

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
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, stihl, 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		-45,27	vyúčt.el.energie VO
2190033813 /	F 190516	Energie2, a.s.	30.06.19	01.08.19		-34,03	vyúčt.el.energie VO
2190033814 /	F 190517	Energie2, a.s.	30.06.19	01.08.19		- 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
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

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
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,-	Verejnè 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.mieri 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	Grajzeľ 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	Havarijnè 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	Katín 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 predškolači
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

Počet faktúr celkom: 97

41 004,08 €

Vyhotoval: Chomjaková Ľubica

Kontroloval:

Schválil: