	120,-	Tabuľa ŠK
4490225775 /	F 190880	INNOGY Slovensko s.r.o.	30.11.19	15.11.19	07.11.19	1 807,10	Zemný plyn 11/
4490225781 /	F 190881	INNOGY Slovensko s.r.o.	30.11.19	15.11.19	07.11.19	376,-	Zemný plyn 11/
7446400764 /	F 190882	Východoslovenská energetik	30.11.19	15.11.19	07.11.19	100,-	Elektrina Dlhá 1
8245047220 /	F 190883	T COM	31.10.19	18.11.19	07.11.19	135,44	telekomunikačné služby
22142019 /	F 190884	Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.10.19	18.11.19	08.11.19	399,12	technologický servis ČOV

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 12/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2210150510 /	F 190885	Východoslovenská vodárensk	31.10.19	21.11.19	08.11.19	141,11	vodné 25.9.- 31.10.2019
2019369 /	F 190886	EKO - TERM SERVIS s.r.o	06.11.19	30.11.19	08.11.19	576,-	meranie emisií ZŠ
1900001 /	F 190887	Tomáš Truchan	06.11.19	13.11.19	08.11.19	1 800,-	práce - vstup na futb.ihrisko
2019016 /	F 190888	Šefčíková Ľudmila	08.11.19	22.11.19	08.11.19	1 328,-	cateringové služby-úcta k starším
119113592 /	F 190889	UP Slovensko, s.r.o.	07.11.19	21.11.19	11.11.19	961,25	Jedálne kupóny 250 ks
2190059489 /	F 190890	Energie2, a.s.	31.10.19	05.12.19		-25,79	vyúčt.elektřiny VO
2190059484 /	F 190891	Energie2, a.s.	31.10.19	05.12.19		-4,62	vyúčtovanie elektřiny VO
272112019 /	F 190892	O.K. s.r.o.	14.11.19	21.11.19	18.11.19	584,-	vchodové dvere ihr.
20190447 /	F 190893	SLOVPOL SK s.r.o.	07.11.19	17.11.19	18.11.19	40,-	oprava kalového čerpadla
199167 /	F 190894	TRIBE kom spol.	08.10.19	07.11.19	18.11.19	103,16	stav.materiál - KD kúpeľňa
1917027 /	F 190895	DMJ MARKET s.r.o.	13.11.19	20.11.19	18.11.19	77,14	potraviny ŠK
7292514943 /	F 190896	Východoslovenská energetik	31.10.19	22.11.19	18.11.19	147,02	Elektrina Dargovská 10/
2190059488 /	F 190897	Energie2, a.s.	31.10.19	05.12.19	18.11.19	68,38	vyúčt.el.energie VO
2190059487 /	F 190898	Energie2, a.s.	31.10.19	05.12.19	18.11.19	17,98	vyúčt.el.energie ihr.
2190059486 /	F 190899	Energie2, a.s.	05.11.19	05.12.19	18.11.19	120,15	vyúčt.el.energie KD
2190059485 /	F 190900	Energie2, a.s.	31.10.19	05.12.19	18.11.19	72,56	vyúčt.el.energie VO
2190059482 /	F 190901	Energie2, a.s.	31.10.19	05.12.19	18.11.19	17,11	vyúčt.el.energie SPKC
2190059483 /	F 190902	Energie2, a.s.	31.10.19	05.12.19	18.11.19	397,43	vyúčt.el.energie ČOV
0014709620 /	F 190903	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.11.19	29.11.19	18.11.19	186,98	tel.p poplatky Orange
201903280 /	F 190904	EUROGASTROP, s.r.o.	18.11.19	02.12.19	18.11.19	390,53	Topné teleso 2000W 6 ks-ZŠ kuchyňa
1354219 /	F 190905	FURA , s.r.o.	31.10.19	21.11.19	18.11.19	829,36	vývoz odpadu zmesový KO -7,78 t
1399219 /	F 190906	FURA , s.r.o.	31.10.19	26.11.19	18.11.19	1 861,29	vývoz odpadu z VKK 14,32 t
20190070 /	F 190907	Základná škola	31.10.19	10.11.19	18.11.19	1 165,20	strava- hmotná núdzza 1.stupeň ZŠ 10/
20190071 /	F 190908	Základná škola	31.10.19	10.11.19	18.11.19	1 564,80	strava - hmotná núdzza ZŠ 2.stupeň
20190078 /	F 190909	Základná škola	31.10.19	10.11.19	18.11.19	385,20	strava predškolačí 10/
20190074 /	F 190910	Základná škola	31.10.19	10.11.19	18.11.19	151,-	strava SF zam-nci Oců
20190072 /	F 190911	Základná škola	31.10.19	10.11.19	18.11.19	95,-	strava SF - MŠ
20190075 /	F 190912	Základná škola	31.10.19	10.11.19	18.11.19	465,08	strava zam-nci Oců
20190073 /	F 190913	Základná škola	31.10.19	10.11.19	18.11.19	292,60	strava MŠ 10/
192202 /	F 190914	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	14.11.19	21.11.19	21.11.19	884,80	tonery, HP Probook, služby
1211 /	F 190915	Regionálne vzdelávacie cen	04.11.19	11.11.19	04.11.19	20,-	školenie-riadenie MŠ
2019027 /	F 190916	STAV-BAZÁR, s.r.o.	29.10.19	28.11.19	05.11.19	1 109,25	stav.materiál-vstup.vest.ŠK
19011950 /	F 190917	Asociácia správcov registr	20.11.19	20.11.19	07.11.19	39,-	školenie registratúra
0912 /	F 190918	Regionálne vzdelávacie cen	21.11.19	06.12.19	21.11.19	20,-	školenie účt.záverka
36102019 /	F 190919	Potraviny MIX	31.10.19	15.11.19	21.11.19	32,07	potraviny úcta k starším
182019 /	F 190920	GEODESA Marta Sotáková	15.11.19	20.11.19	21.11.19	100,-	polohopisné a veľkopis.zameranie okol.MŠ
190251 /	F 190921	MARIT	19.11.19	21.11.19	21.11.19	64,44	Konzultácie, zaškolenie
40102019 /	F 190922	Potraviny MIX	31.10.19	15.11.19	21.11.19	381,07	potraviny ŠK
37102019 /	F 190923	Potraviny MIX	31.10.19	15.11.19	21.11.19	114,19	čistiace, hyg.potreby
2019120 /	F 190924	PNEUSERVIS-Ján Kažík	19.11.19	26.11.19	21.11.19	551,-	Pneumatiky - Superb
38102019 /	F 190925	Potraviny MIX	31.10.19	15.11.19	21.11.19	85,98	potraviny ŠK
1362019 /	F 190926	Heightech s.r.o.	18.11.19	03.12.19	21.11.19	60,-	oprava verej.osvetlenia
19001 /	F 190927	Miroslav Matta	21.11.19	15.12.19	21.11.19	2 830,-	práce kúpeľňa KD
19011993 /	F 190928	Asociácia správcov registr	21.11.19	05.12.19		39,-	seminár registratúra
1911037 /	F 190929	MK hlas, s.r.o.	21.11.19	05.12.19	21.11.19	8 934,89	rekonštrukcia rozhlasu
9134011 /	F 190930	INPROST s r.o.	04.12.19	09.12.19	04.12.19	93,60	Obecné noviny r.2020
190259 /	F 190931	MARIT	28.11.19	08.12.19	04.12.19	196,20	inštalácia progr.
190988 /	F 190932	GDPR Slovakia s.r.o.	30.11.19	14.12.19	04.12.19	30,-	služby GDPR 11/
422019 /	F 190933	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	30.11.19	15.12.19	04.12.19	600,-	poradenské a konz.služby MOPS 11/2019
1917606 /	F 190934	DMJ MARKET s.r.o.	04.12.19	11.12.19	04.12.19	288,41	sladkosti - Mikuláš
2219558 /	F 190935	UNITECH	30.11.19	16.12.19	04.12.19	137,23	elektro - materiál
412019 /	F 190936	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	25.11.19	09.12.19	04.12.19	300,-	porad.služby-žiadosť Progr.obnovy dediny

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
190230 /	F 190937	GIGOS-Ing.Igor Girmala	20.11.19	04.12.19	04.12.19	329,-	Samolepky TKO, pečiatka
2019045 /	F 190938	AK Prešov, spol. s r.o.	12.11.19	04.12.19	04.12.19	150,-	vyprac.monitor.správy projekt VO
1917172 /	F 190939	DMJ MARKET s.r.o.	16.11.19	23.11.19	04.12.19	4,86	potraviny
8018677620 /	F 190940	Allianz Slovenská poisťov	04.12.19	11.02.20	04.12.19	118,72	PZP VT015AR 11.2.020-10.2.021
2019124 /	F 190941	Expotrúbie M,s.r.o.	03.11.19	02.12.19	04.12.19	103,20	preprava ŠK
19007 /	F 190942	Jan Ferik	27.11.19	15.12.19	04.12.19	157,-	práce výspr.vchod.dvere - ihrisko
4512019 /	F 190943	EM-SA s.r.o.	30.11.19	14.12.19	04.12.19	25,-	kuchynský a biol.odpad 11/2019
1012019 /	F 190944	Ing.Eva Čech-Špireková	27.11.19	12.01.20	04.12.19	79,68	znalecký posudok poz.
299122019 /	F 190945	O.K. s.r.o.	16.12.19	23.12.19	18.12.19	336,-	prenáj.lešenia- hyg.centrum
462019 /	F 190946	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	13.12.19	20.12.19	18.12.19	300,-	porad.služ.-žiad.progr.štát.ochrany prír
2500018808 /	F 190947	Východoslovenská vodárensk	11.12.19	30.12.19	18.12.19	6,41	vodné 1.11.-3.12., ul.Osloboditeľov 385
0802019 /	F 190948	Divadlo Alexandra Duchnovi	16.12.19	30.12.19	18.12.19	400,-	divadelné predstavenie PO 14.12.
2019129 /	F 190949	Expotrúbie M,s.r.o.	14.12.19	28.12.19	18.12.19	156,-	preprava Prešov - div.predstavenie
191073 /	F 190950	GDPR Slovakia s.r.o.	10.12.19	14.01.20	18.12.19	30,-	služby GDPR 12/2019
1147882 /	F 190951	PKF-Prvá Komunálna Finan	10.12.19	15.01.20	18.12.19	845,49	poistenie majetku 1.1.020-31.3.020
032019 /	F 190952	Tkáčová Andrea	06.12.19	20.12.19	18.12.19	815,20	vianočné ozdoby
042019 /	F 190953	Tkáčová Andrea	06.12.19	20.12.19	18.12.19	406,50	vianočný strom 3D,ikebana,darč.sviečky
190446 /	F 190954	OKNA MARTIN TRADE s.r.o.	17.12.19	24.12.19	18.12.19	355,20	Dvojdielne okno 2ks - MŠ výdaj stravy
672019 /	F 190955	Ján Dargaj	10.12.19	25.12.19	18.12.19	486,50	drvené kamenivo+doprava (zimný posyp)
2190064818 /	F 190956	Energie2, a.s.	30.11.19	01.01.20		-8,34	vyúčt.el.energie- ihrisko 11/2019
2190064820 /	F 190957	Energie2, a.s.	30.11.19	01.01.20		-6,60	vyúčtovanie el.energie VO 11/2019
199211 /	F 190958	TRIBE kom spol.	10.12.19	24.12.19	18.12.19	216,72	stav.materiál- Ocu s.
4440433465 /	F 190959	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.12.19	16.12.19	18.12.19	376,-	Zemný plyn 12/
4440433459 /	F 190960	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.12.19	16.12.19	18.12.19	1 807,10	Zemný plyn 12/
19367 /	F 190961	KAS plus s.r.o.	28.11.19	14.12.19	18.12.19	1 934,76	obklady, sanita,ost.mat.-KD kúpeľňa
91044 /	F 190962	AUTOCENTRAL TABAKA	29.11.19	09.12.19	18.12.19	70,-	oleje, silikonový sprej
1917754 /	F 190963	DMJ MARKET s.r.o.	07.12.19	14.12.19	18.12.19	19,12	potraviny akcia Mikuláš
1953668 /	F 190964	DMJ MARKET s.r.o.	07.12.19	14.12.19	18.12.19	128,89	potraviny akcia Mikuláš
1902008332 /	F 190965	Hagleitner hygiene Slovens	06.12.19	05.01.20	18.12.19	432,97	hygienické potreby, osviežovače
519327479 /	F 190966	Slovenská legálna metrológ	04.12.19	04.01.20	18.12.19	1 518,-	metrologický výkon
9962415 /	F 190967	ELA - stavebniny s. r. o.	20.11.19	14.12.19	18.12.19	1 710,83	stav.materiál
20190012 /	F 190968	Dargaj Peter	09.12.19	23.12.19	18.12.19	39,-	štrk,cement- prístavba hyg.centrum
292122019 /	F 190969	O.K. s.r.o.	09.12.19	16.12.19	18.12.19	975,20	vchodové dvere, okná hyg.centrum
24602019 /	F 190970	Ekoservis Slovensko a.r.o.	04.12.19	19.12.19	18.12.19	418,80	technologický servis ČOV
1402019 /	F 190971	Heightech s.r.o.	04.12.19	20.12.19	18.12.19	151,20	montáž vianoč.výzdoby
7293616199 /	F 190972	Východoslovenská energetik	30.11.19	20.12.19	18.12.19	177,28	Elektrina 11/2019 Dargovská
21923323 /	F 190973	RAABE	15.11.19	29.11.19	18.12.19	20,-	publikácia MŠ
1917681 /	F 190974	DMJ MARKET s.r.o.	05.12.19	12.12.19	18.12.19	275,95	potraviny
2190064817 /	F 190975	Energie2, a.s.	30.11.19	01.01.20	18.12.19	36,14	vyúčt.el.energie KD 11/2019
2190064819 /	F 190976	Energie2, a.s.	30.11.19	01.01.20	18.12.19	96,76	vyúčt.el.energie 11/2019
2190064815 /	F 190977	Energie2, a.s.	30.11.19	01.01.20	18.12.19	11,09	vyúčt.el.energie 11/
2190064816 /	F 190978	Energie2, a.s.	30.11.19	01.01.20	18.12.19	100,30	vyúčt.el.energie VO 11/2019
2190064814 /	F 190979	Energie2, a.s.	30.11.19	01.01.20	18.12.19	400,54	vyúčt.el.energie 11/2019
2190064813 /	F 190980	Energie2, a.s.	30.11.19	01.01.20	18.12.19	37,81	vyúčt.el.energie SPKC 11/2019
192019 /	F 190981	GEODESA Marta Sotáková	04.12.19	14.12.19	18.12.19	180,-	vyhot.geometrického plánu poz.
23832019 /	F 190982	Ekoservis Slovensko a.r.o.	30.11.19	16.12.19	18.12.19	75,-	odborná pomoc ČOV 11/2019
10191255 /	F 190983	DALI-BB, s.r.o.	19.12.19	29.12.19	20.12.19	1 248,-	kalendáre 750 ks
0014709620 /	F 190984	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.12.19	29.12.19	20.12.19	207,15	tel.poplatky
9962439 /	F 190985	ELA - stavebniny s. r. o.	05.12.19	28.12.19	20.12.19	1 297,88	stav.materiál Ocu s.toalety
27122019 /	F 190986	OFSETA NB s.r.o.	19.12.19	12.01.20	20.12.19	974,52	Sačurovské noviny 500ks
19002 /	F 190987	Miroslav Matta	20.12.19	15.01.20	20.12.19	135,-	výmena okien výdaj stravy,montáž zrk.MŠ
42112019 /	F 190988	Potraviny MIX	30.11.19	15.12.19	20.12.19	28,40	čistiace a hyg.potreby

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
43112019 /	F 190989	Potraviny MIX	30.11.19	15.12.19	20.12.19	52,26	potraviny
190554 /	F 190990	BENJAMIN s.r.o.	29.11.19	30.01.20	20.12.19	101,90	učeb.pomôcky MŠ
22009016 /	F 190991	NOMILAND s.r.o.	11.12.19	25.12.19	20.12.19	37,80	Čiapky -kuchár 8ks MŠ
2019067 /	F 190992	DUTO MONT, s.r.o.	16.12.19	17.01.20	23.12.19	59 861,52	stav.práce Dvojgaráž Požiarna zbrojnica
310031919 /	F 190993	COOP Jednota	26.11.19	10.12.19	04.12.19	997,04	poukážky na nákup potravín PnD
20190079 /	F 190994	Základná škola	30.11.19	10.12.19	18.12.19	1 822,80	strava- hmotná núdza ZŠ 1.stupeň 11/
20190080 /	F 190995	Základná škola	30.11.19	10.12.19	18.12.19	2 136,-	strava - hmotná núdza ZŠ 2.stupeň
20190087 /	F 190996	Základná škola	30.11.19	10.12.19	18.12.19	438,-	strava predškolačí 11/
1529319 /	F 190997	FURA , s.r.o.	30.11.19	25.12.19	18.12.19	2 086,42	odvoz odpadu z VKK 11/019 16,74 t
1493819 /	F 190998	FURA , s.r.o.	30.11.19	19.12.19	18.12.19	830,16	Zmesový komunálny odpad 11/ 7,86 t
190555 /	F 190999	BENJAMIN s.r.o.	29.11.19	29.11.19	04.12.19	124,06	didaktické pomôcky MŠ
20190083 /	F 191000	Základná škola	30.11.19	16.12.19	18.12.19	187,50	strava SF 11/zam-nci Ocu
20190081 /	F 191001	Základná škola	30.11.19	10.12.19	18.12.19	126,-	strava SF - MŠ 11/2019
20190084 /	F 191002	Základná škola	30.11.19	10.12.19	18.12.19	577,50	strava zam-nci Ocu 11/
20190082 /	F 191003	Základná škola	30.11.19	10.12.19	18.12.19	388,08	strava MŠ zam-nci MŠ
199912038 /	F 191004	DALNet s.r.o.	20.12.19	27.12.19	23.12.19	49 742,93	Rekonšt.kamerového systému a dohľ.centra
20190088 /	F 191005	Základná škola	31.12.19	10.01.20	23.12.19	1 184,40	strava Hmotná núdza ZŠ 1.stupeň 12/
20190089 /	F 191006	Základná škola	31.12.19	10.01.20	23.12.19	1 426,80	strava Hmotná núdza 12/2019
20190096 /	F 191007	Základná škola	31.12.19	10.01.20	23.12.19	295,20	strava predškolačkov 12/
20190090 /	F 191008	Základná škola	31.12.19	10.01.20	23.12.19	79,50	strava MŠ- SF
20190092 /	F 191009	Základná škola	31.12.19	10.01.20	23.12.19	110,-	strava SF 12/2019
20190093 /	F 191010	Základná škola	31.12.19	10.01.20	23.12.19	338,80	strava zam-nci Ocu 12/réžia
0482019 /	F 191011	DREVO-MATT, s.r.o.	18.12.19	01.01.20	27.12.19	1 491,-	ročné revízie, údržba her.zariadení
822019 /	F 191012	ML-AUDIT s.r.o.	12.12.19	31.12.19	27.12.19	480,-	Overenie konsolid.závierky,VS r.2018
190127 /	F 191013	JUDr.Beáta Krausová	30.11.19	14.12.19	27.12.19	240,-	Právne služby 11/2019
119127055 /	F 191014	UP Slovensko, s.r.o.	17.12.19	31.12.19	27.12.19	307,60	Jedálne kupóny 80 ks
192504 /	F 191015	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	23.12.19	30.12.19	27.12.19	316,-	tonery, monitor,update WEB
190207 /	F 191016	PARAMOGUL s.r.o.	18.12.19	01.01.20	27.12.19	56,76	motorové oleje
8247249533 /	F 191017	T COM	30.11.19	18.12.19	27.12.19	134,26	telef.p poplatky
1902007293 /	F 191018	Hagleitner hygiene Slovencs	08.11.19	08.12.19	30.12.19	241,88	čistiaceč a hyg.potreby
152019 /	F 191019	Špilko Štefan	30.12.19	31.12.19	30.12.19	285,-	elektromontážne práce
1954312 /	F 191020	DMJ MARKET s.r.o.	30.12.19	06.01.20	30.12.19	140,65	potraviny
19003 /	F 191021	Miroslav Matta	30.12.19	15.01.20	30.12.19	1 920,-	práce Ocu s.toalety,sprcha imob.
1912044 /	F 191022	DUVALO s.r.o.	30.12.19	13.01.20		211,40	Hadica PVC,ponorné kalové čerpadlo ČOV
20190384 /	F 191023	Kovoplast Popovičová	28.12.19	11.01.20		16,99	vodár.materiál
5042019 /	F 191024	EM-SA s.r.o.	30.12.19	14.01.20		25,-	odber kuchynského a biol.odpadu
199234 /	F 191025	TRIBE kom spol.	14.12.19	01.01.20		62,24	PU pena , samonivel.
122019 /	F 191026	Balberčák Tibor st.	30.12.19	10.01.20		616,53	odborná prehľad.plyn budova fut.ihriská
92019 /	F 191027	Balberčák Tibor st.	30.12.19	10.01.20		652,02	odb.prehľadka plyn.zar.býval.Ocu,PZ
142019 /	F 191028	Balberčák Tibor st.	30.12.19	10.01.20		424,99	Odborná prehľad.plyn.kotlov MŠ
20190435 /	F 191029	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	31.12.19	10.01.20		17,14	strava SF 12/2019
20190436 /	F 191030	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	31.12.19	10.01.20		84,86	strava 12/
20190139 /	F 191031	ElektroAntoš s. r. o.	18.12.19	14.01.20		166,95	Vianočné reťaze
9962545 /	F 191032	ELA - stavebniny s. r. o.	21.12.19	04.01.20		114,38	stav.materiál býv.Ocu toal.
9962528 /	F 191033	ELA - stavebniny s. r. o.	17.12.19	04.01.20		349,69	stav.materiál Ocu býv.toal.
25902019 /	F 191034	Ekoservis Slovensko a.r.o.	30.12.19	14.01.20		417,12	technologický servis ČOV
25912019 /	F 191035	Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.12.19	14.01.20		75,-	odborná pomoc ČOV 12/
092019 /	F 191036	WRM Jozef Roman	27.12.19	10.01.20		1 450,-	oplotenie posuv.brány areál fut.ihriská
512019 /	F 191037	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	31.12.19	14.01.20		600,-	poradenské a konzult.služby MOPS 12/
8249468893 /	F 191038	T COM	31.12.19	20.01.20		133,72	tel.p poplatky 12/2019
20190091 /	F 191039	Základná škola	31.12.19	10.01.20	23.12.19	244,86	strava réžia MŠ 12/
19108146 /	F 191040	DMJ MARKET s.r.o.	30.12.19	06.01.20		17,02	potraviny- Výstup na Mazolín

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
1918148 /	F 191041	DMJ MARKET s.r.o.	23.12.19	07.01.20		143,16	darč.baličky - Obz,
1954297 /	F 191042	DMJ MARKET s.r.o.	27.12.19	03.01.20		9,44	potraviny
20190208 /	F 191043	DATASERVIS VRANOV s.r.o.	27.12.19	10.01.20		34,-	kancelársky papier
1931318 /	F 191044	DMJ MARKET s.r.o.	28.12.19	06.01.20		144,18	čistiace potreby
2219618 /	F 191045	UNITECH	27.12.19	10.01.20		670,39	elektro materiál
23702019 /	F 191046	Prima banka Slovensko a.s.	18.12.19	18.12.19	18.12.19	64,87	vedenie účtu majiteľa CP r.2019
199912042 /	F 191047	DALNet s.r.o.	27.12.19	11.01.20		2 607,80	kamerový systém ul.Davidovská 2ks
2019314 /	F 191048	SOPKLIMA-Jana Sopirjaková	18.12.19	17.01.20		264,-	kontrola uniku chladiva, ved.evid. KD
19237 /	F 191049	Kolesárová Mária	20.12.19	03.01.20		101,31	maliarske potreby
310035519 /	F 191050	COOP Jednota	27.12.19	10.01.20		658,82	poukážky na nákup tovaru
91132 /	F 191051	AUTOCENTRAL TABAKA	30.12.19	09.01.20		87,65	olej, dest.voda, filter mot.vozidla
19387 /	F 191052	KAS plus s.r.o.	28.12.19	21.01.20		3 561,05	vodárensky mat.-toalety Ocús.
1643519 /	F 191053	FURA , s.r.o.	31.12.19	23.01.20		820,56	Zmesový komunálny odpad 12/ 6,90 t
1676819 /	F 191054	FURA , s.r.o.	31.12.19	28.01.20		637,55	odvoz z VKK 12/ 4,78 t
1676919 /	F 191055	FURA , s.r.o.	31.12.19	28.01.20		768,60	odvoz odpadu z VKK 12/ 6 t
2190067662 /	F 191056	Energie2, a.s.	31.12.19	01.02.20		77,72	Elektrina 12/
2190068920 /	F 191057	Energie2, a.s.	31.12.19	01.02.20		211,78	Elektrina 12/VO
2190068919 /	F 191058	Energie2, a.s.	31.12.19	01.02.20		313,36	Elektrina 12/VO
2190068918 /	F 191059	Energie2, a.s.	31.12.19	01.02.20		145,87	Elektrina KD
2190067661 /	F 191060	Energie2, a.s.	31.12.19	01.02.20		333,53	Elektrina 12/VO
2190067660 /	F 191061	Energie2, a.s.	31.12.19	01.02.20		69,40	Elektrina 12/MŠ
2190067658 /	F 191062	Energie2, a.s.	31.12.19	01.02.20		159,29	Elektrina 12/SKC
2190067659 /	F 191063	Energie2, a.s.	31.12.19	01.02.20		1 161,07	Elektrina ČOV 12/ ČOV
2290178894 /	F 191064	Východoslovenská energetik	31.12.19	22.01.20		155,60	Elektrina Dargovská
2210003300 /	F 191065	Východoslovenská energetik	31.12.19	24.01.20		9,50	vyúčt.el.energie 1.1.-31.12. od.m. Dlhá1
47122019 /	F 191066	Potraviny MIX	31.12.19	15.01.20		42,19	čistiace potreby
45122019 /	F 191067	Potraviny MIX	31.12.19	15.01.20		74,13	potraviny akcie 12/
202001002 /	F 191068	Šefčík Dominik - SEFTRADE	31.12.19	18.01.19		391,-	Cateringové služby
1935604710 /	F 191069	ORANGE SLOVENSKO a.s.	11.11.19	11.11.19		29,-	mobil Samsung Galaxy A50
2190071855 /	F 191070	Energie2, a.s.	31.12.19	06.02.20		180,64	vyúčt.el.energie r.2019 DN
2190071854 /	F 191071	Energie2, a.s.	31.12.19	06.02.20		54,05	vyúčt.el.energie r.2019 Davidovská
2190071853 /	F 191072	Energie2, a.s.	31.12.19	06.02.20		174,26	vyúčt.el.energie r.2019 PZ
2190071851 /	F 191073	Energie2, a.s.	31.12.19	06.02.20		122,92	vyúčt.el.energie Ocús.
190152 /	F 191074	JUDr.Beáta Krausová	31.12.19	14.01.20		240,-	Právne služby 12/2019
2019125 /	F 191075	Inžinier.kanc.-Ing.Halgaš	31.12.19	15.02.20		240,-	Verejné obsdtar.-rekonštr.rozhlasu
2019124 /	F 191076	Inžinier.kanc.-Ing.Halgaš	31.12.19	15.01.20		360,-	Verejné obstarávanie-rekonš.kamer.systém
Počet faktúr celkom: 1076						654 661,86 €	
Vyhotovil: Chomjaková Ľubica			Kontroloval:		Schválil:		