

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1019040808 / FA 190401		Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.04.19	08.04.19	09.04.19	46,80	Výkon zodpovednej osoby
1190243 / FA 190402		TOPSET Solutions s.r.o.	01.04.19	10.04.19	09.04.19	440,40	Topset aktualiz. programu
1191476 / FA 190403		TOPSET Solutions s.r.o.	01.04.19	10.04.19	09.04.19	36,-	Aktualizácia dát katastra
8706589406 / FA 190404		Slovenský plynárenský prie	01.04.19	15.04.19	11.04.19	83,-	Za odber zemného plynu OU
8706589661 / FA 190405		Slovenský plynárenský prie	01.04.19	15.04.19	11.04.19	11,-	Za odber zemného plynu Kočíš RD 58
8706589078 / FA 190406		Slovenský plynárenský prie	01.04.19	15.04.19	11.04.19	541,-	Za odber zemného plynu Ekolo
8706589930 / FA 190407		Slovenský plynárenský prie	01.04.19	15.04.19	11.04.19	61,-	Za odber zemného plynu Pošta
8706588490 / FA 190408		Slovenský plynárenský prie	01.04.19	15.04.19	11.04.19	155,-	Za odber zemného plynu MŠ
8706588578 / FA 190409		Slovenský plynárenský prie	01.04.19	15.04.19	11.04.19	91,-	Za odber zemného plynu SOH
2210203198 / FA 190410		JUDr. Iveta Rajtáková	01.04.19	11.04.19	08.04.19	1 666,46	Za poskytnuté právne služby
2280000910 / FA 190411		Východoslovenská energetik	01.04.19	15.04.19	09.04.19	14,-	ZA odber elektr.energie VO
3322019 / FA 190412		EKOLAB s.r.o.	02.04.19	16.04.19	09.04.19	288,89	rozbor vody ČOV
2404127888 / FA 190413		Generali Poist'ovňa, a.s.,	02.04.19	13.05.19	26.04.19	70,20	Havarijne poistenei John Deere
1190156 / FA 190414		DATATRADE s.r.o.	03.04.19	17.04.19	12.04.19	75,36	Služby obce.info
2019006 / FA 190415		PS Agentpra s.r.o.	03.04.19	19.04.19	24.04.19	1 440,-	Verejné obstarávanie KC
3642019 / FA 190416		EKOLAB s.r.o.	05.04.19	19.04.19	12.04.19	270,36	Odber,rozbor kalu
2510203199 / FA 190417		JUDr. Iveta Rajtáková	08.04.19	30.04.19	11.04.19	45 405,86	Za posk. právne služby exekúcia
190614 / FA 190418		Lechman	08.04.19	22.04.19	12.04.19	219,79	Nákup čist.prostriedkov
34200009 / ŠJ 190419		GVP, spol. s r. o. Humenné	09.04.19	23.04.19	09.05.19	75,76	Pekárenské výrobky MŠ ŠJ
190627 / FA 190420		Lechman	09.04.19	23.04.19	12.04.19	867,97	Kanc.potreby OU, AČ, MOS, TSP
190625 / FA 190421		Lechman	09.04.19	23.04.19	12.04.19	468,91	Zakúpenie čist.prostr. ŠJ
0282019 / FA 190422		Mgr.Peter Szakson - AGOLO	10.04.19	10.05.19	12.04.19	250,-	Výkon BOZP a PO I.Q 2019
19316 / FA 190423		SPONKA SK, s.r.o.	10.04.19	17.04.19	12.04.19	72,-	Zošívacia PLUS
9259236953 / FA 190424		UNIQA poisťovňa, a.s	10.04.19	02.05.19	02.05.19	122,40	PZP motor.voz Roomst 2.5-19-2.5.2020
1900022 / FA 190425		MK SERVIS	11.04.19	18.04.19	12.04.19	710,48	Oprava DV
SK DESING / FA 190426		Ing.Slavomír Kelemn SK DES	12.04.19	26.04.19	24.04.19	990,-	Prevádzkovanie infr.majetku II.Q 2019
1900023 / FA 190427		MK SERVIS Ing. Milan Kiste	12.04.19	19.04.19	10.05.19	116,20	Oprava DV Roomster
8231552978 / FA 190428		Slovak Telekom, a.s.	14.04.19	30.04.19	24.04.19	222,09	Telekom.p poplatky MŠ,OU,TSP,AČ
001480 / FA 190429		GLOBUS	15.04.19	22.04.19	24.04.19	279,-	Zakúpenie aut.práčka Zanussi MŠ
190001 / FA 190430		Ida Ladičová	16.04.19	30.04.19	24.04.19	24,34	Potraviny RP
2019226 / FA 190431		Ladislav Jakub Csacsa	16.04.19	20.05.19	13.05.19	1 616,40	Vývoz a likvidácia kalu
190002 / FA 190432		Ida Ladičová	17.04.19	01.05.19	24.04.19	24,34	Potraviny RP
9000324544 / FA 190433		Slovenský plynárenský prie	18.04.19	08.05.19	26.04.19	56,16	Výmena RTP PO
21907165 / FA 190434		RAABE	18.04.19	08.05.19	02.05.19	22,-	Letíme do vesmíru metod.prac.zožiť
8231833927 / FA 190435		Slovak Telekom, a.s.	21.04.19	07.05.19	26.04.19	27,98	Telekom.p poplatky
190003 / FA 190436		Ida Ladičová	23.04.19	07.05.19	24.04.19	48,68	Potraviny RP
190004 / FA 190437		Ida Ladičová	23.04.19	07.05.19	24.04.19	24,34	Potraviny RP
190005 / FA 190438		Ida Ladičová	23.04.19	07.05.19	24.04.19	48,68	Potraviny RP
190006 / FA 190439		Ida Ladičová	23.04.19	07.05.19	24.04.19	24,34	Potraviny RP
190007 / FA 190440		Ida Ladičová	23.04.19	07.05.19	24.04.19	24,34	Potraviny RP
190008 / FA 190441		Ida Ladičová	23.04.19	07.05.19	24.04.19	24,34	Potraviny RP
190009 / FA 190442		Ida Ladičová	23.04.19	07.05.19	24.04.19	48,68	Potraviny RP
190010 / FA 190443		Ida Ladičová	23.04.19	07.05.19	24.04.19	24,34	Potraviny RP
2019227 / FA 190444		Ladislav Jakub Csacsa	24.04.19	20.05.19	13.05.19	752,64	Prečist.kanaliz.čist.rev.šacht 1,2,3,4
2125084643 / FA 190445		Východoslovenská vodárensk	25.04.19	16.05.19	13.05.19	387,55	Vodne, stočne SO45
2019020 / FA 190446		Ing. Juraj PLATKO	26.04.19	05.05.19	26.04.19	480,-	Energetický certifikát MŠ Drahňov
190429 / FA 190447		ZVAREX SLOVAKIA, spol. s r	26.04.19	14.05.19	13.05.19	1 191,42	Zakúpenie spotr.materiálu
101966 / FA 190448		AGROMIL-združenie	29.04.19	13.05.19	06.05.19	335,65	John Deere zakúpenie náhr.dielov
6190000094 / FA 190449		AGROKOM PLUS spol. s r.o.	29.04.19	28.05.19	06.05.19	629,98	oprava - servis JD
04/2019 / ŠJ 190450		Školská jedáleň pri MŠ	30.04.19	14.05.19	02.05.19	1 388,19	Za poskytnutie stravy HN ZŠ
0419 / ŠJ 190451		Školská jedáleň pri MŠ	30.04.19	14.05.19	02.05.19	189,-	ZA poskytnutie stravy HN MŠ
190145 / FA 190452		BOLONI s. r. o.	30.04.19	07.05.19	06.05.19	35,53	Nákup spotrebného materiálu

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
190085 /	FA 190453	Lungo Mare, s.r.o.	30.04.19	13.05.19	06.05.19	450,-	Pri VO poradenstvo
20190405 /	FA 190454	Marta Rudňanská	30.04.19	16.05.19	06.05.19	650,-	zúčtovanie dotácie školstvo
19072 /	ŠJ 190455	MEDIPEK s.r.o.	30.04.19	15.05.19	09.05.19	1 345,81	Potraviny pre ŠJ
8232282540 /	FA 190456	Slovak Telekom, a.s.	30.04.19	20.05.19	10.05.19	92,-	Telekomunikačné poplatky
19058 /	ŠJ 190457	TIP TOP Doryová Erika	30.04.19	07.05.19		561,80	Ovocie zelenina ŠJ
8017964357 /	FA 190458	Allianz SP	30.04.19	30.05.19	14.05.19	23,39	PZP vozík
2290208675 /	FA 190459	Východoslovenská energetik	30.04.19	24.05.19	22.05.19	614,76	Za odber elektr.energie OU
2290118065 /	FA 190460	Východoslovenská energetik	30.04.19	24.05.19	22.05.19	583,33	Za odber elektr.energie MŠ
2290044115 /	FA 190461	Východoslovenská energetik	30.04.19	24.05.19	22.05.19	1 061,39	Za odber elektr.energie ČOV
2290153739 /	FA 190462	Východoslovenská energetik	30.04.19	24.05.19	22.05.19	216,-	Za odber elektrickej energie VO Molnár
2290153950 /	FA 190463	Východoslovenská energetik	30.04.19	24.05.19	22.05.19	299,05	Za odber elektr.energie Ekolo
455119 /	FA 190464	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.04.19	27.05.19	22.05.19	1 651,09	Vývoz VKK
517419 /	FA 190465	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.04.19	28.05.19	22.05.19	30,-	Za odvoz NO
517319 /	FA 190466	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.04.19	28.05.19	22.05.19	598,94	Za zber, odvoz, zneškodn. KO za 04/2019
2290147883 /	FA 190467	Východoslovenská energetik	30.04.19	24.05.19	22.05.19	79,70	Za odber elektr.energie OČS
Počet faktúr celkom: 67			70 777,11 €				
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	