

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1019100829 / FA 191001	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.10.19	08.10.19	03.10.19	46,80	Výkon zodpovednej osoby
8706746132 / FA 191002	Slovenský plynárenský prie	01.10.19	15.10.19	03.10.19	91,-	Za odber zemn.plynu SOH
8706747183 / FA 191003	Slovenský plynárenský prie	01.10.19	15.10.19	03.10.19	11,-	Za odber zemn.plynu Kočiš sč.58
8706746944 / FA 191004	Slovenský plynárenský prie	01.10.19	15.10.19	03.10.19	83,-	Za odber zemn.plynu OU
8706746620 / FA 191005	Slovenský plynárenský prie	01.10.19	15.10.19	03.10.19	541,-	Za odber zemn.plynu Ekolo
8706746476 / FA 191006	Slovenský plynárenský prie	01.10.19	15.10.19	03.10.19	61,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8706746044 / FA 191007	Slovenský plynárenský prie	01.10.19	15.10.19	03.10.19	155,-	Za odber zemn.plynu MŠ
6610203206 / FA 191008	JUDr. Iveta Rajtáková	01.10.19	11.10.19	03.10.19	1 500,-	Za poskytnuté právne služby
20190903 / FA 191009	Mgr.Peter Szakszon - AGOLO	02.10.19	01.11.19	03.10.19	250,-	Výkon BOZP III.Q 2019
190445 / FA 191010	BOLONI s. r. o.	02.10.19	09.10.19	09.10.19	146,81	Nákup spotrebného materiálu
191795 / FA 191011	Lechman	03.10.19	17.10.19	09.10.19	435,59	Zakúpenie čist.potrieb
191806 / FA 191012	Lechman	04.10.19	18.10.19	09.10.19	344,69	Zakúpenie kanc.potrieb
012019 / FA 191013	Školská jedáleň pri MŠ	04.10.19	18.10.19	09.10.19	7,47	Doplatok strava zamestnanci OU,MŠ,ŠJ
201915 / FA 191014	Plutko Ladislav	05.10.19	19.10.19	09.10.19	323,70	Vodoinštalčné práce v objekte MŠ
1900204 / FA 191015	Štec Igor	06.10.19	20.10.19	21.10.19	341,70	Za služby-revizia Pg,tlaková skúška
2019046 / FA 191016	Ing. Juraj PLATKO	07.10.19	08.10.19	09.10.19	100,-	energetický certifikát
2280000910 / FA 191017	Východoslovenská energetik	07.10.19	15.10.19	11.10.19	14,-	Za odber elektr.energie
2019593 / FA 191018	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o	07.10.19	06.11.19	21.10.19	37 420,32	Vybavenie kuchyne MŠ
2019038 / FA 191019	MRstroj, s.r.o.	11.10.19	11.11.19	25.11.19	325,20	Zámočnícke práce VKK
0346530710 / FA 191020	Orange Slovensko, a.s.	14.10.19	29.10.19	21.10.19	254,40	Telekom.poplatky
1410201903 / FA 191021	TELLUS - peter Lukáč	14.10.19	28.10.19	21.10.19	112,39	tonery
8244342836 / FA 191022	Slovak Telekom, a s.	14.10.19	31.10.19	21.10.19	61,24	Telekom.poplatky
1921803 / FA 191023	MADD FRUIT, s.r.o.	15.10.19	28.10.19	21.10.19	3,69	Za ovocie program školské ovocie
1921804 / FA 191024	MADD FRUIT, s.r.o.	15.10.19	28.10.19	21.10.19	9,06	Za dodanie ovoc.šťavy program školské ov
20190125 / FA 191025	Latorice Majorošová Katarí	15.10.19	29.10.19	21.10.19	55,-	Obrus - MŠ
19208 / FA 191026	SMILES SK s.r.o.	15.10.19	31.10.19	04.11.19	13,80	IT služby na diaľku tech.pomoc
2019624 / FA 191027	Ladislav Jakub Csacs	17.10.19	31.10.19	04.11.19	672,-	Vávoz kalu z ČOV
2125682428 / FA 191028	Východoslovenská vodárensk	17.10.19	07.11.19	04.11.19	394,33	Vodne, stočné
2019640 / FA 191029	Ladislav Jakub Csacs	25.10.19	11.11.19	13.11.19	336,-	Vývoz odpadového kalu
20190069 / FA 191030	SAVIL s.r.o.	28.10.19	11.11.19	13.11.19	165,60	pečiatka, gumička
5720076347 / FA 191031	Generali Poistovňa, a.s.,	28.10.19	12.11.19	18.11.19	32,17	zaniknuté poistenie ZS
20191009 / FA 191032	MArta Rudňanská	29.10.19	14.11.19	13.11.19	277,60	Kontrola účtovníctva
190088 / FA 191033	Ida Ladičová	30.10.19	13.11.19	04.11.19	48,68	Nákup potravín RP
190089 / FA 191034	Ida Ladičová	30.10.19	13.11.19	04.11.19	24,34	Nákup potravín RP
190090 / FA 191035	Ida Ladičová	30.10.19	13.11.19	04.11.19	24,34	Nákup potravín RP
190091 / FA 191036	Ida Ladičová	30.10.19	13.11.19	04.11.19	24,34	Nákup potravín RP
190092 / FA 191037	Ida Ladičová	30.10.19	13.11.19	04.11.19	24,34	nákup potravín RP
190093 / FA 191038	Ida Ladičová	30.10.19	13.11.19	04.11.19	24,34	Nákup potravín RP
190094 / FA 191039	Ida Ladičová	30.10.19	13.11.19	04.11.19	24,34	Nákup potravín RP
190095 / FA 191040	Ida Ladičová	30.10.19	13.11.19	04.11.19	73,02	Nákup potravín RP
190096 / FA 191041	Ida Ladičová	30.10.19	13.11.19	04.11.19	24,34	Nákup potravín RP
190097 / FA 191042	Ida Ladičová	30.10.19	13.11.19	04.11.19	48,68	Nákup potravín RP
190098 / FA 191043	Ida Ladičová	30.10.19	13.11.19	04.11.19	24,34	Nákup potravín RP
190099 / FA 191044	Ida Ladičová	30.10.19	13.11.19	04.11.19	24,34	Nákup potravín RP
190100 / FA 191045	Ida Ladičová	30.10.19	13.11.19	04.11.19	24,34	Nákup potravín RP
190101 / FA 191046	Ida Ladičová	30.10.19	13.11.19	04.11.19	24,34	
190103 / FA 191047	Ida Ladičová	30.10.19	13.11.19	04.11.19	48,68	Nákup potravín RP
2019646 / FA 191048	Ladislav Jakub Csacs	30.10.19	25.11.19	18.11.19	651,12	Prečist.kanal.ČOV,čist RŠ 1,3,4
190238 / FA 191049	Lungo Mare, s.r.o.	31.10.19	14.11.19	04.11.19	450,-	Poradenské služby za rok 2019 za 10/2019
2522019 / FA 191050	AGROMIL-združenie	31.10.19	14.11.19	13.11.19	60,05	náhradné diely John Deere
8245163281 / FA 191051	Slovak Telekom, a s.	31.10.19	16.11.19		-82,22	Telekom.poplatky
082019 / ŠJ 191052	Školská jedáleň pri MŠ	31.10.19	14.11.19	08.11.19	3 177,16	Strava ZŠ HN

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
719 /	ŠJ 191053	Školská jedáleň pri MŠ	31.10.19	14.11.19	12.11.19	121,60	Obedy pre MŠ
34200020 /	ŠJ 191054	GVP, spol, s r. o. Humenné	31.10.19	14.11.19	13.11.19	82,-	Za dodaný tovar pek.výrobky
2210153444 /	FA 191055	Východoslovenská vodárensk	31.10.19	21.11.19	18.11.19	156,96	vodne,stočne SO45
2210153443 /	FA 191056	Východoslovenská vodárensk	31.10.19	21.11.19	18.11.19	165,16	vodne,stočne
022019 /	ŠJ 191057	Školská jedáleň pri MŠ	31.10.19	14.11.19	18.11.19	7,11	doplatok za stravu
21917221 /	FA 191058	RAABE	31.10.19	05.11.19	18.11.19	35,-	Prechod na nový zákon
19189 /	ŠJ 191059	MEDIPEK s.r.o.	31.10.19	15.11.19	13.11.19	3 447,52	Za dodaný tovar potraviny ŠJ
19140 /	ŠJ 191060	TIP TOP Doryová Erika	31.10.19	07.11.19	10.12.19	554,20	ovocie,zelenina ŠJ
1341619 /	FA 191061	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.10.19	21.11.19	18.11.19	595,88	Zber KO
1341719 /	FA 191062	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.10.19	21.11.19	18.11.19	30,-	Zber NO
11900339 /	FA 191063	Pomoc psikom na vychodnom	31.10.19	14.11.19	13.11.19	30,-	Mesačný paušál poplatok 10/2019
1395219 /	FA 191064	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.10.19	25.11.19	20.11.19	1 309,57	Za odvoz a zneškod odpadu VKK
2290153739 /	FA 191065	Východoslovenská energetik	31.10.19	22.11.19	20.11.19	290,47	Za odber elektr.energie VO sč.55 Molnár
2290147883 /	FA 191066	Východoslovenská energetik	31.10.19	22.11.19	20.11.19	79,70	Za odber elektr.energie OČS
2290044115 /	FA 191067	Východoslovenská energetik	31.10.19	22.11.19	20.11.19	1 185,26	Za odber elektr.energie ČOV
2290208675 /	FA 191068	Východoslovenská energetik	31.10.19	22.11.19	20.11.19	725,59	Za odber elektr.energie Ocú
2290118065 /	FA 191069	Východoslovenská energetik	31.10.19	22.11.19	20.11.19	545,65	Za odber elektr.energie MŠ
2290153950 /	FA 191070	Východoslovenská energetik	31.10.19	22.11.19	20.11.19	261,79	Za odber elektr.energie Ekolo
190076 /	FA 191071	Ing. Slávka Molčányiová, P	31.10.19	24.11.19	20.11.19	1 320,-	Overenie indiv. ÚZ a VS za rok 2018
1411319 /	FA 191072	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.10.19	27.11.19	20.11.19	24,-	Zber biol.rozl kuch a rešt odpad
19076 /	FA 191073	MVDr. Rešo Rudolf LIVA	30.10.19	19.12.19	31.12.19	1 164,-	Za DDD práce
Počet faktúr celkom: 73			61 459,93 €				
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	