

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
18001 /	F 218001	Jan Ferik	03.01.18	15.01.18	03.01.18	3 785,55	práce Kultúrny dom
3032018 /	F 218002	SAMNET - informačný systém	02.01.18	16.01.18	08.01.18	32,86	informácie o dotáciach r.2018
4440310778 /	F 218003	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.01.18	15.01.18	08.01.18	2 401,-	Zemný plyn 1/2018
4440310800 /	F 218004	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.01.18	15.01.18	08.01.18	589,-	Zemný plyn 1/2018
118005230 /	F 218005	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	08.01.18	08.01.18	08.01.18	872,44	stravné lístky 250ks
1830019 /	F 218006	DMJ MARKET s.r.o.	10.01.18	17.01.18	11.01.18	29,41	hygien.potreby
2018008 /	F 218007	Kontrola a oprava hasiacej	11.01.18	25.01.18	12.01.18	375,58	kontrola hasiac.prístrojov,has.prís.5ks
1830022 /	F 218008	DMJ MARKET s.r.o.	12.01.18	19.01.18	16.01.18	55,48	čistiace potreby, plast.kuch.potreby
18010080 /	F 218009	WINTEX, s.r.o.	16.01.18	30.01.18	16.01.18	631,10	prac.oblečenie,obuv Občianske hliadky
71 /	F 218010	DIPO	16.01.18	30.01.18	16.01.18	357,55	tex.tovar-súbor Olšava
1810413 /	F 218011	DMJ MARKET s.r.o.	12.01.18	24.01.18	18.01.18	89,09	potraviny ples dôchodcov
6421001412 /	F 218012	Allianz Slovenská poisťov	01.01.18	15.02.18	18.01.18	18,19	poistenie chl.zariad.DN r.2018
1830059 /	F 218013	DMJ MARKET s.r.o.	17.01.18	24.01.18	18.01.18	34,98	obrus papierový
32018 /	F 218014	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	12.01.18	26.01.18	19.01.18	3 000,-	porad.a konz.práce ŽoNFP-Interreg,KC
0014709620 /	F 218015	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.01.18	29.01.18	19.01.18	175,98	tel.poplatky
21800397 /	F 218016	RAABE	18.01.18	01.02.18	24.01.18	39,16	publikácia MŠ
000612 /	F 218017	SAD Humenné a.s. OZ Vranov	31.01.18	01.02.18	24.01.18	136,22	prepravné 1Q/2018
8019030862 /	F 218018	Allianz Slovenská poisťov	11.01.18	01.04.18	24.01.18	105,36	PZP Octavia VT727BM 01.4.-31.3.
6807309786 /	F 218019	Komunálna poisťovňa	04.01.18	04.01.18	30.01.18	213,68	PZP Avia 4.1.-3.7.
180002 /	F 218020	GIGOS-Ing.Igor Girmala	11.01.18	25.01.18	16.01.18	240,-	Samolepky TKO
310000818 /	F 218021	COOP Jednota	25.01.18	08.02.18	25.01.18	1 492,06	poukážky na nákup tovaru PnD
8201074472 /	F 218022	T COM	07.01.18	23.01.18	15.01.18	24,56	telekomunikačné služby
201800041 /	F 218023	EUROGASTROP, s.r.o.	09.01.18	23.01.18	16.01.18	66,60	montáž umyváčky riadu
26952017 /	F 218024	Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.12.17	27.12.17	25.01.18	338,05	technologický servis ČOV
8180001311 /	F 218025	Energie2, a.s.	31.01.18	15.01.18	01.02.18	47,-	el.energia 1/ihriško
8180001310 /	F 218026	Energie2, a.s.	31.01.18	15.01.18	01.02.18	30,-	el.energia Ocu 1/018
8180001322 /	F 218027	Energie2, a.s.	31.01.18	15.01.18	01.02.18	198,-	el.energia VO 1/2018
8180001321 /	F 218028	Energie2, a.s.	31.01.18	15.01.18	01.02.18	146,-	el.energia 1/VO
8180001320 /	F 218029	Energie2, a.s.	31.01.18	15.01.18	01.02.18	93,-	el.energia
8180001319 /	F 218030	Energie2, a.s.	31.01.18	15.01.18	01.02.18	99,-	el.energia 1/KD
8180001318 /	F 218031	Energie2, a.s.	31.01.18	15.01.18	01.02.18	197,-	el.energia VO 1/
8180001317 /	F 218032	Energie2, a.s.	31.01.18	15.01.18	01.02.18	43,-	el.energia DP 1/
8180001315 /	F 218033	Energie2, a.s.	31.01.18	15.01.18	01.02.18	709,-	el.energia 1/ČOV
8180001316 /	F 218034	Energie2, a.s.	31.01.18	15.01.18	15.01.18	78,-	el.energia 1/MŠ
8180001314 /	F 218035	Energie2, a.s.	31.01.18	15.01.18	01.02.18	114,-	el.energia SPKC 1/
8180001313 /	F 218036	Energie2, a.s.	31.01.18	15.01.18	01.02.18	64,-	el.energia 1/Pol.
8180001312 /	F 218037	Energie2, a.s.	31.01.18	15.01.18	01.02.18	43,-	el.energia 1/PZ
2180002422 /	F 218038	Energie2, a.s.	31.01.18	09.03.18	16.02.18	560,38	el.energia ČOV 1/
062018 /	F 218039	Heightech s.r.o.	10.01.18	09.02.18	02.02.18	62,40	servis verejného osvetlenia
2018006 /	F 218040	Marek Hurný-služby PO	31.01.18	14.02.18	02.02.18	294,-	služby PO- KD
201800241 /	F 218041	EUROGASTROP, s.r.o.	29.01.18	12.02.18	02.02.18	55,42	čistiace tablety,prostr.-umývačka KD
102018 /	F 218042	Vranovský útulok pre psov	30.01.18	15.02.18	02.02.18	430,-	odchyt psov
180003 /	F 218043	JUDr.Beáta Krausová	31.01.18	14.02.18	05.02.18	240,-	právne služby 1/2018
01302018 /	F 218044	Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.01.18	14.02.18	05.02.18	75,-	odborná pomoc ČOV 1/018
42018 /	F 218045	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	31.01.18	19.02.18	05.02.18	620,-	poradenské a konzult.služby- MOPS
0218003 /	F 218046	Expotrubie M,s.r.o.	05.02.18	13.02.18	06.02.18	361,-	preprava Sačurov-Starý Smokovec
1830119 /	F 218047	DMJ MARKET s.r.o.	07.02.18	14.02.18	07.02.18	47,92	hygien.potreby
8201955719 /	F 218048	T COM	31.01.18	19.02.18	07.02.18	114,56	telefónne poplatky
20180014 /	F 218049	Spektrum Stropkov s.r.o.	08.01.18	16.02.18	07.02.18	45,-	predplatné Vranovské novinky r.2018
4494091347 /	F 218050	INNOGY Slovensko s.r.o.	28.02.18	15.02.18	07.02.18	589,-	Zemný plyn 2/2018
4494091340 /	F 218051	INNOGY Slovensko s.r.o.	28.02.18	15.02.18	07.02.18	2 401,-	Zemný plyn 2/2018
2218032 /	F 218052	UNITECH	31.01.18	14.02.18	08.02.18	68,60	žiarovky,držiak mikrofónu

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
7469046556 /	F 218053	Východoslovenská energetik	28.02.18	15.02.18	08.02.18	76,-	Elektrina 1.1.-28.2.
1902 /	F 218054	Regionálne vzdelávacie cen	09.02.18	17.02.18	09.02.18	18,-	školenie účtovníctvo a rozpočtovníctvo
20180013 /	F 218055	CarComplex, spol. s r.o.	17.01.18	22.01.18	12.02.18	267,02	oprava voz.Ford Transit RV937BX
20180031 /	F 218056	CarComplex, spol. s r.o.	30.01.18	04.02.18	12.02.18	168,07	odpor kúrenia voz.Ford Transit
3800035 /	F 218057	ŠTYL IVANOV s.r.o.	29.01.18	14.02.18	09.02.18	18,-	refáz,brúsenie refaze,olej
3012018 /	F 218058	Potraviny MIX	31.01.18	15.02.18	14.02.18	50,40	čistiace potreby, žiarovky
2012018 /	F 218059	Potraviny MIX	31.01.18	15.02.18	14.02.18	74,30	Savo -MŠ
180263 /	F 218060	ITMODEL Ing. Martin Matáš	13.02.18	20.02.18	14.02.18	263,52	tonery,klavesnica, web.služby
700683299 /	F 218061	Allianz Slovenská poisťov	05.02.18	11.03.18	14.02.18	172,45	Havarijné poistenie 11.3.-10.6.018
180091 /	F 218062	FOBER	13.02.18	23.02.18	15.02.18	16,80	klapka spätná KD
2180002423 /	F 218063	Energie2, a.s.	31.01.18	09.03.18	16.02.18	125,43	el.energia VO 1/2018
2180002906 /	F 218064	Energie2, a.s.	31.01.18	10.03.18	16.02.18	13,84	el.energia 1/KD
2180002907 /	F 218065	Energie2, a.s.	31.01.18	10.03.18	16.02.18	66,11	el.energia 1/VO
2180002908 /	F 218066	Energie2, a.s.	31.01.18	10.03.18	16.02.18	52,40	el.energia 1/VO
22018 /	F 218067	JANKA zákazkové krajčírstv	05.02.18	20.02.18	16.02.18	703,30	ušitie oblečenia - FS Oľšava
8203037005 /	F 218068	T COM	07.02.18	23.02.18	16.02.18	24,17	telekomunikačné služby
00332810 /	F 218069	Mesto Vranov nad Topľou	12.02.18	15.03.18	16.02.18	747,17	príspevok Spoločný obec.úrad
2018 /	F 218070	Regionálne vzdelávacie cen	19.02.18	15.02.18	19.02.18	79,14	členské RVC Michalovce
0014709620 /	F 218071	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.02.18	01.03.18	19.02.18	175,49	telefónne poplatky
9860149 /	F 218072	ELA - stavebniny s. r. o.	13.02.18	01.03.18	19.02.18	1 114,20	profily,tmel,poďhlady - MŠ
2018038 /	F 218073	Regionálne vzdelávacie cen	19.02.18	05.03.18	19.02.18	26,-	publikácia Účtovné súvzťažnosti
0201118 /	F 218074	TOPPlast a.s.	19.02.18	22.02.18	19.02.18	1 996,80	Kanálové poklopy
1830153 /	F 218075	DMJ MARKET s.r.o.	09.02.18	22.02.18	21.02.18	11,56	čistiace potreby
180030 /	F 218076	KOVOPLAST	23.02.18	09.03.18	26.02.18	673,14	kurenársky materiál MŠ-trieda h.
21804090 /	F 218077	RAABE	23.02.18	09.03.18	27.02.18	41,-	publikácia MŠ
21803858 /	F 218078	RAABE	22.02.18	08.03.18	27.02.18	60,62	publikácie MŠ
218005 /	F 218079	Expotrubie M,s.r.o.	26.02.18	12.03.18	27.02.18	240,-	preprava ŠK
118022867 /	F 218080	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	26.02.18	12.03.18	27.02.18	1 867,57	stravné lístky 550 ks
0122018 /	F 218081	Divadlo Alexandra Duchnovi	26.02.18	12.03.18	28.02.18	450,-	divadelné predstavenie
180079 /	F 218082	MARIT	27.02.18	06.03.18	28.02.18	316,08	inštalácia update
20180005 /	F 218083	Základná škola	31.01.18	10.02.18	08.02.18	157,44	strava 1/2018 MŠ
20180006 /	F 218084	Základná škola	31.01.18	10.02.18	08.02.18	441,60	strava 1/2018
20180004 /	F 218085	Základná škola	31.01.18	10.02.18	08.02.18	61,50	strava SF 1/018 MŠ
20180007 /	F 218086	Základná škola	31.01.18	10.02.18	08.02.18	172,50	strava SF 1/2018
82918 /	F 218087	FURA , s.r.o.	31.01.18	15.02.18	05.02.18	764,83	Zmesový komunálny odpad 1/2018
133418 /	F 218088	FURA , s.r.o.	31.01.18	28.02.18	16.02.18	731,13	odvoz odpadu VKK 1/2018
20180001 /	F 218089	Základná škola	31.01.18	10.02.18	08.02.18	45,36	Hmotná núdza MŠ
20180003 /	F 218090	Základná škola	31.01.18	10.02.18	08.02.18	691,60	strava Hmotná núdza ZŠ 2.stupeň
20180002 /	F 218091	Základná škola	31.01.18	10.02.18	08.02.18	955,68	strava Hmotná núdza 1.stupeň
310003418 /	F 218092	COOP Jednota	28.02.18	14.03.18	28.02.18	1 013,10	poukážky na nákup tovaru
0182018 /	F 218093	EM-SA s.r.o.	31.01.18	14.02.18	01.02.18	25,-	odber kuchynského odpadu
180032 /	F 218094	MARIT	31.01.18	07.02.18	01.02.18	85,92	update prog.Mzdy
7180001623 /	F 218095	Energie2, a.s.	31.01.18	14.02.18	01.02.18	5,-	poplatok za upomienku
0602018 /	F 218096	EM-SA s.r.o.	28.02.18	14.03.18	01.03.18	25,-	odber kuchyn.odpadu 2/2018
18006 /	F 218097	Jan Ferik	01.03.18	15.03.18	01.03.18	165,-	práce KD kuchyňa
0218 /	F 218098	Fabian Maroš	01.03.18	15.03.18	01.03.18	2 715,55	práce trieda MŠ
2118007 /	F 218099	UNITECH	21.02.18	07.03.18	01.03.18	71,50	rádiomag.PHILIPS, čiťačka kariet-SKC
1801006702 /	F 218100	ELAKPRO-JOZEF TOROK	28.02.18	12.03.18	02.03.18	250,28	textová klavesnica LCD-signalizácia
180017 /	F 218101	JUDr.Beáta Krausová	28.02.18	14.03.18	02.03.18	240,-	právne služby 2/2018
0318008 /	F 218102	Expotrubie M,s.r.o.	02.03.18	10.03.18	02.03.18	36,-	preprava klzisko
1800138 /	F 218103	Extratech s.r.o.	27.02.18	09.03.18	02.03.18	32,80	refáz stihl,spajkov.súprava
0218007 /	F 218104	Expotrubie M,s.r.o.	28.02.18	08.03.18	02.03.18	36,-	preprava klzisko

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
10180010 /	F 218105	Ing. Mascuk Cyril	28.02.18	10.03.18	05.03.18	4 500,-	oprava podlah,lepenie PVC MŠ
180049 /	F 218106	TRIBE kom spol.	24.02.18	14.03.18	05.03.18	324,16	omietky,lep.,penetrácia MŠ
03392018 /	F 218107	Ekoservis Slovensko a.r.o.	28.02.18	14.03.18	05.03.18	75,-	odborná pomoc ČOV 2/2018
4444431565 /	F 218108	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.03.18	15.03.18	05.03.18	2 401,-	Zemný plyn 3/2018
4444431572 /	F 218109	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.03.18	15.03.18	05.03.18	589,-	Zemný plyn 3/2018
8203926889 /	F 218110	T COM	28.02.18	19.03.18	05.03.18	94,88	telefónne poplatky
6180002775 /	F 218111	Energie2, a.s.	05.03.18	28.02.18	06.03.18	1 866,-	el.energia 2/2018
7180002775 /	F 218112	Energie2, a.s.	05.03.88	19.03.18	06.03.18	5,-	upomienka
1702010269 /	F 218113	Hagleitner hygiene Slovens	28.02.18	30.03.18	06.03.18	91,56	čistiace a hyg.potreby
1830066 /	F 218114	ELA - stavebniny s. r. o.	26.02.18	13.03.18	07.03.18	311,75	primalex,farby,omietky MŠ
62018 /	F 218115	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	28.02.18	20.03.18	07.03.18	310,-	poradenské služby MOPS 2/2018
4318 /	F 218116	MONAX - Pavol Staško	07.03.18	16.03.18	07.03.18	317,-	L-DTD - MŠ
2218096 /	F 218117	UNITECH	28.02.18	14.03.18	07.03.18	772,42	elektro mater.-MŠ
012018 /	F 218118	Jozef Kašický	06.03.18	20.03.18	07.03.18	450,-	elektro práce MŠ h.trieda
201801 /	F 218119	ASTRA - Malý Ján	09.03.18	19.03.18	09.03.18	92,80	kuchynské potreby
1147882 /	F 218120	Prvá komunálna finančná a.	06.03.18	15.04.18	09.03.18	710,88	poistenie majetku 1.4.-30.6.
20180074 /	F 218121	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	28.02.18	11.03.18	09.03.18	479,23	strava 2/2018
1830239 /	F 218122	DMJ MARKET s.r.o.	09.03.18	16.03.18	12.03.18	11,77	pohare plast.akcie
1010034957 /	F 218123	Slovanet a.s.	09.03.18	23.03.18	12.03.18	5,76	paušal.poplatok 1.3.-31.8.
03692018 /	F 218124	Ekoservis Slovensko a.r.o.	28.02.18	20.03.18	12.03.18	384,61	technologický servis ČOV 2/2018
700667141 /	F 218125	Allianz Slovenská poisťov	05.03.18	06.04.18	14.03.18	215,10	Havarijné poisť.Zetor Major 6.4.-5.10.
700684461 /	F 218126	Allianz Slovenská poisťov	05.03.18	01.04.18	14.03.18	241,97	Havarijné poistenie Octavia 1.4.-30.9.
2180007149 /	F 218127	Energie2, a.s.	28.02.18	05.04.18	16.03.18	68,71	el.elektrina 2/2018
8205013150 /	F 218128	T COM	07.03.18	23.03.18	16.03.18	24,05	telefónne poplatky
1271208775 /	F 218129	T COM	13.03.18	27.03.18	13.03.18	4,90	Gigaset A220
2180007148 /	F 218130	Energie2, a.s.	28.02.18	05.04.18	16.03.18	488,77	el.energia 2/ČOV
07022018 /	F 218131	Potraviny MIX	28.02.18	15.03.18	16.03.18	61,01	potraviny OcZ
06022018 /	F 218132	Potraviny MIX	28.02.18	15.03.18	16.03.18	57,37	čist.a hyg.potreby
04022018 /	F 218133	Potraviny MIX	28.02.18	15.03.18	16.03.18	64,92	potraviny
172018 /	F 218134	Heightech s.r.o.	06.03.18	29.03.18	16.03.18	90,-	elektromontáž.práce VO
8180001312 /	F 218135	Energie2, a.s.	31.03.18	15.03.18	16.03.18	43,-	el.energia 3/2018
8180001313 /	F 218136	Energie2, a.s.	31.03.18	15.03.18	16.03.18	64,-	el.energia 3/
8180001314 /	F 218137	Energie2, a.s.	31.03.18	15.03.18	16.03.18	114,-	el.energia 3/
8180001316 /	F 218138	Energie2, a.s.	31.03.18	15.03.18	16.03.18	78,-	el.energia 3/2018
8180001315 /	F 218139	Energie2, a.s.	31.03.18	15.03.18	16.03.18	709,-	el.energia ČOV 3/2018
8180001317 /	F 218140	Energie2, a.s.	31.03.18	15.03.18	16.03.18	43,-	el.energia 3/2018
8180001318 /	F 218141	Energie2, a.s.	31.03.18	15.03.18	16.03.18	197,-	el.energia 3/2018
8180001319 /	F 218142	Energie2, a.s.	31.03.18	15.03.18	16.03.18	99,-	el.energia 3/2018
8180001320 /	F 218143	Energie2, a.s.	31.03.18	15.03.18	16.03.18	93,-	el.energia 3/2018
8180001321 /	F 218144	Energie2, a.s.	31.03.18	15.03.18	16.03.18	146,-	el.energia 3/2018
8180001322 /	F 218145	Energie2, a.s.	31.03.18	15.03.18	16.03.18	198,-	el.energia 3/
8180001310 /	F 218146	Energie2, a.s.	31.03.18	15.03.18	16.03.18	30,-	el.energia 3/2018
8180001311 /	F 218147	Energie2, a.s.	31.03.18	15.03.18	16.03.18	47,-	el.energia 3/
2180007152 /	F 218148	Energie2, a.s.	28.02.18	05.04.18	16.03.18	7,99	el.energia 2/
2180007151 /	F 218149	Energie2, a.s.	28.02.18	05.04.18	16.03.18	21,03	el.energia 2/
2180007150 /	F 218150	Energie2, a.s.	28.02.18	05.04.18	28.02.18	-30,16	el.energia 2/2018
0014709620 /	F 218151	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.03.18	29.03.18	19.03.18	176,01	tel.poplatky
20181020 /	F 218152	HORUP INTERNATIONAL, s.r.o	15.03.18	29.03.18	19.03.18	403,58	osvetľovací rúr.stožiar
180469 /	F 218153	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	19.03.18	26.03.18	20.03.18	110,11	inštal.kábel, update WEB
8019047353 /	F 218154	Allianz Slovenská poisťov	09.03.18	15.06.18	21.03.18	88,26	PZP Fabia Combi 15.6.-14.6.2019
18022 /	F 218155	MITRU s.r.o.	21.03.18	04.04.18	22.03.18	320,-	Matrac 7 zonový svad.izba
32108 /	F 218156	Radko Trella	22.03.18	31.03.18	23.03.18	1 200,-	nábytok svad.izba

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
231018 /	F 218157	FURA , s.r.o.	28.02.18	15.03.18	05.03.18	766,04	Zmesový komunálny odpad 2/
1702009229 /	F 218158	Hagleitner hygiene Slovens	26.01.18	25.02.18	26.03.18	161,16	čist.a hyg.potreby,vonky
032018 /	F 218159	OZ Tvorivá dieľňa	26.03.18	31.03.18	26.03.18	2 000,-	vzdelávacia akcia "An o Vas"-Daj mi ruku
82018 /	F 218160	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	26.03.18	10.04.18	26.03.18	150,-	publicita projekt An o Vas-podaj mi ruku
2123506677 /	F 218161	Východoslovenská vodárensk	19.03.18	09.04.18	26.03.18	95,92	vodné
180219 /	F 218162	FOBER	26.03.18	05.04.18	28.03.18	28,-	spájkovacia súprava,plyn.kartuša
20180015 /	F 218163	Základná škola	28.02.18	10.03.18	09.03.18	334,08	strava 2/2018
20180014 /	F 218164	Základná škola	28.02.18	10.03.18	09.03.18	94,72	strava MŠ 2/2018
1830245 /	F 218165	DMJ MARKET s.r.o.	14.03.18	21.03.18	14.03.18	22,32	čistiace potreby
1830266 /	F 218166	DMJ MARKET s.r.o.	16.03.18	23.03.18	16.03.18	25,56	obrussy papierové
18010600 /	F 218167	WINTEX, s.r.o.	16.03.18	30.03.18	16.03.18	206,09	prac.vesty vystraž.,čižmy,prac.rukavice
1830272 /	F 218168	DMJ MARKET s.r.o.	21.03.18	28.03.18	21.03.18	47,89	papier.tacky,pohare-Sač.15
052018 /	F 218169	GEODESA Marta Sotáková	22.03.18	03.04.18	23.03.18	240,-	vytýčenie ZB-zber.stojiská
1806591 /	F 218170	S L O V G R A M	23.03.18	13.04.18	28.03.18	38,50	odmena zvuk.a obraz.zaznamy
1812275 /	F 218171	DMJ MARKET s.r.o.	28.03.18	04.04.18	28.03.18	41,04	nealko ŠK
20180012 /	F 218172	Základná škola	28.02.18	10.03.18	09.03.18	236,55	strava Hmotná núdza ZŠ 2.stupeň
20180010 /	F 218173	Základná škola	28.02.18	10.03.18	09.03.18	19,32	strava MŠ hmotná núdza 2/
20180011 /	F 218174	Základná škola	28.02.18	10.03.18	09.03.18	342,32	strava Hmotná núdza ZŠ 1.stupeň
08022018 /	F 218175	Potraviny MIX	28.02.18	15.03.18	16.03.18	49,80	školské pomôcky hmotná núdza
180248 /	F 218176	NUSSY, s.r.o.	21.03.18	04.04.18	21.03.18	1 726,40	školské pomôcky hmotná núdza
310004918 /	F 218177	COOP Jednota	22.03.18	05.04.18	23.03.18	833,32	poukážky na nákup tovaru
278318 /	F 218178	FURA , s.r.o.	28.02.18	29.03.18	19.03.18	913,63	odvoz odpadu VKK 2/2018
20180319 /	F 218179	FEREX, s.r.o.	19.03.18	02.04.18	21.03.18	218,50	120l kontajner 5ks,vracia
20180079 /	F 218180	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	08.03.18	18.03.18	09.03.18	96,77	strava SF
20180013 /	F 218181	Základná škola	28.02.18	10.03.18	09.03.18	37,-	strava MŠ-SF 2/2018
20180016 /	F 218182	Základná škola	28.02.18	10.03.18	09.03.18	130,50	strava SF zam.Ocú
180051 /	F 218183	GIGOS-Ing.Igor Girmala	05.03.18	19.03.18	09.03.18	134,-	Samolepky,vlajky Sač.15
00012018 /	F 218184	S.A.R. Záchranná Prešov, o	28.03.18	09.04.18	28.03.18	88,30	predlekárska prvá pomoc Sačur.15
21805666 /	F 218185	RAABE	15.03.18	29.03.18	21.03.18	39,16	publikácia MŠ
2018011 /	F 218186	DUTO MONT, s.r.o.	29.03.18	30.05.18	29.05.18	62 437,41	stavebné práce-Intenzifikácia MŠ
102018 /	F 218187	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	11.04.18	30.06.18	29.05.18	966,-	Intenzifikácia MŠ-porad.a konzul.služby
1022018 /	F 218188	EM-SA s.r.o.	31.03.18	14.04.18	03.04.18	25,-	odber kuchynského odpadu 3/2018
1800243 /	F 218189	Extratech s.r.o.	28.03.18	09.04.18	03.04.18	28,60	pilník,reťaz sthíl
0318010 /	F 218190	Expotrubie M,s.r.o.	31.03.18	14.04.18	04.04.18	441,60	preprava FK
1843510 /	F 218191	DMJ MARKET s.r.o.	23.03.18	07.04.18	04.04.18	249,35	potraviny Sač.15
365518 /	F 218192	FURA , s.r.o.	31.03.18	15.04.18	06.04.18	765,84	Zmesový komunálny odpad 3/2018
20180060 /	F 218193	UNIMONT - VMS s.r.o.	29.03.18	12.04.18	05.04.18	45,88	oceľové výpalky JCB
180028 /	F 218194	JUDr.Beáta Krausová	31.03.18	14.04.18	05.04.18	240,-	právne služby 3/2018
232018 /	F 218195	Heightech s.r.o.	26.03.18	13.04.18	05.04.18	108,-	monzáž káblov,zapoj.svetiel-VO lávky
2218160 /	F 218196	UNITECH	31.03.18	16.04.18	05.04.18	40,50	reflektor-lávky,svietidla,žiarovky
8205910828 /	F 218197	T COM	31.03.18	18.04.18	06.04.18	94,61	telefónne poplatky 3/2018
2118017 /	F 218198	UNITECH	29.03.18	12.04.18	06.04.18	30,50	lampa LED,konvica Sencor-zames.MOPS
05682018 /	F 218199	Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.03.18	14.04.18	06.04.18	75,-	odborná pomoc ČOV 3/2018
1204 /	F 218200	Regionálne vzdelávacie cen	06.04.18	10.04.18	06.04.18	18,-	školenie p.starosta
1812495 /	F 218201	DMJ MARKET s.r.o.	06.04.18	13.04.18	06.04.18	86,58	potraviny-deň učiteľov
1702011400 /	F 218202	Hagleitner hygiene Slovens	29.03.18	28.04.18	09.04.18	120,12	vône,kotúč.utierky
4467195984 /	F 218203	INNOGY Slovensko s.r.o.	30.04.18	16.04.18	09.04.18	2 401,-	Zemný plyn 4/2018
4467195990 /	F 218204	INNOGY Slovensko s.r.o.	30.04.18	16.04.18	09.04.18	589,-	Zemný plyn 4/
189904010 /	F 218205	DALNet s.r.o.	29.03.18	12.04.18	09.04.18	119,54	servis a údržba kamer.systému
180093 /	F 218206	TRIBE kom spol.	16.03.18	16.04.18	09.04.18	10,32	cement stĺpy VO
71317795 /	F 218207	KOMENSKÝ, s.r.o.	06.04.18	20.04.18	09.04.18	9,-	sprístupnenie balíčka Škólka Komenský
8180001312 /	F 218208	Energie2, a.s.	30.04.18	15.04.18	09.04.18	43,-	el.energia 4/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8180001313 /	F 218209	Energie2, a.s.	30.04.18	15.04.18	09.04.18	64,-	el.energia 4/
8180001314 /	F 218210	Energie2, a.s.	30.04.18	15.04.19	09.04.18	114,-	el.energia 4/
8180001316 /	F 218211	Energie2, a.s.	30.04.18	15.04.18	09.04.18	78,-	el.energia 4/
8180001317 /	F 218212	Energie2, a.s.	30.04.18	15.04.18	09.04.18	43,-	el.energia 4/
8180001320 /	F 218213	Energie2, a.s.	30.04.18	15.04.18	09.04.18	93,-	el.energia 4/
8180001311 /	F 218214	Energie2, a.s.	30.04.18	15.04.18	09.04.18	47,-	el.energia 4/2018
8180001310 /	F 218215	Energie2, a.s.	30.04.18	15.04.18	09.04.18	30,-	el.energia 4/
8180001322 /	F 218216	Energie2, a.s.	30.04.18	15.04.18	09.04.18	198,-	el.energia 4/
8180001315 /	F 218217	Energie2, a.s.	30.04.18	15.04.18	09.04.18	709,-	el.energia 4/2018
8180001318 /	F 218218	Energie2, a.s.	30.04.18	15.04.18	09.04.18	197,-	el.energia 4/2018
8180001319 /	F 218219	Energie2, a.s.	30.04.18	15.04.18	09.04.18	99,-	el.energia 4/2018
8180001321 /	F 218220	Energie2, a.s.	30.04.18	15.04.18	09.04.18	146,-	el.energia 4/2018
80284 /	F 218221	AUTOCENTRAL TABAKA	29.03.18	09.04.18	11.04.18	90,52	náradie,oleje,kotúč rezný
118039468 /	F 218222	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	06.04.18	20.04.18	11.04.18	1 358,23	jedálenské kupóny 400ks
9 /	F 218223	Asociácia správcov registr	24.04.18	24.04.18	24.04.18	78,-	seminár registratúra-ekonómka,uč.MŠ
1830335 /	F 218224	DMJ MARKET s.r.o.	11.04.18	18.04.18	11.04.18	51,13	reflex rolka
92018 /	F 218225	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	31.03.18	25.04.18	11.04.18	310,-	poradenské a konzultačné služby MOPS
2018009 /	F 218226	Inžinier.kanc.-Ing.Halgaš	31.03.18	12.05.18	12.04.18	2 400,-	zadávanie zák.Techn.vybavenie Zb.D-VO
2018011 /	F 218227	Inžinier.kanc.-Ing.Halgaš	31.03.18	12.05.18	12.04.18	240,-	VO- zák.Vybudovanie stojísk ex.manažment
2018010 /	F 218228	Inžinier.kanc.-Ing.Halgaš	31.03.18	12.05.18	12.04.18	240,-	zadáv.zákazky MOPS-riadenie projektu
8207003252 /	F 218229	T COM	07.04.18	23.04.18	13.04.18	23,99	telekomunikačné služby
2180011842 /	F 218230	Energie2, a.s.	31.03.18	06.05.18	28.06.18	-4,22	vyúčt.el.energia 3/2018
2180011844 /	F 218231	Energie2, a.s.	31.03.18	06.05.18	28.06.18	-4,74	vyúčt.el.energie 4/2018
21807588 /	F 218232	RAABE	11.04.18	25.04.18	16.04.18	41,33	publikácia Riadenie MŠ
12032018 /	F 218233	Potraviny MIX	31.03.18	15.04.18	16.04.18	163,66	čistiace potreby MŠ
10032018 /	F 218234	Potraviny MIX	31.03.18	15.04.18	16.04.18	91,90	potraviny
09032018 /	F 218235	Potraviny MIX	31.03.18	15.04.18	16.04.18	141,99	potraviny Sač.15
2180011843 /	F 218236	Energie2, a.s.	31.03.18	06.05.18	16.04.18	11,09	vyúčtovanie el.energia 3/2018
2180011841 /	F 218237	Energie2, a.s.	31.03.18	06.05.18	16.04.18	52,82	vyúčt.el.energie VO
2180011840 /	F 218238	Energie2, a.s.	31.03.18	06.05.18	16.04.18	651,95	vyúčt.el.energie 3/ČOV
022018 /	F 218239	Jozef Kašický	16.04.18	30.04.18	16.04.18	325,-	el.práce PZ, revízia
092018 /	F 218240	GEODESA Marta Sotáková	17.04.18	27.04.18	17.04.18	200,-	vyhotovenie geometr.plánu
06232018 /	F 218241	Ekoservis Slovensko a.r.o.	12.04.18	30.04.18	17.04.18	3 480,-	dopl.rozvádzača a soľštartéra ČOV
302018 /	F 218242	MIDEX	18.04.18	30.04.18	18.04.18	838,80	deratizácia v RO
013912 /	F 218243	SAD Humenné a.s. OZ Vranov	16.04.18	30.04.18	18.04.18	136,22	prepravné za 2Q/2018
0014709620 /	F 218244	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.04.18	29.04.18	18.04.18	183,83	telefónne poplatky
18024 /	F 218245	MITRU s.r.o.	17.04.18	01.05.18	20.04.18	360,-	Váľandy 3 ks
1812868 /	F 218246	DMJ MARKET s.r.o.	20.04.18	27.04.18	20.04.18	42,04	občerstvenie-vol.turnaj
8018610164 /	F 218247	Allianz Slovenská poisťov	12.04.18	07.07.18	20.04.18	46,62	Povinné zml.poistenie Zetor 7.7.-6.7.019
1844287 /	F 218248	DMJ MARKET s.r.o.	20.04.18	27.04.18	23.04.18	23,93	potraviny-vol.turnaj
1812851 /	F 218249	DMJ MARKET s.r.o.	23.03.18	25.04.18	23.04.18	213,12	potraviny Sač.15
180094 /	F 218250	GIGOS-Ing.Igor Girmala	25.04.18	09.05.18	26.04.18	66,20	PVC banner Sač.traktor,štítky
180683 /	F 218251	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	25.04.18	02.05.18	26.04.18	311,05	tonery,router,Update WEB
1800330 /	F 218252	SVK Tech Capital s.r.o.	26.04.18	07.05.18	26.04.18	296,-	pilový kotúč,oleje,žacia hlava,silon
20180001 /	F 218253	Dargaj Peter	24.04.18	08.05.18	27.04.18	210,-	piesok,štrk -hrisko
201803 /	F 218254	ORIENS s.r.o.	13.04.18	20.04.18	27.04.18	1 200,-	vypracovanie žiadosti Kompostáreň
1830381 /	F 218255	DMJ MARKET s.r.o.	27.04.18	04.05.18	30.04.18	40,27	čistiace a hyg.potreby
06712018 /	F 218256	Ekoservis Slovensko a.r.o.	24.04.18	09.05.18	30.04.18	338,05	technologický servis ČOV
456918 /	F 218257	FURA , s.r.o.	31.03.18	30.04.18	18.04.18	760,21	vývoz TKO z VKK 3/2018
20180020 /	F 218258	Základná škola	31.03.18	10.04.18	09.04.18	792,88	Hmotná núdza- strava ZŠ 1.stupeň 3/2018
20180021 /	F 218259	Základná škola	31.03.18	10.04.18	09.04.18	501,60	Hmotná núdza-strava ZŠ 2.stupeň 3/2018
20180019 /	F 218260	Základná škola	31.03.18	10.04.18	09.04.18	49,56	Hmotná núdza - strava MŠ 3/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
310007318 /	F 218261	COOP Jednota	26.04.18	10.05.18	26.04.18	1 224,10	poukážky na nákup tovaru
20180022 /	F 218262	Základná škola	31.03.18	10.04.18	09.04.18	61,50	strava SF - MŠ 3/2018
20180025 /	F 218263	Základná škola	31.03.18	10.04.18	09.04.18	208,-	strava SF zam-ci Ocu 3/
20180024 /	F 218264	Základná škola	31.03.18	10.04.18	09.04.18	532,48	strava zam-ci Ocu 3/
20180023 /	F 218265	Základná škola	31.03.18	10.04.18	09.04.18	157,44	strava MŠ 3/
5190040778 /	F 218266	Komunálna poisťovňa	06.04.18	09.04.18	13.04.18	48,75	úrazové poisť.uchádz.o zamest.do 30.9.
80341 /	F 218267	AUTOCENTRAL TABAKA	18.04.18	30.04.18	18.04.18	753,-	náradie AČ
2018018 /	F 218268	Inžinier.kanc.-Ing.Halgaš	31.03.18	13.05.18	18.04.18	240,-	VO stravné poukážky
18026 /	F 218269	MITRU s.r.o.	24.04.18	08.05.18	25.04.18	120,-	Válanda s ulož.priest.1ks
07812018 /	F 218270	Ekoservis Slovensko a.r.o.	30.04.18	14.05.18	02.05.18	75,-	odborná pomoc ČOV 4/2016
1442018 /	F 218271	EM-SA s.r.o.	30.04.18	14.05.18	02.05.18	25,-	odber kuchynského odpadu 4/2018
0418018 /	F 218272	Expotrúbie M,s.r.o.	30.04.18	14.05.18	03.05.18	459,60	preprava ŠK
18038 /	F 218273	Vaľko Ján	02.05.18	09.05.18	03.05.18	648,-	oprava bager
180691 /	F 218274	ITMODEL Ing. Martin Matáš	27.04.18	04.05.18	03.05.18	158,72	tonery,inštalácia SW a HW
8180001312 /	F 218275	Energie2, a.s.	31.05.18	15.05.18	07.05.18	43,-	el.energia 5/
8180001313 /	F 218276	Energie2, a.s.	31.05.18	15.05.18	07.05.18	64,-	el.energia 5/
8180001320 /	F 218277	Energie2, a.s.	31.05.18	15.05.18	07.05.18	93,-	el.energia 5/
8018000317 /	F 218278	Energie2, a.s.	31.05.18	15.05.18	07.05.18	43,-	el.energia 5/2018
8180001316 /	F 218279	Energie2, a.s.	31.05.18	15.05.18	07.05.18	78,-	el.energia 5/
8180001314 /	F 218280	Energie2, a.s.	31.05.18	15.05.18	07.05.18	114,-	el.energia 5/2018
8180001315 /	F 218281	Energie2, a.s.	31.05.18	15.05.18	07.05.18	709,-	el.energia 5/
8180001322 /	F 218282	Energie2, a.s.	31.05.18	15.05.18	07.05.18	198,-	el.energia 5/
8180001310 /	F 218283	Energie2, a.s.	31.05.18	15.05.18	07.05.18	30,-	el.energia 5/
8180001311 /	F 218284	Energie2, a.s.	31.05.18	15.05.18	07.05.18	47,-	el.energia 5/2018
8180001321 /	F 218285	Energie2, a.s.	31.05.18	15.05.18	07.05.18	146,-	el.energia 5/2018
8180001319 /	F 218286	Energie2, a.s.	31.05.18	15.05.18	07.05.18	99,-	el.energia 5/
8180001318 /	F 218287	Energie2, a.s.	31.05.18	15.05.18	07.05.18	197,-	el.energia 5/2018
2218216 /	F 218288	UNITECH	30.04.18	14.05.18	07.05.18	146,53	svietidla,ističe,hmoždinky
7476199857 /	F 218289	Východoslovenská energetik	31.05.18	15.05.18	07.05.18	76,-	el.energia 1.3-31.5.
4477250330 /	F 218290	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.05.18	15.05.18	07.05.18	2 401,-	Zemný plyn 5/2018
4477250337 /	F 218291	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.05.18	15.05.18	07.05.18	589,-	Zemný plyn 5/2018
1830422 /	F 218292	DMJ MARKET s.r.o.	04.05.18	11.05.18	07.05.18	16,52	plastové príbory,nádoby
8207907962 /	F 218293	T COM	30.04.18	18.05.18	07.05.18	94,61	telefónne a internetové poplatky 4/
180043 /	F 218294	JUDr.Beáta Krausová	30.04.18	14.05.18	07.05.18	240,-	Právne služby 4/
1813324 /	F 218295	DMJ MARKET s.r.o.	04.05.18	11.05.18	07.05.18	13,78	potraviny-stretnutie motokárov
1844857 /	F 218296	DMJ MARKET s.r.o.	04.05.18	11.05.18	07.05.18	76,37	potraviny-stretnutie motokarov
0418017 /	F 218297	Expotrúbie M,s.r.o.	22.04.18	11.05.18	07.05.18	61,20	preprava turistov
18072 /	F 218298	Kolesárová Mária	30.04.18	14.05.18	09.05.18	164,47	farba,olej-DN,značka,značka
1813391 /	F 218299	DMJ MARKET s.r.o.	04.05.18	14.05.18	07.05.18	90,49	nápoje stret.motokárov
6809960724 /	F 218300	Komunálna poisťovňa	30.04.18	01.06.18	09.05.18	109,64	poist.zodpovednosť miest a obcí
20180008 /	F 218301	NARNIAN s.r.o.	09.05.18	23.05.18	11.05.18	520,96	tuje,záhr.pumpa,práce na kosení cint.
262018 /	F 218302	Vranovský útulok pre psov	10.05.18	25.05.18	14.05.18	290,-	odchyt psov február-máj 2018
118051498 /	F 218303	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	10.05.18	24.05.18	14.05.18	1 697,79	stravné lístky 500 ks
201801150 /	F 218304	EUROGASTROP, s.r.o.	10.05.18	25.05.18	14.05.18	52,80	oprava kombi sporáka
18518 /	F 218305	MONAX - Pavol Staško	14.05.18	25.05.18	15.05.18	580,-	buk.L-DTD - KD sklad
20180136 /	F 218306	Spektrum Stropkov s.r.o.	30.04.18	24.05.18	15.05.18	50,-	oznam výberové konanie
20180135 /	F 218307	Spektrum Stropkov s.r.o.	30.04.18	24.05.18	15.05.18	50,-	zverejnenie oznamu výb.konanie
032018 /	F 218308	Jozef Kašický	14.05.18	28.05.18	15.05.18	570,-	revízia budova špor.ihrisko
3123180341 /	F 218309	Marius Pedersen a.s.	30.04.18	23.05.18	15.05.18	181,25	zber odpadu
132018 /	F 218310	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	30.04.18	24.05.18	16.05.18	310,-	poradenské a konzul.služby MOPS
8209005310 /	F 218311	T COM	07.05.18	23.05.18	16.05.18	24,14	tel.poplatky
0132018 /	F 218312	DREVO-MATT, s.r.o.	15.05.18	22.05.18	16.05.18	261,-	ročná revízia det.ihriská

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2170180571 /	F 218313	PHOENIX ZEPPELIN	03.05.18	10.06.18	16.05.18	43,08	olej bager
0014709620 /	F 218314	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.05.18	29.05.18	17.05.18	187,67	telef.p poplatky
598318 /	F 218315	FURA , s.r.o.	30.04.18	29.05.18	17.05.18	923,65	odvoz odpadu z VKK 4/
180128 /	F 218316	KOVOPLAST	15.05.18	29.05.18	17.05.18	564,04	záмок,pletivo,drôt
188061290 /	F 218317	Š-autoservis	17.05.18	31.05.18	17.05.18	184,38	oprava Octavia VT727BM
21810327 /	F 218318	RAABE	15.05.18	29.05.18	18.05.18	60,62	publikácia MŠ
2018118 /	F 218319	Marek Hurný-služby PO	14.05.18	28.05.18	18.05.18	240,-	školenie BOZP
180073 /	F 218320	PARAMOGUL s.r.o.	30.04.18	14.05.18	18.05.18	89,28	olej JCB
2180016086 /	F 218321	Energie2, a.s.	30.04.18	06.06.18	21.05.18	5,04	el.energia vyúčt.4/2018
2180016088 /	F 218322	Energie2, a.s.	30.04.18	06.06.18	21.05.18	-42,68	el.energia vyúčt.4/
3800342 /	F 218323	ŠTYL IVANOV s r.o.	02.05.18	16.05.18	21.05.18	200,14	autocut,silon,olej
18034 /	F 218324	MITRU s.r.o.	19.05.18	02.06.18	21.05.18	918,-	Stoličky 4ks,Sed.súprava -KD svad.
1800370 /	F 218325	UNIKOL spol. s r.o.	18.05.18	25.05.18	21.05.18	81,90	náhradné diely priv.vozík
15042018 /	F 218326	Potraviny MIX	30.04.18	15.05.18	21.05.18	125,73	potraviny ZMOS,volej.turnaj
16042018 /	F 218327	Potraviny MIX	30.04.18	15.05.18	21.05.18	102,56	čistiace a hyg.potreby
2180016084 /	F 218328	Energie2, a.s.	30.04.18	06.06.18	21.05.18	159,93	el.energia vyúčt.4/
2180016085 /	F 218329	Energie2, a.s.	30.04.18	06.06.18	21.05.18	8,58	el.energia vyúčt.4/
2180016087 /	F 218330	Energie2, a.s.	30.04.18	06.06.18		-18,68	el.energia vyúčt.4/
1813800 /	F 218331	DMJ MARKET s.r.o.	18.05.18	28.05.18	22.05.18	77,21	nápoje Sač.traktor
0700683299 /	F 218332	Allianz Slovenská poisťov	04.05.18	11.06.18	22.05.18	172,45	Havarijné poistenie VT089YF
2018104 /	F 218333	SOPKLIMA-Jana Sopirjaková	18.05.18	04.06.18	24.05.18	3 600,-	dodávka a montáž vzduchotechniky sklad
2018105 /	F 218334	SOPKLIMA-Jana Sopirjaková	18.05.18	04.06.18	24.05.18	108,-	kontrola vzduch.KD
1802001525 /	F 218335	Hagleitner hygiene Slovens	24.05.18	13.06.18	25.05.18	262,34	kot.utierky, vónky
1845720 /	F 218336	DMJ MARKET s.r.o.	25.05.18	01.06.18	28.05.18	114,43	potraviny turisti
20180139 /	F 218337	SBK, s.r.o.	18.05.18	07.06.18	30.05.18	216,-	práce autožeriavom prekládka-DP
20180644 /	F 218338	3b, s.r.o.	29.05.18	05.06.18	30.05.18	1 560,-	Polokošele 50ks,šiltovky-cezhr.spolup.
20180033 /	F 218339	Základná škola	30.04.18	10.05.18	07.05.18	559,36	strava 4/
20180032 /	F 218340	Základná škola	30.04.18	10.05.18	07.05.18	160,-	strava MŠ 4/
180737 /	F 218341	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	10.05.18	17.05.18	10.05.18	120,-	tonery KC,inštalácia SW A HW
6001851729 /	F 218342	VÚB a.s.	25.05.18	25.05.18	25.05.18	66,-	popl.za vypracovanie správy pre audit
1800496 /	F 218343	SVK Tech Capital s.r.o.	31.05.18	11.06.18	31.05.18	849,02	Krovinorez FS460C - AČ
1862018 /	F 218344	EM-SA s.r.o.	31.05.18	14.06.18	31.05.18	25,-	odber kuchynského odpadu 5/
546318 /	F 218345	FURA , s.r.o.	30.04.18	16.05.18	07.05.18	1 178,92	Zmesový komunálny odpad 4/
20180031 /	F 218346	Základná škola	30.04.18	10.05.18	07.05.18	62,50	strava SF 4/MŠ
20180034 /	F 218347	Základná škola	30.04.18	10.05.18	07.05.18	218,50	strava SF 4/
20180029 /	F 218348	Základná škola	30.04.18	10.05.18	07.05.18	880,-	Hmotná núdza strava 4/ 1.stupeň
20180030 /	F 218349	Základná škola	30.04.18	10.05.18	07.05.18	583,30	Hmotná núdza strava - 4/2.stupeň
20180028 /	F 218350	Základná škola	30.04.18	10.05.18	07.05.18	82,32	Hmotná núdza strava MŠ 4/
310009918 /	F 218351	COOP Jednota	29.05.18	12.06.18	29.05.18	1 302,42	poukážka na nákup tovaru
181312725 /	F 218354	STIEFEL EUROCART s r.o.	24.05.18	08.06.18	30.05.18	137,-	stavebnice,fareb.kamene-MŠ
2018014 /	F 218352	DUTO MONT, s.r.o.	04.06.18	06.08.18	14.09.18	86 657,71	stav.práce Intenzifikácia MŠ
172018 /	F 218353	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	20.06.18	20.08.18	14.09.18	504,-	poradenské a konz.služby-Intenzif.MŠ
1800511 /	F 218355	SVK Tech Capital s.r.o.	31.05.18	11.06.18	01.06.18	113,80	oprava kosačky
20180193 /	F 218356	MIVEX Mgr. Veliký	29.05.18	28.06.18	01.06.18	84,-	opakované vzdel.obslúh stav.strojov
1800510 /	F 218357	SVK Tech Capital s.r.o.	31.05.18	11.06.18	01.06.18	176,09	oprava trakt.kosačky
8018610163 /	F 218358	Allianz Slovenská poisťov	01.06.18	07.07.18	01.06.18	23,44	PZP VT524YB 7.7-6.7.019
21811349 /	F 218359	RAABE	31.05.18	16.06.18	04.06.18	40,51	publikácia MŠ
9133811 /	F 218360	INPROST s r.o.	01.06.18	08.06.18	04.06.18	20,80	doplatok tlač Obecných novín
180059 /	F 218361	JUDr.Beáta Krausová	31.05.18	14.06.18	04.06.18	240,-	Právne služby 5/2018
8800332810 /	F 218362	RTVS, rozhlasová a televíz	31.01.18	31.01.18	04.06.18	142,86	koncesionárske poplatky
1802001790 /	F 218363	Hagleitner hygiene Slovens	31.05.18	30.06.18	04.06.18	321,41	dávkovače sanita - KD
0518027 /	F 218364	Expotrubie M,s.r.o.	28.05.18	16.06.18	04.06.18	206,40	preprava Bardejov dôchodcovia

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
09762018 /	F 218365	Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.05.18	14.06.18	04.06.18	75,-	odborná pomoc ČOV 5/2018
0518031 /	F 218366	Expotrúbie M,s.r.o.	31.05.18	14.06.18	04.06.18	548,40	preprava ŠK
0518030 /	F 218367	Expotrúbie M,s.r.o.	31.05.18	19.06.18	04.06.18	201,60	preprava plavecký MŠ
180127 /	F 218368	GIGOS-Ing.Igor Girmala	31.05.18	14.06.18	06.06.18	56,-	nažehľovačky MOPS
8209916362 /	F 218369	T COM	31.05.18	18.06.18	06.06.18	94,09	telefónne a internetové poplatky
1800497 /	F 218370	SVK Tech Capital s.r.o.	31.05.18	11.06.18	06.06.18	180,70	silon,nože,hlavica,olej - kosenie
4444560149 /	F 218371	INNOGY Slovensko s.r.o.	30.06.18	15.06.18	07.06.18	589,-	zemný plyn 6/018
4444560142 /	F 218372	INNOGY Slovensko s.r.o.	30.06.18	15.06.18	07.06.18	2 401,-	Zemný plyn 6/2018
8180001312 /	F 218373	Energie2, a.s.	30.06.18	15.06.18	07.06.18	43,-	El.energia 6/2018
8180001318 /	F 218374	Energie2, a.s.	30.06.18	15.06.18	07.06.18	197,-	El.energia 6/2018
8180001319 /	F 218375	Energie2, a.s.	30.06.18	15.06.18	07.06.18	99,-	El.energia KD 6/
8180001321 /	F 218376	Energie2, a.s.	30.06.18	15.06.18	07.06.18	146,-	El.energia VO 6/
8180001311 /	F 218377	Energie2, a.s.	30.06.18	15.06.18	09.06.18	47,-	El.energia 6/
8180001310 /	F 218378	Energie2, a.s.	30.06.18	15.06.18	09.06.18	30,-	El.energia 6/2018
8180001315 /	F 218379	Energie2, a.s.	30.06.18	15.06.18	07.06.18	709,-	El.energia 6/ ČOV
8180001314 /	F 218380	Energie2, a.s.	30.06.18	15.06.18	07.06.18	114,-	El.energia 6/SPKC
8180001316 /	F 218381	Energie2, a.s.	30.06.18	15.06.18	07.06.18	78,-	El.energia 6/MŠ
8180001317 /	F 218382	Energie2, a.s.	30.06.18	15.06.18	07.06.18	43,-	El.energia 6/
8180001320 /	F 218383	Energie2, a.s.	30.06.18	15.06.18	07.06.18	93,-	El.energia 6/2018
8180001322 /	F 218384	Energie2, a.s.	30.06.18	15.06.18	07.06.18	198,-	El.energia 6/VO
8180001313 /	F 218385	Energie2, a.s.	30.06.18	15.06.18	07.06.18	64,-	El.energia 6/2018
20180096 /	F 218386	DOMO -Humeník Štefan	07.06.18	14.06.18	07.06.18	211,37	spojovací mater.,kofajnice,profil
1147882 /	F 218387	Prvá komunálna finančná a.	06.06.18	15.07.18	08.06.18	710,88	poistenie majetku 1.7-30.9.018
1846350 /	F 218388	DMJ MARKET s.r.o.	08.06.18	15.06.18	08.06.18	15,79	potraviny MDD
20180202 /	F 218389	JUDr.Stanislava Ferková	09.06.18	19.06.18	11.06.18	60,-	lukostreľba MDD
180165 /	F 218390	TRIBE kom spol.	11.05.18	15.06.18	11.06.18	7,24	Vápno - ŠK
80507 /	F 218391	AUTOCENTRAL TABAKA	31.05.18	11.06.18	11.06.18	306,49	náradie,kotúče,upin.pas, mazivá
1814438 /	F 218392	DMJ MARKET s.r.o.	08.06.18	19.06.18	12.06.18	458,57	sladkosti, nápoje MDD
2218262 /	F 218393	UNITECH	31.05.18	14.06.18	12.06.18	106,90	elektro mat.,audiosystém - KD
162018 /	F 218394	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	31.05.18	16.06.18	12.06.18	310,-	poradenské a konzult.služby MOPS 5/
618034 /	F 218395	Expotrúbie M,s.r.o.	08.06.18	27.06.18	13.06.18	252,-	preprava plavecký MŠ
1822 /	F 218396	INGPRO spol. s.r.o.	12.06.18	14.08.18	13.06.18	3 600,-	stavebný dozor Intenzifikácia MŠ
21812447 /	F 218397	RAABE	12.06.18	26.06.18	14.06.18	41,-	publikácia MŠ 6/2018
180154 /	F 218398	MARIT	13.06.18	20.06.18	14.06.18	24,-	nastavenie progr.
180135 /	F 218399	GIGOS-Ing.Igor Girmala	13.06.18	27.06.18	14.06.18	274,20	propag.predmety cezhraničná spolupráca
8211020132 /	F 218400	T COM	07.06.18	25.06.18	15.06.18	23,99	služby mobilnej siete
18052018 /	F 218401	Potraviny MIX	31.05.18	15.06.18	18.06.18	187,93	potraviny turisti
17052018 /	F 218402	Potraviny MIX	31.05.18	15.06.18	18.06.18	69,01	čistiace a hyg.potreby
0014709620 /	F 218403	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.06.18	29.06.18	18.06.18	178,44	telef.p poplatky
2180021140 /	F 218404	Energie2, a.s.	31.05.18	06.07.18	18.06.18	139,77	vyúčt.el.energie ČOV 5/2018
2180021438 /	F 218405	Energie2, a.s.	31.05.18	06.07.18	18.06.18	72,65	vyúčt.el.energie KD 5/
6218800009 /	F 218406	Mesto Vranov nad Topľou	12.06.18	26.06.18	18.06.18	100,-	predplavecký výcvik MŠ
2180021141 /	F 218407	Energie2, a.s.	31.05.18	06.07.18	24.07.18	-20,72	vyúčt.el.energie 5/VO
2180021440 /	F 218408	Energie2, a.s.	31.05.18	06.07.18	24.07.18	-87,72	vyúčt.el.energie 5/VO
2180021439 /	F 218409	Energie2, a.s.	31.05.18	06.07.18	24.07.18	-39,08	vyúčt.el.energie 5/ VO
6807309786 /	F 218410	Komunálna poisťovňa	18.06.18	04.07.18	18.06.18	213,68	povinné zml.poist.VT090AS 4.7.-3.1.019
20180045 /	F 218411	Palík Juraj	18.06.18	02.07.18	20.06.18	685,-	Visiaci zámok,kľúče Fab-stojiská
180036 /	F 218412	CONSTRUCTOR-EU s.r.o.	19.06.18	03.07.18	20.06.18	564,71	hranoly RO
9860796 /	F 218413	ELA - stavebniny s. r. o.	12.06.18	28.06.18	20.06.18	645,31	stav.materiál MŠ
21180477 /	F 218414	VSK MINERAL s.r.o.	14.06.18	29.06.18	21.06.18	357,84	drvené kamenivo MŠ
1814726 /	F 218415	DMJ MARKET s.r.o.	22.06.18	29.06.18	22.06.18	184,74	potraviny,nápoje-cezhr.spolupráca
21814140 /	F 218416	RAABE	21.06.18	09.07.18	22.06.18	17,-	publikácia zverejňovanie zmlúv,fa -MŠ



Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
201801596 /	F 218417	EUROGASTROP, s.r.o.	22.06.18	06.07.18	22.06.18	86,16	Umývací prostriedok-kuchyňa
1802002542 /	F 218418	Hagleitner hygiene Slovens	21.06.18	21.07.18	22.06.18	125,05	hygienické potreby
3800548 /	F 218419	ŠTYL IVANOV s r.o.	15.06.18	30.06.18	22.06.18	315,30	silon,olej
188030 /	F 218420	TRIBE kom spol.	14.06.18	05.07.18	22.06.18	98,61	lepido,penetr.al.beton - MŠ
1800560 /	F 218421	SVK Tech Capital s.r.o.	21.06.18	02.07.18	22.06.18	40,70	oprava krovínorez
1802019806 /	F 218422	ELAKPRO-JOZEF TOROK	25.06.18	09.07.18	25.06.18	82,09	revízia a skúška poplachovej signaliz.
8018771832 /	F 218423	Allianz Slovenská poisťov	13.06.18	05.09.18	25.06.18	16,70	Povinné zmluvné poisť.VT392YD
2123945083 /	F 218424	Východoslovenská vodárensk	20.06.18	09.07.18	26.06.18	144,31	vodné 20.3.-20.6.2018
122018 /	F 218425	GEODESA Marta Sotáková	25.06.18	06.07.18	26.06.18	200,-	geometrický plán kompostovisko+Zb.dvor
21180500 /	F 218426	VSK MINERAL s.r.o.	22.06.18	06.07.18	27.06.18	2 288,87	drvené kamenivo -MŠ ihrisko
0318 /	F 218427	Fabian Maroš	27.06.18	12.07.18	27.06.18	2 282,10	práce MŠ-kotolňa, chodba
0618037 /	F 218428	Expotrubie M,s.r.o.	20.06.18	04.07.18	27.06.18	392,40	preprava FK
0618040 /	F 218429	Expotrubie M,s.r.o.	25.06.18	14.07.18	27.06.18	1 626,-	preprava ČR-cezhran.spolupráca
0618038 /	F 218430	Expotrubie M,s.r.o.	21.06.18	10.07.18	27.06.18	178,80	preprava MŠ-Svidník
180952 /	F 218431	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	19.06.18	26.06.18	27.06.18	133,15	toner, update WEB,inštalácia SW a HW
20180157 /	F 218432	Sukeník Miroslav-KOPEX	25.06.18	09.07.18	27.06.18	123,-	plast.známky pre psa, kov.kružok 300ks
2018142 /	F 218433	Efekt - Vranov Slovakia	21.06.18	02.07.18	28.06.18	46,-	náhr.diely Zetor
20180038 /	F 218434	Základná škola	31.05.18	10.06.18	06.06.18	887,04	Hmotná núdza -ZŠ 1.stupeň
20180039 /	F 218435	Základná škola	31.05.18	10.06.18	06.06.18	545,30	Hmotná núdza ZŠ 2.stupeň
20180037 /	F 218436	Základná škola	31.05.18	10.06.18	06.06.18	65,52	Hmotná núdza MŠ 5/2018
310012118 /	F 218437	COOP Jednota	21.06.17	05.07.18	21.06.18	994,80	Poukážky na nákup tovaru PnD
20180040 /	F 218438	Základná škola	31.05.18	10.06.18	06.06.18	79,-	strava MŠ 5/ SF
20180043 /	F 218439	Základná škola	31.05.18	10.06.18	06.06.18	243,50	strava zamestnanci Ocu 5/
701818 /	F 218440	FURA , s.r.o.	31.05.18	20.06.18	11.06.18	784,62	Zmesový komun.odpad 5/
761818 /	F 218441	FURA , s.r.o.	31.05.18	02.07.18	20.06.18	419,97	odvoz odpadu z VKK 5/
20180042 /	F 218442	Základná škola	31.05.18	10.06.18	06.06.18	623,36	réžia strava zam-nci Ocu 5/
20180041 /	F 218443	Základná škola	31.05.18	10.06.18	06.06.18	202,24	réžia strava MŠ 5/2018
20180097 /	F 218444	DOMO -Humeník Štefan	08.06.18	15.06.18	08.06.18	419,85	OSB dosky RO
1846354 /	F 218445	DMJ MARKET s.r.o.	08.06.18	15.06.18	08.06.18	11,16	potraviny MDD
180100 /	F 218446	PARAMOGUL s.r.o.	20.06.18	04.07.18	20.06.18	397,80	Fúrik Cargo 10ks
80589 /	F 218447	AUTOCENTRAL TABAKA	27.06.18	09.07.18	27.06.18	391,42	náradie-AČ
0118702415 /	F 218448	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	27.06.18	10.07.18		- 737,80	dobropis str.lístky 217 ks á 3,40
1804076382 /	F 218449	Slovenská pošta a.s.	08.06.18	22.06.18	08.06.18	3,60	predplatné Predškolská výchova
20180198 /	F 218450	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.	16.07.18	30.07.18		40 428,-	interierové vybavenie Intenz.MŠ
192018 /	F 218451	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	25.07.18	20.09.18		504,-	poradenské a konz.služby Intenzif.MŠ
500190033 /	F 218452	KOBIT-SK, s.r.o.	18.07.18	16.09.18		361 932,-	Technolog.vybavenie Zb.dvora-proj.
500190034 /	F 218453	KOBIT-SK, s.r.o.	18.07.18	16.09.18		9 480,-	Technologické vyb.Zb.dvora
2018017 /	F 218454	DUTO MONT, s.r.o.	17.07.18	18.09.18		106 772,47	Dobudovanie syst.tried.zb.-stojiská
854218 /	F 218455	FURA , s.r.o.	30.06.18	16.07.18	06.07.18	786,94	Zmesový komunálny odpad 6/2018
20180047 /	F 218456	Základná škola	30.06.18	10.07.18	02.07.18	663,52	Hmotná núdza ZŠ 1.stupeň 6/
20180048 /	F 218457	Základná škola	30.06.18	10.07.18	02.07.18	459,80	Hmotná núdza ZŠ 2.stupeň 6/
20180046 /	F 218458	Základná škola	30.06.18	10.07.18	02.07.18	16,80	Hmotná núdza MŠ 6/
189906033 /	F 218459	DALNet s.r.o.	20.06.18	04.07.18	02.07.18	88,60	servis a údržba kamerového systému
12162018 /	F 218460	Ekoservis Slovensko a.r.o.	30.06.18	14.07.18	02.07.18	75,-	odborná pomoc ČOV 6/2018
2302018 /	F 218461	EM-SA s.r.o.	30.06.18	14.07.18	02.07.18	25,-	odber kuchynského odpadu 6/
180070 /	F 218462	JUDr.Beáta Krausová	30.06.18	14.07.18	03.07.18	240,-	právne služby za 6/2018
180189 /	F 218463	KOVOPLAST	29.06.18	13.07.18	03.07.18	41,68	skrutky,podložky,ventil - MŠ kotolňa
188059 /	F 218464	TRIBE kom spol.	27.06.18	11.07.18	04.07.18	4,44	obrúb 100x20x5 MŠ
20180194 /	F 218465	SBK, s.r.o.	29.06.18	13.07.18	04.07.18	144,-	práce autožeriavom ŠK
21180532 /	F 218466	VSK MINERAL s.r.o.	27.06.18	13.07.18	04.07.18	1 537,88	drvené kamenivo-MŠ
9860994 /	F 218467	ELA - stavebniny s. r. o.	15.06.18	14.07.18	06.07.18	137,50	omietky,penetr.náter MŠ
4487284472 /	F 218468	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.07.18	16.07.18	06.07.18	589,-	Zemný plyn 7/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
20180204 /	F 218469	SBK, s.r.o.	03.07.18	17.07.18	06.07.18	108,-	práce autožeriavom pri vykládke vlečky
8212045143 /	F 218470	T COM	30.06.18	18.07.18	06.07.18	94,25	telefónne a intern.poplátky
4487284465 /	F 218471	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.07.18	16.07.18	06.07.18	2 401,-	Zemný plyn 7/2018
180384 /	F 218472	PP PROTECT s.r.o.	30.06.18	16.07.18	06.07.18	30,-	služby ochrana údajov GDPR 6/
1815061 /	F 218473	DMJ MARKET s.r.o.	06.07.18	13.07.18	06.07.18	38,70	nealko nápoje - futb.turnaj
1830633 /	F 218474	DMJ MARKET s.r.o.	22.06.18	07.07.18	06.07.18	69,82	hyg.a čistiace potreby
8180001322 /	F 218475	Energie2, a.s.	31.07.18	15.07.18	06.07.18	198,-	el.energia 7/
8180001313 /	F 218476	Energie2, a.s.	31.07.18	15.07.18	06.07.18	64,-	el.energia 7/
8180001320 /	F 218477	Energie2, a.s.	31.07.18	15.07.18	06.07.18	93,-	el.energia 7/
8180001317 /	F 218478	Energie2, a.s.	31.07.18	15.07.18	06.07.18	43,-	el.energia 7/
8180001316 /	F 218479	Energie2, a.s.	31.07.18	15.07.18	15.07.18	78,-	el.energia 7/
8180001314 /	F 218480	Energie2, a.s.	31.07.18	15.07.18	06.07.18	114,-	el.energia 7/
8180001315 /	F 218481	Energie2, a.s.	31.07.18	15.07.18	06.07.18	709,-	el.energia 7/
8180001310 /	F 218482	Energie2, a.s.	31.07.18	15.07.18	06.07.18	30,-	el.energia 7/
8180001311 /	F 218483	Energie2, a.s.	31.07.18	15.07.18	06.07.18	47,-	el.energia 7/
8180001321 /	F 218484	Energie2, a.s.	31.07.18	15.07.18	06.07.18	146,-	el.energia 7/
8180001319 /	F 218485	Energie2, a.s.	31.07.18	15.07.18	06.07.18	99,-	el.energia 7/
8180001318 /	F 218486	Energie2, a.s.	31.07.18	15.07.18	06.07.18	197,-	el.energia 7/
8180001312 /	F 218487	Energie2, a.s.	31.07.18	15.07.18	06.07.18	43,-	el.energia 7/
2218307 /	F 218488	UNITECH	30.06.18	16.07.18	11.07.18	416,31	el.materiál -MŠ d.trieda
118073257 /	F 218489	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	06.07.18	20.07.18	11.07.18	1 078,60	strávne lístky 300 ks
20180031 /	F 218490	NARNIAN s.r.o.	10.07.18	24.07.18	11.07.18	732,02	výsadba Zb.dvor Dargovská
21815611 /	F 218491	RAABE	10.07.18	24.07.18	11.07.18	31,05	GDPR ochrana os.údajov-MŠ
20180002 /	F 218492	Dargaj Peter	09.07.18	23.07.18	11.07.18	479,-	piesok,štrk-MŠ ihrisko
2018010 /	F 218493	Bartolomej Šandrej-BMS	31.05.18	30.06.18	11.07.18	120,-	servisné práce Š-Fábia Combi
0618043 /	F 218494	Expotrúbie M,s.r.o.	05.07.18	24.07.18	12.07.18	360,-	preprava Krakow-SČK
182018 /	F 218495	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	30.06.18	25.07.18	12.07.18	310,-	poradenské a konzul.služby MOPS 6/
07180013 /	F 218496	Daniela-reklama	09.07.18	16.07.18	12.07.18	360,-	Informačná tabuľa - MŠ
07180014 /	F 218497	Daniela-reklama	06.07.18	16.07.18	12.07.18	902,40	reklamné práce - MŠ
20180123 /	F 218498	DOMO -Humeník Štefan	16.07.18	23.07.18	16.07.18	4,25	profil
28718 /	F 218499	MONAX - Pavol Staško	16.07.18	26.07.18	16.07.18	675,-	drevotrieska DTD -KD
072018 /	F 218500	Jozef Kašický	11.07.18	25.07.18	16.07.18	395,-	el.práce plyn.kotolňa MŠ
8213101189 /	F 218501	T COM	07.07.18	24.07.18	16.07.18	24,46	služby mobil.siete
2218352 /	F 218502	UNITECH	15.07.18	30.07.18	17.07.18	978,18	elektroinštal.materiál MŠ d.trieda
2218358 /	F 218503	UNITECH	15.07.18	30.07.18	17.07.18	20,57	elektroinšt.materiál
52018 /	F 218504	Stolárstvo	17.07.18	31.07.18	17.07.18	685,-	stolárske práce-dosky na lavičky
12862018 /	F 218505	Ekoservis Slovensko a.r.o.	28.06.18	27.07.18	17.07.18	338,05	technologický servis ČOV
432018 /	F 218506	ML-AUDIT s.r.o.	29.06.18	20.07.18	17.07.18	960,-	overenie účtovnej závierky
2018089 /	F 218507	Inžinier.kanc.-Ing.Halgaš	30.06.18	11.08.18	17.07.18	720,-	zadávanie zák.Kompostáreň
2018071 /	F 218508	Inžinier.kanc.-Ing.Halgaš	30.06.18	11.08.18	17.07.18	360,-	zadávanie zákazky-Nákladny automobil
2018070 /	F 218509	Inžinier.kanc.-Ing.Halgaš	30.06.18	11.08.18	17.07.18	360,-	zadávanie zák.Kamerový systém
2018069 /	F 218510	Inžinier.kanc.-Ing.Halgaš	30.06.18	11.08.18	17.07.18	360,-	zadávanie zák.-Závlaha fut.ihrisko
18069 /	F 218511	Vaľko Ján	16.07.18	23.07.18	17.07.18	120,-	oprava traktorovej vlečky
2180025858 /	F 218512	Energie2, a.s.	30.06.18	04.08.18	18.07.18	62,42	vyúčt.el.energia KD 7/
2180025859 /	F 218513	Energie2, a.s.	30.06.18	04.08.18	08.08.18	-53,36	vyúčt.el.energie 7/VO
2180025857 /	F 218514	Energie2, a.s.	30.06.18	04.08.18	08.08.18	-43,08	vyúčt.el.energie 7/VO
201801824 /	F 218515	EUROGASTROP, s.r.o.	18.07.18	01.08.18	18.07.18	78,96	Umývacie prostriedky
2180025856 /	F 218516	Energie2, a.s.	30.06.18	04.08.18	18.07.18	82,18	vyúčt.el.energia 6/ČOV
2180025860 /	F 218517	Energie2, a.s.	30.06.18	04.08.18	08.08.18	-89,18	vyúčt.el.energie 6/VO
0014709620 /	F 218518	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.07.18	29.07.18	18.07.18	179,51	telefónne poplatky
201801814 /	F 218519	EUROGASTROP, s.r.o.	18.07.18	01.08.18	18.07.18	7 035,60	Panvica plynová
5190041723 /	F 218520	Komunálna poisťovňa	30.06.18	01.07.18	18.07.18	6,64	úrazové poistenie uchádz.o zamest.AČ 1os

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
20180228 /	F 218521	SBK, s.r.o.	17.07.18	31.07.18	20.07.18	144,-	práce autožeriavom ihrisko
025312 /	F 218522	SAD Humenné a.s. OZ Vranov	16.07.18	30.07.18	20.07.18	136,22	prepravné služby 3Q/2018
9861064 /	F 218523	ELA - stavebniny s. r. o.	06.07.18	28.07.18	20.07.18	1 586,30	omietky, profily-MŠ d.trieda
322018 /	F 218524	Ján Dargaj	17.07.18	01.08.18	20.07.18	966,-	doprava kameniva MŠ
0618046 /	F 218525	Expotrubie M,s.r.o.	17.07.18	05.08.18	20.07.18	157,20	preprava Maďarsko JDS
2018056 /	F 218526	Elektroservis Líška Michal	19.07.18	26.07.18	20.07.18	250,-	oprava autopračiek 2ks
20180127 /	F 218527	DOMO -Humeník Štefan	18.07.18	25.07.18	20.07.18	91,50	sokľové lišty MŠ
1815335 /	F 218528	DMJ MARKET s.r.o.	20.07.18	27.07.18	20.07.18	180,79	nealko,sladkosti- Letný tábor
2182205098 /	F 218529	Ševt a.s.	09.07.18	23.07.18	09.07.18	30,13	Tlačivá MŠ
1815399 /	F 218530	DMJ MARKET s.r.o.	24.07.18	31.07.18	25.07.18	59,69	nealko,kava - reprezentačné
1830673 /	F 218531	DMJ MARKET s.r.o.	23.07.18	31.07.18	25.07.18	136,76	hyg.a čistiace potreby
1827 /	F 218532	INGPRO spol. s.r.o.	25.07.18	25.08.18	26.07.18	640,-	energetický certifikát Rekonštr.MŠ
1803023907 /	F 218533	ELAKPRO-JOZEF TOROK	20.07.18	03.08.18	26.07.18	42,61	oprava poplachovej signalizácie
5021811810 /	F 218534	Poradca podnikateľa, spol.	20.07.18	24.07.18	20.07.18	117,-	VSSR ročný prístup
8018983877 /	F 218535	Allianz Slovenská poisťov	26.07.18	06.10.18	26.07.18	48,10	PZP Zetor major 6.10.-5.10.2019
220180265 /	F 218536	SPORTIKA GROUP s.r.o.	30.07.18	30.07.18	30.07.18	4 200,-	Futbalová striedačka MT 5- 2ks
948918 /	F 218537	FURA , s.r.o.	30.06.18	30.07.18	18.07.18	438,73	odvoz odpadu z VKK 6/2018
20180210 /	F 218538	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	30.06.18	12.07.18	03.07.18	83,84	strava 6/
20180052 /	F 218539	Základná škola	30.06.18	10.07.18	30.07.18	233,50	strava SF 6/
20180049 /	F 218540	Základná škola	30.06.18	10.07.18	30.07.18	71,-	strava SF MŠ 6/
20180209 /	F 218541	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	30.06.18	12.07.18	03.07.18	68,54	strava 6/2018
1806047 /	F 218542	DUVALO s.r.o.	29.06.18	13.07.18	03.07.18	160,78	kl.remene,hadice,oprava zbijačky
20180122 /	F 218543	DOMO -Humeník Štefan	13.07.18	20.07.18	13.07.18	20,97	tyče vešiak.,krytky-KD kroj.
23062018 /	F 218544	Potraviny MIX	30.06.18	15.07.18	13.07.18	54,79	čist.a hyg.potreby
22062018 /	F 218545	Potraviny MIX	30.06.18	15.07.18	13.07.18	88,68	potraviny akcie
152018 /	F 218546	JANKA zákazkové krajkárstv	25.07.18	30.07.18	27.07.18	136,-	súbor.oblečenie- Oľšava
3800707 /	F 218547	ŠTYL IVANOV s r.o.	26.07.18	14.08.18	27.07.18	869,-	krovinorez FC410 AČ
18011747 /	F 218548	WINTEX, s.r.o.	26.07.18	09.08.18	27.07.18	50,60	prac.oblečenie-dobroľnícka sl.
18011748 /	F 218549	WINTEX, s.r.o.	26.07.18	09.08.18	27.07.18	178,92	prac.pomôcky,prac.oblečenie
20180051 /	F 218550	Základná škola	30.06.18	10.07.18	30.07.18	597,76	strava rež.nákl.6/
20180050 /	F 218551	Základná škola	30.06.18	10.07.18	30.07.18	181,76	strava MŠ 6/
20180001 /	F 218552	PERFEKTA s.r.o.	19.07.18	02.08.18	01.08.18	2 046,-	siete okenné,žaluzie-MŠ,roletka svad.KD
27072018 /	F 218553	Potraviny MIX	31.07.18	15.08.18	01.08.18	288,56	potraviny, nápoje ŠK
26072018 /	F 218554	Potraviny MIX	31.07.18	15.08.18	01.08.18	81,64	nealko ŠK
20181082 /	F 218555	HORUP INTERNATIONAL, s.r.o	10.07.18	24.07.18	02.08.18	260,74	osvetľovací rúrový stožiar
20180281 /	F 218556	SLOVPOL SK s.r.o.	27.07.18	06.08.18	02.08.18	42,-	oprava zbijačky Makita
10180038 /	F 218557	Kovoplast Popovičová	31.07.18	14.08.18	03.08.18	375,08	čerpadlo,radiátor
180083 /	F 218558	JUDr.Beáta Krausová	31.07.18	14.08.18	03.08.18	240,-	právne služby 7/2018
80680 /	F 218559	AUTOCENTRAL TABAKA	31.07.18	10.08.18	03.08.18	172,47	oleje,ND,batéria
180588 /	F 218560	PP PROTECT s.r.o.	31.07.18	14.08.18	03.08.18	30,-	za služby ochrana os.údajov
14727 /	F 218561	EDISON SK, s.r.o.	18.07.18	10.08.18	03.08.18	24,-	Lampa stol.ker.2ks-svad.KD
18001 /	F 218562	Miroslav Matta	03.08.18	15.08.18	03.08.18	4 332,-	práce MŠ -omietky,kazet.strop,maľovanie
0362018 /	F 218563	Detské ihriská s.r.o.	03.08.18	02.10.18	06.08.18	27 978,-	exter.zariadenie detské ihrisko -MŠ
1815630 /	F 218564	DMJ MARKET s.r.o.	06.08.18	13.08.18	06.08.18	44,99	potraviny ŠK
2218385 /	F 218565	UNITECH	31.07.18	14.08.18	06.08.18	213,23	elektromater.MŠ
2018009 /	F 218566	Prodap s.r.o.	03.08.18	18.08.18	06.08.18	960,-	projektové práce -Kompostoviska
2018301 /	F 218567	EKOSPOL	31.07.18	14.08.18	06.08.18	333,96	piesok ŠK
9861210 /	F 218568	ELA - stavebniny s. r. o.	18.07.18	14.08.18	06.08.18	716,99	materiál-omietky,profily MŠ
14792018 /	F 218569	Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.07.18	14.08.18	06.08.18	75,-	odborná pomoc ČOV
20180055 /	F 218570	Ing.Kaščák Lubomír	31.07.18	12.08.18	06.08.18	430,-	kreslenie obrázkov,maľovanky MŠ
1807056 /	F 218571	DUVALO s.r.o.	31.07.18	14.08.18	06.08.18	238,80	ND bager
180130 /	F 218572	PARAMOGUL s.r.o.	30.07.18	13.08.18	06.08.18	44,64	hydraulický olej bager

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8213977721 /	F 218573	T COM	31.07.18	20.08.18	07.08.18	95,86	telef.a internetové poplatky 7/2018
7486281239 /	F 218574	Východoslovenská energetik	31.08.18	15.08.18	07.08.18	76,-	elektrina 1.6.-31.8.
4417146276 /	F 218575	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.08.18	15.08.18	07.08.18	589,-	Zemný plyn 8/2018
4417146270 /	F 218576	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.08.18	15.08.18	07.08.18	2 401,-	Zemný plyn 8/2018
612018 /	F 218577	Heightech s.r.o.	03.08.18	20.08.18	07.08.18	171,60	práce mont.plošinou,led svietidlo
0718047 /	F 218578	Expotrúbie M,s.r.o.	30.07.18	13.08.18	08.08.18	429,60	preprava ŠK
20180303 /	F 218579	SLOVPOL SK s.r.o.	04.08.18	16.08.18	08.08.18	36,-	práce s odskúšaním ponor.čerpadla-ZŠ
212018 /	F 218580	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	31.07.18	22.08.18	09.08.18	310,-	poradenské a konzul.služby MOPS 7/2018
180561 /	F 218581	FOBER	09.08.18	20.08.18	09.08.18	250,-	šachta vodomerná KD
12018 /	F 218582	Kozák Michal	09.08.18	20.08.18	09.08.18	146,21	oprava Fábria Combi
05082018 /	F 218583	OFSETA - Anna Tkačová	08.08.18	18.08.18	09.08.18	660,40	Sačurovské noviny 500ks
1830759 /	F 218584	DMJ MARKET s.r.o.	10.08.18	16.08.18	10.08.18	62,96	čistiaci a hygien.potreby
339422018 /	F 218585	STAVMAT IN,spol. s.r.o.	09.08.18	23.08.18	10.08.18	2 687,62	dlažba MŠ
0602018126 /	F 218586	CRYOMONT s.r.o.	30.07.18	03.09.18	10.08.18	2 047,20	nádrž 22m2 na vodu - ŠK
18135 /	F 218587	Kolesárová Mária	31.07.18	14.08.18	13.08.18	236,27	štetce, farby - MŠ
1802004134 /	F 218588	Hagleitner hygiene Slovens	13.08.18	12.09.18	14.08.18	228,90	hyg.a čistiace potreby
31818 /	F 218589	MONAX - Pavol Staško	13.08.18	21.08.18	14.08.18	391,-	L-DTD buk
700683299 /	F 218590	MONAX - Pavol Staško	14.08.18	11.09.18	14.08.18	172,45	Havarijné poisť.VT089YF
08180019 /	F 218591	Daniela-reklama	07.08.18	17.08.18	15.08.18	252,-	reklamné označenie Zb.dvor-dvere áut
181251 /	F 218592	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	15.08.18	22.08.18	15.08.18	528,35	tonery, inštalácia SW a HW
08180017 /	F 218593	Daniela-reklama	10.08.18	17.08.18	15.08.18	986,40	reklamné služby-montované písmo-KD,SKC
188114 /	F 218594	TRIBE kom spol.	18.07.18	12.08.18	15.08.18	118,34	omietky, roh.sietky - MŠ
8215059149 /	F 218595	T COM	07.08.18	23.08.18	15.08.18	24,14	služby mobilnej siete
21180716 /	F 218596	VSK MINERAL s.r.o.	10.08.18	24.08.18	15.08.18	609,48	drvenné kamenivo - MŠ
082018 /	F 218597	Jozef Kašický	15.08.18	29.08.18	15.08.18	350,-	elektro práce MŠ
2180030034 /	F 218598	Energie2, a.s.	31.07.18	05.09.18	11.09.18	-47,37	vyúčt.el.energie ČOV 7/
2180030036 /	F 218599	Energie2, a.s.	31.07.18	05.09.18	11.09.18	-78,65	vyúčt.el.energie VO 7/2018
218003110 /	F 218600	Energie2, a.s.	31.07.18	05.09.18	11.09.18	-32,66	vyúčt.el.energie 7/VO
218003111 /	F 218601	Energie2, a.s.	31.07.18	05.09.18	11.09.18	-45,28	vyúčt.el.energie VO 7/
672018 /	F 218602	Inžinierský atelier, s.r.o	16.08.18	30.08.18	16.08.18	240,-	statický posudok hosp.pavilón MŠ
2180030035 /	F 218603	Energie2, a.s.	31.07.18	05.09.18	16.08.18	68,94	vyúčt.el.energie KD 7/
0818050 /	F 218604	Expotrúbie M,s.r.o.	16.08.18	04.09.18	17.08.18	333,60	preprava Maďarsko zam-ci Ocu
201806 /	F 218605	Ing.arch. Ľubomír Naňák	13.08.18	28.08.18	17.08.18	3 600,-	projekt-Prístavba hyg.centra SKC
20180255 /	F 218606	Grajzel Ján	17.08.18	31.08.18	17.08.18	132,48	hrnček s potlačou 36ks
0014709620 /	F 218607	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.08.18	29.08.18	20.08.18	177,12	telefónne poplatky
1870124 /	F 218608	ELA - stavebniny s. r. o.	15.08.18	29.08.18	20.08.18	1 129,67	stav.materiál-MŠ
201807 /	F 218609	Ing.arch. Ľubomír Naňák	20.07.18	28.08.18	20.08.18	1 440,-	stavebný dozor-vybud.stojisk
8180001322 /	F 218610	Energie2, a.s.	31.08.18	15.08.18	20.08.18	198,-	el.energia 8/VO
8180001313 /	F 218611	Energie2, a.s.	31.08.18	15.08.18	20.08.18	64,-	el.energia 8/
8180001320 /	F 218612	Energie2, a.s.	31.08.18	15.08.18	20.08.18	93,-	el.energia ihrisko 7/
8180001317 /	F 218613	Energie2, a.s.	31.08.18	15.08.18	20.08.18	43,-	el.energia 8/DP
8180001316 /	F 218614	Energie2, a.s.	31.08.18	15.08.18	20.08.18	78,-	el.energia 8/MŠ
8180001314 /	F 218615	Energie2, a.s.	31.08.18	15.08.18	20.08.18	114,-	el.energia 8/SPKC
8180001315 /	F 218616	Energie2, a.s.	31.08.18	15.08.18	20.08.18	709,-	el.energia 8/ČOV
8180001310 /	F 218617	Energie2, a.s.	31.08.18	15.08.18	20.08.18	30,-	el.energia 8/2018
8180001311 /	F 218618	Energie2, a.s.	31.08.18	15.08.18	20.08.18	47,-	el.energia 8/2018 ihr.
8180001321 /	F 218619	Energie2, a.s.	31.08.18	15.08.18	20.08.18	146,-	el.energia 8/VO
8180001319 /	F 218620	Energie2, a.s.	31.08.18	15.08.18	20.08.18	99,-	el.energia 8/KD
8180001318 /	F 218621	Energie2, a.s.	31.08.18	15.08.18	20.08.18	197,-	el.energia 8/VO
8180001312 /	F 218622	Energie2, a.s.	31.08.18	15.08.18	20.08.18	43,-	el.energia 8/PZ
20180003 /	F 218623	Dargaj Peter	16.08.18	30.08.18	21.08.18	188,-	štrk,cement,lepido,piesok
118005225 /	F 218624	ZZPZ s.r.o.	28.07.18	31.08.18	22.08.18	1 000,-	Kastrácia a odchyt túlavých zvierat

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
28072018 /	F 218625	Potraviny MIX	31.07.18	15.08.18	23.08.18	76,88	potraviny
29072018 /	F 218626	Potraviny MIX	31.07.18	15.08.18	23.08.18	85,53	čistiace a hyg.potreby
21180747 /	F 218627	VSK MINERAL s.r.o.	13.08.18	31.08.18	24.08.18	186,12	drvené kamenivo
201802160 /	F 218628	EUROGASTROP, s.r.o.	28.08.18	11.09.18	28.08.18	705,60	Nádoba termo-3ks,príbory-MŠ
2018164 /	F 218629	Efekt - Vranov Slovakia	02.08.18	13.08.18	28.08.18	32,40	Nozik ZTR 165 - kosenie
302018 /	F 218630	ELSOP s.r.o.	27.08.18	31.08.18	28.08.18	1 185,-	odborná prehladka elektoinš.-kuchyňa KD
10180046 /	F 218631	Kovoplast Popovičová	24.08.18	07.09.18	28.08.18	4 867,38	kurenársky materiál MŠ
1800777 /	F 218632	SVK Tech Capital s.r.o.	27.08.18	06.09.18	28.08.18	129,80	oprava krovínorezov
310017618 /	F 218633	COOP Jednota	28.08.18	11.09.18	28.08.18	1 636,26	poukážky na nákup tovaru PnD
180058 /	F 218634	CONSTRUCTOR-EU s.r.o.	30.08.18	06.09.18	30.08.18	682,92	hranoly vodárňa ZŠ
0700719221 /	F 218635	Allianz Slovenská poisťov	10.08.18	20.09.18	30.08.18	52,58	poistenie Moje Auto-Octavia
20180169 /	F 218636	DOMO -Humenik Štefan	31.08.18	05.09.18	31.08.18	240,84	materiál kuchynka MŠ
0818053 /	F 218637	Expotrúbie M,s.r.o.	31.08.18	14.09.18	31.08.18	205,20	preprava ŠK
1816130 /	F 218638	DMJ MARKET s.r.o.	31.08.18	07.09.18	31.08.18	126,79	nápoje Folk.slávnosti
18008 /	F 218639	Jan Ferik	31.08.18	15.09.18	31.08.18	1 679,90	práce priestory zdr.stredisko
180171 /	F 218640	Muľ Jozef-NORMA	30.08.18	13.09.18	31.08.18	711,04	kuchynské potreby MŠ
1830818 /	F 218641	DMJ MARKET s.r.o.	31.08.18	07.09.18	31.08.18	134,08	čistiace potreby MŠ
20180267 /	F 218642	Grajzel Ján	30.08.18	13.09.18	31.08.18	500,-	magnetky v tvare erbu 500ks
72018 /	F 218643	Stolárstvo	31.08.18	14.09.18	31.08.18	164,-	stolárske práce-dosky na lavičky
1800683 /	F 218644	SVK Tech Capital s.r.o.	30.07.18	09.08.18	01.08.18	154,80	žacia hlava,silon ,AquaMar
20180240 /	F 218645	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	31.07.18	11.08.18	03.08.18	659,90	strava 7/2018
20180149 /	F 218646	FLORIAN, s.r.o.	14.08.18	28.08.18	14.08.18	1 574,-	prac.rovnošaty,obuv,rukavice,hadice-DHZ
180153 /	F 218647	PARAMOGUL s.r.o.	28.08.18	11.09.18	31.08.18	742,12	ochr.pomôcky,náradie - AČ
1083818 /	F 218648	FURA, s.r.o.	31.07.18	29.08.18	17.08.18	1 153,50	vývoz odpadu z VKK 7/2018
20180241 /	F 218649	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	31.07.18	11.08.18	03.08.18	807,20	strava 7/2018
310015318 /	F 218650	COOP Jednota	25.07.18	08.08.18	03.08.18	1 558,18	poukážky na nákup tovaru-Pnd
1039618 /	F 218651	FURA, s.r.o.	31.07.18	15.08.18	06.08.18	785,93	vývoz odpadu Zmesový komunálny odpad
62018 /	F 218652	Stolárstvo	01.08.18	22.08.18	01.08.18	68,-	stolárske práce-dosky na lavičky
22018 /	F 218653	Ceran Milan-H&C Grass	30.08.18	30.09.18		19 833,48	Automatický závlahový systém futb.ihr.
189909015 /	F 218655	DALNet s.r.o.	06.09.18	20.09.18	20.09.18	14 926,70	kamerový systém
1801 /	D 218654	DUTO MONT, s.r.o.	13.09.18	27.09.18		-2 160,-	dobropis stav.práce Intenzif.MŠ
2018023 /	F 218656	DUTO MONT, s.r.o.	08.08.18	27.09.18		2 160,-	stav.práce Intenz.MŠ -svietidlá dod.2
20181015 /	F 218657	HYCA s.r.o.	31.08.18	13.11.18		87 500,-	Nákl.automob.s hydral.rukou-proj.Dob.zb.
17012018 /	F 218658	Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.08.18	14.09.18	03.09.18	75,-	odborná pomoc ČOV 8/2018
2018114 /	F 218659	PNEUSERVIS-Ján Kažík	10.09.18	17.09.18	10.09.18	745,20	Pneu.Octavia,Fábia, prezutie
180209 /	F 218660	MARIT	12.09.18	19.09.18	13.09.18	24,-	oprava siete PC
181377 /	F 218661	ITMODEL Ing. Martin Matáš	11.09.18	18.09.18	13.09.18	648,-	Eset antivírus.progr.,web.služby
8180001312 /	F 218662	Energie2, a.s.	30.09.18	15.09.18	13.09.18	43,-	el.energia PZ 9/
8180001318 /	F 218663	Energie2, a.s.	30.09.18	15.09.18	13.09.18	197,-	el.energia VO 9/
8180001319 /	F 218664	Energie2, a.s.	30.09.18	15.09.18	13.09.18	99,-	el.energia 9/2018
8180001321 /	F 218665	Energie2, a.s.	30.09.18	15.09.18	13.09.18	146,-	el.energia VO 9/
8180001311 /	F 218666	Energie2, a.s.	30.09.18	15.09.18	13.09.18	47,-	el.energia 9/
8180001310 /	F 218667	Energie2, a.s.	30.09.18	15.09.18	13.09.18	30,-	el.energia 9/
8180001322 /	F 218668	Energie2, a.s.	30.09.18	15.09.18	13.09.18	198,-	el.energia 9/
8180001315 /	F 218669	Energie2, a.s.	30.09.18	15.09.18	13.09.18	709,-	el.energia ČOV 9/
8180001314 /	F 218670	Energie2, a.s.	30.09.18	15.09.18	13.09.18	114,-	el.energia 9/
8180001316 /	F 218671	Energie2, a.s.	30.09.18	15.09.18	13.09.18	78,-	el.energia 9/
8180001317 /	F 218672	Energie2, a.s.	30.09.18	15.09.18	13.09.18	43,-	el.energia 9/
8180001320 /	F 218673	Energie2, a.s.	30.09.18	15.09.18	13.09.18	93,-	el.energia 9/
8180001313 /	F 218674	Energie2, a.s.	30.09.18	15.09.18	13.09.18	64,-	el.energia 9/
918057 /	F 218675	Expotrúbie M,s.r.o.	09.09.18	28.09.18	13.09.18	463,20	preprava Račkova dolina-turisti
1802005191 /	F 218676	Hagleitner hygiene Slovens	13.09.18	13.10.18	14.09.18	90,06	hyg.potreby

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8217029600 /	F 218677	T COM	07.09.18	24.09.18	14.09.18	24,29	služby mobilnej siete
1147882 /	F 218678	Prvá komunálna finančná a.	11.09.18	15.10.18	14.09.18	710,88	poistenie majetku 1.10-31.12.2018
700667141 /	F 218679	Allianz Slovenská poisťov	14.09.18	06.10.18	14.09.18	215,10	Havarijné poisť.Zetor Major
700684461 /	F 218680	Allianz Slovenská poisťov	14.09.18	01.10.18	14.09.18	241,97	Havarijné poistenie Octavia
2180034989 /	F 218681	Energie2, a.s.	05.09.18	05.10.18	17.09.18	218,68	vyuč.el.energia ČOV 8/
2180034991 /	F 218682	Energie2, a.s.	31.08.18	05.10.18	08.10.18	-50,03	el.energia VO 8/
2180034990 /	F 218683	Energie2, a.s.	31.08.18	05.10.18	17.09.18	174,66	el.energia KD
918058 /	F 218684	Expotrúbie M,s.r.o.	15.09.18	04.10.18	17.09.18	395,40	preprava SČK-Červený Kláštor
1418 /	F 218685	DIPO	19.09.18	03.10.18	24.09.18	85,81	text.tovar-kostým skupina Olšavka
092018 /	F 218686	Jozef Kašický	23.09.18	05.10.18	24.09.18	380,-	elektroinštal.práce závlaha,ambulancia
30082018 /	F 218687	Potraviny MIX	31.08.18	15.09.18	25.09.18	747,07	školské,čistiace a hyg.potreby MŠ
31082018 /	F 218688	Potraviny MIX	31.08.18	15.09.18	25.09.18	68,71	potraviny
32082018 /	F 218689	Potraviny MIX	31.08.18	15.09.18	25.09.18	41,49	čistiace a hyg.potreby
20180005 /	F 218690	Dargaj Peter	20.09.18	04.10.18	25.09.18	286,-	štrk,cement - MŠ
3090021081 /	D 218691	INNOGY Slovensko s.r.o.	18.09.18	01.10.18	27.09.18	5 020,14	preplatok z vyúčt.zemný plyn
3090022277 /	D 218692	INNOGY Slovensko s.r.o.	18.09.18	01.10.18	27.09.18	1 652,77	vyúčtovanie zemný plyn- preplatok
1816804 /	F 218693	DMJ MARKET s.r.o.	25.09.18	02.10.18	25.09.18	46,15	reprezentačné náklady
20180192 /	F 218694	DOMO -Humeník Štefan	25.09.18	30.09.18	25.09.18	221,25	OSB - vodáreň
092018 /	F 218695	Bažo Peter-Stavtex	19.09.18	21.09.18	20.09.18	1 459,48	pokládka dlážby - MŠ
17702018 /	F 218696	Ekoservis Slovensko a.r.o.	30.08.18	28.09.18	20.09.18	338,05	technologický servis ČOV 8/
9861491 /	F 218697	ELA - stavebniny s. r. o.	03.09.18	28.09.18	20.09.18	498,64	stav.materiál- MŠ
0618045 /	F 218698	Expotrúbie M,s.r.o.	12.07.18	31.07.18	24.09.18	276,-	preprava Levoča-Jednota dôchod.
2018117 /	F 218699	PNEUSERVIS-Ján Kažik	25.09.18	02.10.18	27.09.18	86,40	oprava plášťa traktor,opr. defekt. stroj
2118064 /	F 218700	UNITECH	24.09.18	04.10.18	28.09.18	111,55	predlžovačka, vysávač,USB kľúče - MŠ
2018032 /	F 218701	Židzik Martin-" TRIER "	31.08.18	14.09.18	05.09.18	500,-	ozvučenie akcie-Sačik fest
20180178 /	F 218702	DOMO -Humeník Štefan	31.08.18	07.09.18	05.09.18	16,75	tmel, lepidlo- MŠ
20180182 /	F 218703	DOMO -Humeník Štefan	04.09.18	11.09.18	05.09.18	625,99	vešiaky,spoj.mater.,drez- MŠ
180027 /	F 218704	GDPR Slovakia s.r.o.	31.08.18	14.09.18	05.09.18	30,-	služby-ochrana osob.údajov
10180073 /	F 218705	Kovoplast Popovičová	31.08.18	14.09.18	05.09.18	203,84	spoj.materiál - MŠ
1808054 /	F 218706	DUVALO s.r.o.	31.08.18	14.09.18	05.09.18	200,25	náhradné diely JCB
1849053 /	F 218707	DMJ MARKET s.r.o.	04.09.18	11.09.18	05.09.18	48,92	potraviny ŠK
20180282 /	F 218708	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	31.08.18	11.09.18	05.09.18	1 405,25	strava 8/
432018 /	F 218709	Ján Dargaj	31.08.18	15.09.18	05.09.18	114,-	doprava kameniva
1816216 /	F 218710	DMJ MARKET s.r.o.	03.09.18	10.09.18	05.09.18	50,39	nealko nápoje ŠK
20180283 /	F 218711	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	31.08.18	11.09.18	05.09.18	283,75	strava 8/SF
62018 /	F 218712	Bažo Peter-Stavtex	05.09.18	07.09.18	06.09.18	1 895,38	rekonštr.MŠ-prízemie hosp.pavilón
33918 /	F 218713	MONAX - Pavol Staško	04.09.18	17.09.18	06.09.19	891,-	L-DTD - MŠ kuchynky
20180047 /	F 218714	NARNIAN s.r.o.	04.09.18	18.09.18	06.09.18	108,80	záhradnicke služby-thuje
180095 /	F 218715	JUDr.Beáta Krausová	31.08.18	17.09.18	06.09.18	240,-	právne služby 8/
9861345 /	F 218716	ELA - stavebniny s. r. o.	21.08.18	14.09.18	06.09.18	1 381,72	stav.materiál- zdr.stredisko
8215942490 /	F 218717	T COM	31.08.18	18.09.18	11.09.18	98,32	telekomunikačné služby
232018 /	F 218718	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	31.08.18	24.09.18	10.09.18	310,-	poradenské a konzul.služby MOPS 8/
2118061 /	F 218719	UNITECH	05.09.18	19.09.18	10.09.18	282,90	vysávač ETA,soundsystém Sencor - MŠ
1816358 /	F 218720	DMJ MARKET s.r.o.	07.09.18	14.09.18	10.09.18	94,76	potraviny-ulič.turnaj
20180034 /	F 218721	Tabaka Jozef	04.09.18	11.09.18	10.09.18	80,-	drev.mater.-stoly KD
082018 /	F 218722	Bažo Peter-Stavtex	12.09.18	14.09.18	12.09.18	1 565,-	rekonštr.MŠ
1010034957 /	F 218723	Slovanet a.s.	10.09.18	24.09.18	11.09.18	5,76	mail paušálny poplatok
2018009 /	F 218724	Grib Michal	15.08.18	15.08.18	12.09.18	960,-	čistenie,prehľbovanie studní ŠK
0014709620 /	F 218725	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.09.18	29.09.18	19.09.18	185,50	tel.poplatky
2180035502 /	F 218726	Energie2, a.s.	31.08.18	06.10.18	25.10.18	-22,80	el.energia vyučt.VO 8/
2180035501 /	F 218727	Energie2, a.s.	31.08.18	06.10.18	19.09.18	1,60	el.energia vyučt.VO 8/
18191854 /	F 218728	ARES spol. s r.o.	11.09.18	25.09.18	18.09.18	82,20	časopisy 9-6/2019 MŠ

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
21819772 /	F 218729	RAABE	05.09.18	19.09.18	18.09.18	41,-	publikácia MŠ
1816724 /	F 218730	DMJ MARKET s.r.o.	21.09.18	28.09.18	21.09.18	11,54	potraviny
8018659907 /	F 218731	Allianz Slovenská poisťov	13.09.18	28.12.18	21.09.18	54,39	PZP CATERPILLAR 28.12.-27.12.2019
18012158 /	F 218732	WINTEX, s.r.o.	21.09.18	05.10.18	21.09.18	47,64	pracovná obuv dobrovoľ.
1849893 /	F 218733	DMJ MARKET s.r.o.	21.09.18	28.09.18	21.09.18	31,81	potraviny-motorkáre
2218452 /	F 218734	UNITECH	31.08.18	14.09.19	12.09.18	1 540,44	elektro mater.závlaha, MŠ
1171418 /	F 218735	FURA, s.r.o.	31.08.18	19.09.18	10.09.18	783,92	Zmesový komunálny odpad 8/2018
1232618 /	F 218736	FURA, s.r.o.	31.08.18	03.10.18	21.09.18	1 037,55	odvoz odpadu z VKK 8/
20181195 /	F 218737	FEREX, s.r.o.	24.09.18	08.10.18	25.09.18	371,70	kontajner plastový 120 l -15ks,vrecia
310019318 /	F 218738	COOP Jednota	21.09.18	05.10.18	21.09.18	1 588,46	poukážky na nákup tovaru Pnd
2182209482 /	F 218739	Ševt a.s.	20.09.18	04.10.18	20.09.18	19,55	triedne knihy,tlačivá - MŠ
1850234 /	F 218740	DMJ MARKET s.r.o.	07.09.18	06.10.18	03.10.18	76,60	potraviny-ulič.turnaj
2210118752 /	F 218741	Východoslovenská vodárensk	25.09.18	18.10.18	03.10.18	125,06	vodné 21.6.-25.9.
180174 /	F 218742	PARAMOGUL s.r.o.	26.09.18	10.10.18	03.10.18	89,28	olej bager
1830936 /	F 218743	DMJ MARKET s.r.o.	25.09.18	06.10.18	03.10.18	37,42	plast.nádoby - akcie
18260 /	F 218744	KAS plus s.r.o.	18.09.18	09.10.18	03.10.18	1 454,76	obklady,dlažby - MŠ
90407447 /	F 218745	Východoslovenská vodárensk	25.09.18	15.10.18	03.10.18	167,39	montáž vodomernej zostavy KD
3262018 /	F 218746	EM-SA s.r.o.	30.09.18	14.10.18	03.10.18	25,-	odber kuchynského odpadu 9/
918061 /	F 218747	Expotrubie M,s.r.o.	30.09.18	14.10.18	03.10.18	511,20	preprava ŠK
1850233 /	F 218748	DMJ MARKET s.r.o.	03.09.18	06.10.18	03.10.18	94,74	potraviny-folk.slávnosti
1802005746 /	F 218749	Hagleitner hygiene Slovens	28.09.18	28.10.18	03.10.18	68,40	hyg.potreby
180219 /	F 218750	GIGOS-Ing.Igor Girmala	27.09.18	11.10.18	03.10.18	144,60	zástery,potlač
10180108 /	F 218751	Kovoplast Popovičová	29.09.18	13.10.18	03.10.18	1 769,08	vodár.a kanaliz.materiál-rekonš.MŠ
20180055 /	F 218752	NARNIAN s.r.o.	02.10.18	16.10.18	03.10.18	1 028,58	rekonštrukcia trávniku n.cintorín
80861 /	F 218753	AUTOCENTRAL TABAKA	28.09.18	08.10.18	03.10.18	81,90	ND,olej traktor
242018 /	F 218754	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	30.09.18	17.10.18	04.10.18	310,-	poradenské a konzul.služby MOPS 9/
4420402151 /	F 218755	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.10.18	15.10.18	04.10.18	372,20	Zemný plyn 10/
21821555 /	F 218756	RAABE	18.09.18	02.10.18	04.10.18	72,70	publikácie MŠ
19072018 /	F 218757	Ekoservis Slovensko a.r.o.	30.09.18	12.10.18	04.10.18	75,-	odborná pomoc ČOV 9/
8180001312 /	F 218758	Energie2, a.s.	31.10.18	15.10.18	04.10.18	43,-	Elektrina 10/
8180001318 /	F 218759	Energie2, a.s.	31.10.18	15.10.18	04.10.18	197,-	el.energia 10/
8180001319 /	F 218760	Energie2, a.s.	31.10.18	15.10.18	04.10.18	99,-	el.energia 10/
8180001311 /	F 218761	Energie2, a.s.	31.10.18	15.10.18	04.10.18	47,-	el.energia 10/
8180001310 /	F 218762	Energie2, a.s.	31.10.18	15.10.18	04.10.18	30,-	el.energia 10/
8180001315 /	F 218763	Energie2, a.s.	31.10.18	15.10.18	04.10.18	709,-	el.energia 10/
8180001314 /	F 218764	Energie2, a.s.	31.10.18	15.10.18	04.10.18	114,-	el.energia 10/
8180001316 /	F 218765	Energie2, a.s.	31.10.18	15.10.18	04.10.18	78,-	el.energia 10/
8180001317 /	F 218766	Energie2, a.s.	31.10.18	15.10.18	04.10.18	43,-	el.energia 10/
8180001320 /	F 218767	Energie2, a.s.	31.10.18	15.10.18	04.10.18	93,-	el.energia 10/
8180001313 /	F 218768	Energie2, a.s.	31.10.18	15.10.18	04.10.18	64,-	el.energia 10/
8180001322 /	F 218769	Energie2, a.s.	31.10.18	15.10.18	04.10.18	198,-	el.energia 10/
8180001321 /	F 218770	Energie2, a.s.	31.10.18	15.10.18	04.10.18	146,-	el.energia 10/
180113 /	F 218771	GDPR Slovakia s.r.o.	30.09.18	14.10.18	05.10.18	30,-	služby - GDPR 9/
102018 /	F 218772	Bažo Peter-Stavtex	03.10.18	05.10.18	05.10.18	1 627,-	rekonštrukcia MŠ
1809044 /	F 218773	DUVALO s.r.o.	28.09.18	12.10.18	08.10.18	165,83	ND bager
118105956 /	F 218774	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	05.10.18	19.10.18	08.10.18	323,58	Jedálne kupóny 90ks
18190 /	F 218775	Kolesárová Mária	28.09.18	12.10.18	08.10.18	317,31	maliarske potreby-ihrisko
8217922699 /	F 218776	T COM	30.09.18	18.10.18	08.10.18	143,60	telekomunikačné služby
180222 /	F 218777	MARIT	08.10.18	15.10.18	08.10.18	57,60	Inštalácia progr.Štatistika
26180663 /	F 218778	UND-03 Košice	05.10.18	16.10.18	11.10.18	993,32	betón ihrisko,posilňovňa
189910023 /	F 218779	DALNet s.r.o.	09.10.18	16.10.18	11.10.18	177,90	údržba kamer.systému
201805 /	F 218780	ASTRA - Malý Ján	05.10.18	15.10.18	12.10.18	61,80	kuchynské potreby- akcia var.gulášu

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8219016290 /	F 218781	T COM	07.10.18	23.10.18	12.10.18	24,29	telekomunikačné služby
1802006185 /	F 218782	Hagleitner hygiene Slovens	11.10.18	10.11.18	12.10.18	136,80	kotuč.utierky
2018135 /	F 218783	Inžinier.kanc.-Ing.Halgaš	30.09.18	12.11.18	12.10.18	1 080,-	VO-Interiérové vybavenie
2018134 /	F 218784	Inžinier.kanc.-Ing.Halgaš	30.09.18	12.11.18	12.10.18	360,-	VO- Exter.vybavenie MŠ
2018133 /	F 218785	Inžinier.kanc.-Ing.Halgaš	30.09.18	12.11.18	12.10.18	360,-	VO - Záhradné kompostery
2018132 /	F 218786	Inžinier.kanc.-Ing.Halgaš	30.09.18	12.11.18	12.10.18	300,-	VO-Dvojgaráž Požiarna zbrojnica
2180039594 /	F 218787	Energie2, a.s.	03.10.18	03.11.18	15.10.18	208,70	vyúčt.el.energie 1.1.-30.9. ihr.
1018064 /	F 218788	Expotrúbie M,s.r.o.	11.10.18	30.10.18	15.10.18	301,20	preprava Jednota dôchod.-PL
2180039589 /	F 218789	Energie2, a.s.	03.10.18	03.11.18	15.10.18	270,40	vyúčt.el.energie 1.1.-30.9.
102018 /	F 218790	Jozef Kašický	12.10.18	26.10.18	15.10.18	895,-	elektro-práce MŠ
1147882 /	F 218791	Prvá komunálna finančná a.	15.10.18	24.10.18	15.10.18	73,63	poist.majetku dod.č.13 1.10.-31.12.
1147882 /	F 218792	Prvá komunálna finančná a.	11.10.18	24.10.18	16.10.18	24,21	poist.dod.č.13 1.9.-30.9.
1851192 /	F 218793	DMJ MARKET s.r.o.	19.10.18	22.10.18	22.10.18	127,27	potraviny-úcta k starším
1830995 /	F 218794	DMJ MARKET s.r.o.	03.10.18	22.10.18	22.10.18	70,97	čistiace a hyg.potreby
1817475 /	F 218795	DMJ MARKET s.r.o.	19.10.18	26.10.18	22.10.18	124,57	potr.tovar - úcta k starším
1800900 /	F 218796	SVK Tech Capital s.r.o.	17.10.18	29.10.18	22.10.18	43,90	kotlíky 2ks
1817521 /	F 218797	DMJ MARKET s.r.o.	19.10.18	29.10.18	22.10.18	122,40	potrav.tovar - úcta k starším
1817520 /	F 218798	DMJ MARKET s.r.o.	05.10.18	29.10.18	22.10.18	39,83	ceny- akcia var.gulášu
20180009 /	F 218799	Dargaj Peter	23.10.18	05.11.18	23.10.18	933,50	štrky,cement MŠ chodníky
762018 /	F 218800	Bančanský Ján	19.10.18	26.10.18	23.10.18	2 860,-	PVC dvere 3ks-bud.ihrisko
752018 /	F 218801	Bančanský Ján	19.10.18	26.10.18	23.10.18	858,-	dvere, okná -MŠ hosp.pavilón
2018022 /	F 218802	Nedzbaľa Štefan	21.10.18	26.10.18	23.10.18	1 233,83	materiál-strecha vodárne
912018 /	F 218803	Heightech s.r.o.	19.10.18	21.11.18	24.10.18	1 050,-	montáž a dod.zásuv.krabičiek vian.výzd.
188247 /	F 218804	TRIBE kom spol.	04.10.18	29.10.18	24.10.18	7,24	Vapno ŠK
180806 /	F 218805	FOBER	19.10.18	29.10.18	24.10.18	185,69	vodár.materiál RO
4420402145 /	F 218806	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.10.18	15.10.18	26.10.18	1 788,80	Zemný plyn 10/
6510261489 /	F 218807	INNOGY Slovensko s.r.o.	21.10.18	02.11.18	26.10.18	3,-	popl.za upomienku
188063001 /	F 218808	Š-autoservis	26.10.18	09.11.18	29.10.18	1 010,38	oprava Octavia
20180008 /	F 218809	BUREX-Rastislav Bumbera	29.10.18	12.11.18	29.10.18	199,-	oprava výťahu MŠ
18010 /	F 218810	Jan Ferik	31.10.18	15.11.18	31.10.18	422,20	sadrokartónová stena KD
1322818 /	F 218811	FURA , s.r.o.	30.09.18	15.10.18	04.10.18	787,85	vývoz odpadu 9/
1361018 /	F 218812	FURA , s.r.o.	30.09.18	23.10.18	11.10.18	666,84	vývoz odpadu z VKK
20180055 /	F 218813	Základná škola	30.09.18	10.10.18	10.10.18	87,36	strava- hmotná núdza MŠ
20180057 /	F 218814	Základná škola	30.09.18	10.10.18	10.10.18	906,40	strava- hmotná núdza ZŠ 1.stupeň
20180058 /	F 218815	Základná škola	30.09.18	10.10.18	10.10.18	601,35	strava-hmotná núdza ZŠ 2.stupeň
180994 /	F 218816	NUSSY, s.r.o.	11.10.18	25.10.18	12.10.18	1 709,80	školské pomôcky - hmotná núdza
370102018 /	F 218817	Potraviny MIX	18.10.18	02.11.18	23.10.18	199,20	školské pomôcky MŠ
310021718 /	F 218818	COOP Jednota	24.10.18	07.11.18	24.10.18	1 341,-	poukážky na nákup tovaru
20180062 /	F 218819	Základná škola	30.09.18	10.10.18	11.10.18	227,-	strava SF zam-nci Ocú
20180059 /	F 218820	Základná škola	30.09.18	10.10.18	11.10.18	79,50	strava SF - MŠ
20180061 /	F 218821	Základná škola	30.09.18	10.10.18	11.10.18	581,12	strava zam-ci OCú
20180060 /	F 218822	Základná škola	30.09.18	10.10.18	11.10.18	203,52	strava MŠ
112018 /	F 218823	Bažo Peter-Stavtex	10.10.18	12.10.18	16.10.18	1 905,46	rekonštr.MŠ-pokládka dlážby,obkladu
2218531 /	F 218824	UNITECH	13.10.18	29.10.18	18.10.18	268,79	elektro materiál
34092018 /	F 218825	Potraviny MIX	30.09.18	15.10.18	15.10.18	56,19	potraviny
2180041204 /	F 218826	Energie2, a.s.	30.09.18	04.11.18	18.10.18	23,61	vyúčt.el.energie ČOV 9/
2180041205 /	F 218827	Energie2, a.s.	30.09.18	18.10.18	18.10.18	34,07	vyúčt.el.energie VO 9/
35092018 /	F 218828	Potraviny MIX	30.09.18	15.10.18	18.10.18	64,53	čistiace potreby
2180041206 /	F 218829	Energie2, a.s.	30.09.18	04.11.18	18.10.18	147,07	vyúčt.el.energie KD 9/
036312 /	F 218830	SAD Humenné a.s. OZ Vranov	15.10.18	29.10.18	18.10.18	136,22	prepravné služby 4Q/
0014709620 /	F 218831	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.10.18	29.10.18	18.10.18	184,69	telefónne poplatky
9861696 /	F 218832	ELA - stavebniny s. r. o.	02.10.18	27.10.18	18.10.18	500,66	materiál - rekonštr.MŠ



Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2180041208 /	F 218833	Energie2, a.s.	30.09.18	04.11.18	07.12.18	-19,28	vyúčt.el.,energie 9/
2180041207 /	F 218834	Energie2, a.s.	30.09.18	04.11.18	07.12.18	-1,20	vyúčt.el.energie 9/
10180071 /	F 218835	Ing. Mascuk Cyril	23.10.18	06.11.18	25.10.18	183,60	Koberec posilňovňa
180105 /	F 218836	JUDr.Beáta Krausová	30.09.18	14.10.18	05.10.18	240,-	právne služby 9/
2218494 /	F 218837	UNITECH	30.09.18	15.10.18	20.11.18	1 860,91	elektro materiál MŠ
2018028 /	F 218838	DUTO MONT, s.r.o.	25.10.18	09.11.18	20.11.18	4 003,20	kurenárske a vodár.práce -MŠ
18330 /	F 218839	Robin Slovakia s. r. o.	25.09.18	25.10.18	20.11.18	9 670,-	materiál- MŠ striešky
9861614 /	F 218840	ELA - stavebniny s. r. o.	18.09.18	13.10.18	12.11.18	3 035,88	materiál- profily,farby,omietky MŠ
20962018 /	F 218841	Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.10.18	15.11.18	02.11.18	75,-	odborná pomoc ČOV 10/
21082018 /	F 218842	Ekoservis Slovensko a.r.o.	29.10.18	12.11.18	02.11.18	392,40	oprava ČOV
180291 /	F 218843	GDPR Slovakia s.r.o.	31.10.18	14.11.18	02.11.18	30,-	služby GDPR 10/
3732018 /	F 218844	EM-SA s.r.o.	31.10.18	14.11.18	02.11.18	25,-	odber kuchynského odpadu
112018 /	F 218845	Jozef Kašický	31.10.18	12.11.18	02.11.18	285,-	zhotovenie bleskozvodu vodáreň ZŠ
189911008 /	F 218846	DALNet s.r.o.	02.11.18	09.11.18	05.11.18	62,90	servis a údržba kamer.systému
20181001 /	F 218847	JUMEZ, s.r.o.	05.10.18	26.10.18	05.11.18	224,77	kamenivo,betonársky štrk,cement MŠ
122018 /	F 218848	Jozef Kašický	05.11.18	19.11.18	06.11.18	510,-	zhotovenie el.pripojky -MŠ
180240 /	F 218849	MARIT	05.11.18	12.11.18	06.11.18	24,-	nastavenie výk.FIN- PÚ
4444739977 /	F 218850	INNOGY Slovensko s.r.o.	30.11.18	15.11.18	07.11.18	1 788,80	Zemný plyn 11/2018
10180126 /	F 218851	Kovoplast Popovičová	31.10.18	14.11.18	07.11.18	93,22	vod.a kúrenársky materiál MŠ
180116 /	F 218852	JUDr.Beáta Krausová	31.10.18	14.11.18	07.11.18	240,-	právne služby 10/2018
7482129048 /	F 218853	Východoslovenská energetik	30.11.18	15.11.18	07.11.18	76,-	Elektrina 1.9.-30.11.2018
4444739983 /	F 218854	INNOGY Slovensko s.r.o.	30.11.18	15.11.18	07.11.18	372,20	Zemný plyn 11/2018
8219915658 /	F 218855	T COM	31.10.18	19.11.18	07.11.18	105,28	telefónne poplatky 10/2018
1900725952 /	F 218856	Východoslovenská distribuč	07.11.18	21.11.18	07.11.18	310,50	pripojovací poplatok MŠ
9861755 /	F 218857	ELA - stavebniny s. r. o.	24.10.18	14.11.18	08.11.18	288,16	materiál-KD šatňa
180200 /	F 218858	PARAMOGUL s.r.o.	26.10.18	09.11.18	08.11.18	119,52	olej bager,kotúče
8180001312 /	F 218859	Energie2, a.s.	30.11.18	15.11.18	08.11.18	43,-	el.energia
8180001318 /	F 218860	Energie2, a.s.	30.11.18	15.11.18	08.11.18	197,-	el.energia
8180001319 /	F 218861	Energie2, a.s.	30.11.18	15.11.18	08.11.18	99,-	el.energia
8180001321 /	F 218862	Energie2, a.s.	30.11.18	15.11.18	08.11.18	146,-	el.energia
8180001311 /	F 218863	Energie2, a.s.	30.11.18	15.11.18	08.11.18	47,-	el.energia
8180001310 /	F 218864	Energie2, a.s.	30.11.18	15.11.18	08.11.18	30,-	el.energia
8180001315 /	F 218865	Energie2, a.s.	30.11.18	15.11.18	08.11.18	709,-	el.energia
8180001314 /	F 218866	Energie2, a.s.	30.11.18	30.11.18	08.11.18	114,-	el.energia
8180001316 /	F 218867	Energie2, a.s.	30.11.18	15.11.18	08.11.18	78,-	el.energia
8180001317 /	F 218868	Energie2, a.s.	30.11.18	15.11.18	08.11.18	43,-	el.energia
8180001320 /	F 218869	Energie2, a.s.	30.11.18	15.11.18	08.11.18	93,-	el.energia
8180001313 /	F 218870	Energie2, a.s.	30.11.18	15.11.18	08.11.18	64,-	el.energia
8180001322 /	F 218871	Energie2, a.s.	30.11.18	15.11.18	08.11.18	198,-	el.energia
4810014886 /	F 218872	Energie2, a.s.	05.11.18	19.11.18	12.11.18	8,58	úrok z omeškania
2218559 /	F 218873	UNITECH	31.10.18	14.11.18	12.11.18	412,94	elektro materiál
80980 /	F 218874	AUTOCENTRAL TABAKA	31.10.18	12.11.18	12.11.18	119,18	oleje,nemrz.zmes,ND
20182227 /	F 218875	AUTOCENTRAL TABAKA	08.11.18	22.11.18	12.11.18	149,-	ECO Gastrolap
2018199 /	F 218876	Regionálne vzdelávacie cen	05.11.18	20.11.18	12.11.18	77,50	Diäre,publikácia
32018 /	F 218877	JAV-STAVB,s.r.o.	19.11.18	22.11.18	20.11.18	2 400,-	dvere s oblož.zárubňou 6ks - MŠ
2180046569 /	F 218878	Energie2, a.s.	31.10.18	07.12.18	20.11.18	77,84	vyúčt.el.energie 10/
2180046568 /	F 218879	Energie2, a.s.	31.10.18	07.12.18	20.11.18	343,74	el.energia vyúč.ČOV 10/
2180046570 /	F 218880	Energie2, a.s.	31.10.18	07.12.18	20.11.18	60,55	vyúčt.el.energie KD
2180046571 /	F 218881	Energie2, a.s.	31.10.18	07.12.18	20.11.18	25,78	el.energia vyúčt.VO
2180046572 /	F 218882	Energie2, a.s.	31.10.18	07.12.18	20.11.18	19,45	vyúčt.el.energie VO
2180047379 /	F 218883	Energie2, a.s.	31.10.18	08.12.18	20.11.18	42,41	vyúčt.el.energia
2180047380 /	F 218884	Energie2, a.s.	31.10.18	08.12.18	20.11.18	43,06	vyúčt.el.energie

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
0014709620 /	F 218885	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.11.18	29.11.18	20.11.18	174,68	telefónne poplatky
1818185 /	F 218886	DMJ MARKET s.r.o.	16.11.18	23.11.18	20.11.18	77,52	nápoje ŠK
1852467 /	F 218887	DMJ MARKET s.r.o.	16.11.18	26.11.18	20.11.18	49,21	potraviny-ŠK
1831121 /	F 218888	DMJ MARKET s.r.o.	19.11.18	26.11.18	20.11.18	25,52	tovar práčovňa
1800960 /	F 218889	SVK Tech Capital s.r.o.	20.11.18	30.11.18	20.11.18	88,91	oprava krovínorezov
38102018 /	F 218890	Potraviny MIX	31.10.18	15.11.18	21.11.18	61,38	potraviny Obz
18148 /	F 218891	ZVP spol. s r.o.	19.11.18	03.12.18	21.11.18	240,-	prenájom valca ihrisko MŠ
39102018 /	F 218892	Potraviny MIX	31.10.18	15.11.18	21.11.18	57,96	čist.a hygienické potreby
9861896 /	F 218893	ELA - stavebniny s. r. o.	10.11.18	29.11.18	22.11.18	9,70	primalex KD
1012 /	F 218894	Regionálne vzdelávacie cen	26.11.18	08.12.18	26.11.18	18,-	školenie ročná závierka
2018042 /	F 218895	Environmentálna energetick	12.11.18	05.12.18	26.11.18	150,-	vypracovanie monitor.správy VO
20180326 /	F 218896	UNIMONT - VMS s.r.o.	28.11.18	12.12.18	29.11.18	567,76	zámočnícke práce-vodarka,voz.,bager
180086 /	F 218897	CONSTRUCTOR-EU s.r.o.	28.11.18	05.12.18	29.11.18	175,56	hranoly -vodáreň
1147882 /	F 218898	Prvá komunálna finančná a.	30.11.18	15.01.19	30.11.18	784,51	pois.majetku 1.1.-31.3.
20180071 /	F 218899	Základná škola	31.10.18	10.11.18	14.11.18	244,50	strava -SF
20180068 /	F 218900	Základná škola	31.10.18	10.11.18	14.11.18	123,-	strava MŠ - SF
20180066 /	F 218901	Základná škola	31.10.18	10.11.18	07.11.18	1 019,04	Hmotná núdza-strava ZŠ 1.stupeň
20180067 /	F 218902	Základná škola	31.10.18	10.11.18	07.11.18	666,90	Hmotná núdza-strava ZŠ 2.stupeň
20180065 /	F 218903	Základná škola	31.10.18	10.11.18	07.11.18	125,16	Hmotná núdza-strava MŠ
310024118 /	F 218904	COOP Jednota	26.11.18	10.12.18	27.11.18	1 058,28	poukážky na nákup tovaru
1513818 /	F 218905	FURA , s.r.o.	31.10.18	16.11.18	12.11.18	1 173,17	vývoz Zmesový komunálny odpad
1578618 /	F 218906	FURA , s.r.o.	31.10.18	04.12.18	22.11.18	1 135,76	vývoz odpadu z VKK 10/
180265 /	F 218907	GIGOS-Ing.Igor Girmala	26.11.18	10.12.18	29.11.18	30,-	Samolepky TKO
6282018 /	F 218908	Terezka Miloš,UNIVERS	01.10.18	15.10.18	13.11.18	3 188,05	vodárensky materiál,izolácie MŠ d.pries.
01112018 /	F 218909	Ing.Marek Kríž	08.11.18	22.11.18	12.11.18	1 200,-	projektová dokumentácia rekonš.rozhlasu
8221016491 /	F 218910	T COM	07.11.18	23.11.18	14.11.18	24,44	služby mobilnej siete
262018 /	F 218911	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	30.10.18	20.11.18	14.11.18	310,-	poradenské a konzult.služby MOPS
24518 /	F 218912	Divadlo Jonáša Záborského	14.11.18	19.11.18	15.11.18	375,-	vstupenky divadelné predstavenie
181748 /	F 218913	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	14.11.18	21.11.18	15.11.18	540,20	tonery,webové služby, tlačiareň Jet
118119560 /	F 218914	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	12.11.18	26.11.18	15.11.18	719,06	Jedálne kupóny 200ks
20180070 /	F 218915	Základná škola	31.10.18	10.11.18	15.11.18	625,92	strava zam-nci Ocu 10/
20180069 /	F 218916	Základná škola	31.10.18	10.11.18	15.11.18	314,88	strava MŠ
218089 /	F 218917	KAS plus s.r.o.	09.10.18	23.11.18	15.11.18	962,27	podlahové lišty MŠ
700683299 /	F 218918	Allianz Slovenská poisťov	16.11.18	11.12.18	16.11.18	172,45	Havarijné poisť.VT089YF 11.12.-10.3.
81059 /	F 218919	AUTOCENTRAL TABAKA	29.11.18	10.12.18	30.11.18	505,-	pracovné náradie-AČ
1018068 /	F 218920	Expotrúbie M,s.r.o.	31.10.18	14.11.18	02.11.18	597,60	preprava ŠK
8018677620 /	F 218921	Allianz Slovenská poisťov	22.11.18	11.02.19	22.11.18	118,72	PZP Fabia VT015AR 11.2.019-10.2.020
20181933 /	F 218922	Medlen Marian-JurisDat	13.11.18	13.11.18	09.11.18	16,70	publikácia Predprimárne vzdel.
20180336 /	F 218923	UNIMONT - VMS s.r.o.	30.11.18	14.12.18	03.12.18	303,84	práce autožeriavom MŠ
1818538 /	F 218924	DMJ MARKET s.r.o.	30.11.18	07.12.18	03.12.18	209,09	Vian.salónky-Mikuláš
4192018 /	F 218925	EM-SA s.r.o.	30.11.18	14.12.18	03.12.18	25,-	odber kuchynského a biol.odpadu 11/
8180001312 /	F 218926	Energie2, a.s.	31.12.18	15.12.18	18.12.18	43,-	el.energia
8180001318 /	F 218927	Energie2, a.s.	31.12.18	15.12.18	18.12.18	197,-	el.energia
8180001319 /	F 218928	Energie2, a.s.	31.12.18	15.12.18	18.12.18	99,-	el.energia
8180001321 /	F 218929	Energie2, a.s.	31.12.18	15.12.18	18.12.18	146,-	el.energia
8180001311 /	F 218930	Energie2, a.s.	31.12.18	15.12.18	18.12.18	47,-	el.energia
8180001310 /	F 218931	Energie2, a.s.	31.12.18	15.12.18	18.12.18	30,-	el.energia
8180001315 /	F 218932	Energie2, a.s.	31.12.18	15.12.18	18.12.18	709,-	el.energia
8180001314 /	F 218933	Energie2, a.s.	31.12.18	15.12.18	18.12.18	114,-	el.energia
8180001316 /	F 218934	Energie2, a.s.	31.12.18	15.12.18	18.12.18	78,-	el.energia
8180001317 /	F 218935	Energie2, a.s.	31.12.18	15.12.18	18.12.18	43,-	el.energia
8180001320 /	F 218936	Energie2, a.s.	31.12.18	15.12.18	18.12.18	93,-	el.energia

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8180001313 /	F 218937	Energie2, a.s.	31.12.18	15.12.18	18.12.18	64,-	el.energia
8180001322 /	F 218938	Energie2, a.s.	31.12.18	15.12.18	18.12.18	198,-	el.energia
18440 /	F 218939	Robin Slovakia s. r. o.	17.12.18	24.12.18	20.12.18	9 421,92	Jakel-prestrešenie MŠ
20180305 /	F 218940	DOMO -Humeník Štefan	18.12.18	25.12.18	20.12.18	114,24	Vešiak KD
181016 /	F 218941	FOBER	14.12.18	20.12.18	20.12.18	27,85	matice,rúry-KD
1412018 /	F 218942	Heightech s.r.o.	05.12.18	01.01.19	20.12.18	192,-	montáž vianočnej výzdoby
0014709620 /	F 218943	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.12.18	29.12.18	20.12.18	182,56	telefónne poplatky
18011 /	F 218944	Jan Ferik	18.12.18	15.01.19	20.12.18	341,-	práce KD
541218 /	F 218945	MONAX - Pavol Staško	17.12.18	28.12.18	20.12.18	107,-	L-DTD Buk - KD šatňa
1819064 /	F 218946	DMJ MARKET s.r.o.	17.12.18	27.12.18	27.12.18	272,05	potrav.tovar
2018103 /	F 218947	Ujhel'ský Jozef	20.12.18	03.01.19	27.12.18	196,60	oprava verejného osvetlenia
2124628620 /	F 218948	Východoslovenská vodárensk	13.12.18	07.01.19	27.12.18	118,66	vodné 25.9.-13.12.2018
20180045 /	F 218949	Tabaka Jozef	19.12.18	26.12.18	27.12.18	216,-	Nohy ch.- KD stoly
18261 /	F 218950	Kolesárová Mária	20.12.18	27.12.18	27.12.18	88,75	Farby, štetce-KD
10180189 /	F 218951	Kovoplast Popovičová	27.12.18	10.01.19		161,51	vodárenský mater.KD,MŠ
23842018 /	F 218952	Prima banka Slovensko a.s.	18.12.18	18.12.18	18.12.18	64,87	popl.banke za vedenie účtu CP
21181298 /	F 218953	VSK MINERAL s.r.o.	18.12.18	04.01.19	31.12.18	168,12	drvené kamenivo - posyp ciest
180131681 /	F 218954	WINTEX, s.r.o.	21.12.18	04.01.19	31.12.18	170,16	pracovné oblečenie
4652018 /	F 218955	EM-SA s.r.o.	31.12.18	14.01.19	31.12.18	25,-	odber kuchynského a biolog.odpadu
1819222 /	F 218956	DMJ MARKET s.r.o.	28.12.18	04.01.19	31.12.18	128,17	potraviny -nohejbal,turisti
1854070 /	F 218957	DMJ MARKET s.r.o.	28.12.18	04.01.19	31.12.18	148,19	potraviny - turisti
1831257 /	F 218958	DMJ MARKET s.r.o.	28.12.18	04.01.19	31.12.18	26,46	plastové riady
2180050829 /	F 218959	Energie2, a.s.	30.11.18	05.01.19		-3,66	el.energia výúčtovanie
2180050826 /	F 218960	Energie2, a.s.	30.11.18	05.01.19		418,09	el.energia
2180050825 /	F 218961	Energie2, a.s.	30.11.18	05.01.19		48,31	el.energie
2180050828 /	F 218962	Energie2, a.s.	30.11.18	05.01.19		61,25	el.energia
2180050827 /	F 218963	Energie2, a.s.	30.11.18	05.01.19		103,47	el.energia
2180050831 /	F 218964	Energie2, a.s.	30.11.18	05.01.19		71,40	el.energia
2180050830 /	F 218965	Energie2, a.s.	30.11.18	05.01.19		40,43	el.energia
282018 /	F 218966	Balberčák Tibor st.	19.12.18	31.12.18		589,87	odborná prehliadka-plyn budova Ocu s.
292018 /	F 218967	Balberčák Tibor st.	19.12.18	31.12.18		598,53	Odborná prehliadka plyn.zar.-budova ihr.
36122018 /	F 218968	OFSETA - Anna Tkačová	21.12.18	04.01.19		615,24	Sačurovské noviny 500 ks, lístky TKO
8223972441 /	F 218969	T COM	31.12.18	18.01.19		105,58	telekomunikačné služby 12/
180136 /	F 218970	JUDr.Beáta Krausová	31.12.18	14.01.19		240,-	právne služby 12/
180430 /	F 218971	GDPR Slovakia s.r.o.	31.12.18	14.01.19		30,-	služby GDPR
20181614 /	F 218972	FEREX, s.,r.o.	14.12.18	13.01.19		9 010,-	VKK 7m3 5 ks-Techn.vybavenie ZD
20181615 /	F 218973	FEREX, s.,r.o.	14.12.18	13.01.19		5 599,-	kontajner 1100 l 18ks-projekt stojiská
20181632 /	F 218974	FEREX, s.,r.o.	28.12.18	27.01.19		9 010,-	VKK 7m3 5ks-proj. stojiská
1658018 /	F 218975	FURA, s.r.o.	30.11.18	17.12.18	06.12.18	784,62	Zmesový komunálny odpad 11/
1718118 /	F 218976	FURA, s.r.o.	30.11.18	28.12.18	17.12.18	1 628,42	odvoz odpadu z VKK
1806718 /	F 218977	FURA, s.r.o.	31.12.18	15.01.19		786,94	Zmesový komunálny odpad 12/
10180180 /	F 218978	Kovoplast Popovičová	30.11.18	14.12.18	04.12.18	75,20	vodárensky materiál-MŠ
22272018 /	F 218979	Ekoservis Slovensko a.r.o.	30.11.18	14.12.18	04.12.18	338,05	technologický servis
23162018 /	F 218980	Ekoservis Slovensko a.r.o.	30.11.18	14.12.18	04.12.18	75,-	odborná pomoc ČOV
1831173 /	F 218981	DMJ MARKET s.r.o.	27.11.18	07.12.18	04.12.18	61,98	Mop na podlahu MŠ
913391 /	F 218982	INPROST s r.o.	01.12.18	08.12.18	04.12.18	88,40	Obecné noviny r.2019
4484089035 /	F 218983	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.12.18	17.12.18	07.12.18	372,20	Zemný plyn 12/
4484089029 /	F 218984	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.12.18	17.12.18	07.12.18	1 788,80	Zemný plyn 12/
20180079 /	F 218985	Základná škola	30.11.18	10.12.18	07.12.18	536,32	strava 11/
20180078 /	F 218986	Základná škola	30.11.18	10.12.18	30.11.18	288,-	strava MŠ
2018259 /	F 218987	Jirkovský Maroš	26.11.18	08.01.19	06.12.18	567,60	servisná prehliatka traktor Zetor 80
7902018 /	F 218988	Terezka Miloš,UNIVERS	05.12.18	20.12.18	06.12.18	144,28	termostatické hlavice MŠ

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
180387 /	F 218989	GDPR Slovakia s.r.o.	30.11.18	14.12.18	05.12.18	30,-	služby GDPR
20180010 /	F 218990	ASIMO, s.r.o.	04.12.18	18.12.18	06.12.18	250,-	revízne správy na Komunitnom centre
18008911 /	F 218991	VERLAG DASHOFER	05.12.18	19.12.18	06.12.18	339,-	predplatné Smernice
1118071 /	F 218992	Expotrúbie M,s.r.o.	30.11.18	14.12.18	06.12.18	434,40	preprava ŠK
180127 /	F 218993	JUDr.Beáta Krausová	30.11.18	14.12.18	06.12.18	240,-	právne služby 11/
8221926198 /	F 218994	T COM	30.11.18	18.12.18	06.12.18	104,72	telekomunikačné služby
282018 /	F 218995	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	07.12.18	21.12.18	12.12.18	500,-	spracovanie žiadosti-Pristavba hyg.cent.
312018 /	F 218996	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	12.12.18	29.12.18	12.12.18	820,-	porad.a konzul.služ. - Intenzif.MŠ
272018 /	F 218997	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	30.11.18	18.12.18	12.12.18	310,-	porad.a konzultačné služby MOPS
302018 /	F 218998	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	07.12.18	27.12.18	12.12.18	580,-	porad.a konzul.služby-žiadost' WIFI
292018 /	F 218999	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	04.12.18	21.12.18	12.12.18	1 500,-	porad.a konzult.služby žiadost' MOPS
2018035 /	F 181000	DUTO MONT, s.r.o.	28.11.18	13.12.18	12.12.18	912,-	montážne práce MŠ Sačurov
991822770 /	F 181001	RIBON s.r.o.	22.11.18	06.12.18	11.12.18	34,50	galant.materiál MŠ
1218073 /	F 181002	Expotrúbie M,s.r.o.	07.12.18	21.12.18	11.12.18	134,40	preprava PO-div.predstavenie
1802008158 /	F 181003	Hagleitner hygiene Slovens	07.12.18	06.01.19	10.12.18	310,04	hyg.a čistiace potreby
2218620 /	F 181004	UNITECH	30.11.18	14.12.18	06.12.18	694,34	elektro materiál - ZŠ, MŠ
20180013 /	F 181005	Dargaj Peter	11.12.18	25.12.18	13.12.18	136,-	štrk, piesok, cement - chodníky
181982 /	F 181006	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	13.12.18	20.12.18	14.12.18	326,21	tonery, oprava PC
180046 /	F 181007	Ahod,s.r.o.	14.12.18	28.12.18	14.12.18	275,08	DTD-stoly KD
3801179 /	F 181008	ŠTYL IVANOV s r.o.	11.12.18	25.12.18	14.12.18	121,78	servis krovínorez FS410
3801181 /	F 181009	ŠTYL IVANOV s r.o.	11.12.18	25.12.18	14.12.18	83,03	oprava krovínorez Kawasaki
3801180 /	F 181010	ŠTYL IVANOV s r.o.	11.12.18	25.12.18	14.12.18	44,51	servis krovínorez FS 410
3801182 /	F 181011	ŠTYL IVANOV s r.o.	11.12.18	25.12.18	14.12.18	37,08	servisné práce STIGA
3801183 /	F 181012	ŠTYL IVANOV s r.o.	11.12.18	14.12.18	14.12.18	23,68	servisné práce krovínorez HS45
1818920 /	F 181013	DMJ MARKET s.r.o.	12.12.18	19.12.18	17.12.18	304,98	Kolekcie- Mikuláš
1818982 /	F 181014	DMJ MARKET s.r.o.	07.12.18	21.12.18	17.12.18	301,90	nápoje
1831231 /	F 181015	DMJ MARKET s.r.o.	17.12.18	24.12.18	17.12.18	269,21	čistiace a hyg.potreby
2018330 /	F 181016	SOPKLIMA-Jana Sopirjaková	11.12.18	26.12.18	17.12.18	264,-	kontrola úniku chladiva, evid.kniha
180283 /	F 181017	GIGOS-Ing.Igor Girmala	11.12.18	25.12.18	17.12.18	262,-	úprava tabule,samolepky TKO
1818983 /	F 181018	DMJ MARKET s.r.o.	05.12.18	21.12.18	17.12.18	132,48	sladkosti Mikuláš
21826119 /	F 181019	RAABE	14.11.18	28.11.18	17.12.18	41,66	publikácie MŠ
20181105 /	F 181020	JUMEZ, s.r.o.	22.11.18	21.12.18	17.12.18	57,70	cement chodníky
21827906 /	F 181021	RAABE	05.12.18	19.12.18	17.12.18	39,16	publikácia MŠ
10180085 /	F 181022	Ing. Mascuk Cyril	12.12.18	22.12.18	17.12.18	32,-	rohož MŠ
8223036904 /	F 181023	T COM	07.12.18	27.12.18	17.12.18	24,02	služby mobilnej siete
21827498 /	F 181024	RAABE	28.11.18	12.12.18	17.12.18	22,-	metodika a prac.zošity MŠ
7292206979 /	F 181025	Východoslovenská energetik	30.11.18	17.12.18	17.12.18	18,30	Elektrina 11/2018
118131189 /	F 181026	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	13.12.18	27.12.18	18.12.18	898,83	strávne lístky 250 ks
42112018 /	F 181027	Potraviny MIX	30.11.18	15.12.18	18.12.18	420,76	potraviny ŠK
44112018 /	F 181028	Potraviny MIX	30.11.18	15.12.18	18.12.18	102,60	čistiace a hyg.potreby
45112018 /	F 181029	Potraviny MIX	30.11.18	15.12.18	18.12.18	83,07	čistiace a hyg.potreby
46112018 /	F 181030	Potraviny MIX	30.11.18	15.12.18	18.12.18	76,69	potraviny Ocz
43112018 /	F 181031	Potraviny MIX	30.11.18	15.12.18	18.12.18	63,72	nealko,sladkosti -ŠK
3801178 /	F 181032	ŠTYL IVANOV s r.o.	11.12.18	11.12.18	12.12.18	484,78	popruhy,olej,silon
201812004 /	F 181033	NDT StavTest, s.r.o.	18.12.18	17.01.19	21.12.18	2 364,12	zneškodnenie odpadu 55 t
180254 /	F 181034	PARAMOGUL s.r.o.	21.12.18	04.01.19	31.12.18	473,40	náradie AČ
342018 /	F 181035	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	31.12.18	14.01.19		310,-	porad.a konzultačné služby MOPS
20180088 /	F 181036	Základná škola	31.12.18	10.01.19		328,96	strava 12/
20180087 /	F 181037	Základná škola	31.12.18	10.01.19		216,32	strava MŠ
10180195 /	F 181038	Kovoplast Popovičová	27.12.18	10.01.19		-32,50	dobropis-batéria drezová
310027518 /	F 181039	COOP Jednota	31.12.18	21.01.19		1 088,48	poukážky na nákup tovaru PnD
180076 /	F 181040	REMOSE-Pastír Michal-Plyn	22.11.18	06.12.18	17.12.18	393,-	odborné skúšky plyn.zariad.KD

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 12/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
20180074 /	F 181041	Základná škola	30.11.18	10.12.18	06.12.18	112,56	strava Hmotná núdza MŠ
20180075 /	F 181042	Základná škola	30.11.18	10.12.18	06.12.18	939,84	Hmotná núdza - strava ZŠ 1.stupeň
20180076 /	F 181043	Základná škola	30.11.18	10.12.18	06.12.18	684,-	Hmotná núdza ZŠ 2.stupeň
20180084 /	F 181044	Základná škola	21.12.18	10.01.19	21.12.18	735,68	hmotná núdza strava 12/
20180085 /	F 181045	Základná škola	21.12.18	10.01.19	21.12.18	506,35	Hmotná núdza strava 12/
20180083 /	F 181046	Základná škola	21.12.18	10.01.19	21.12.18	71,40	Hmotná núdza strava MŠ 12/
20180080 /	F 181047	Základná škola	30.11.18	10.12.18	07.12.18	209,50	strava SF
20180077 /	F 181048	Základná škola	30.11.18	10.12.18	07.12.18	112,50	strava SF MŠ
20180089 /	F 181049	Základná škola	31.12.18	10.01.19	21.12.18	128,50	strava SF 12/
20180086 /	F 181050	Základná škola	31.12.18	10.01.19	21.12.18	84,50	strava MŠ - SF
201828 /	F 181051	ORIENS s r.o.	31.12.18	30.01.19		6 498,-	služby proj.Dobud.systému tried.zberu
201829 /	F 181052	ORIENS s r.o.	31.12.18	30.01.19		4 560,-	projektový manažér-Techn.vybav.zber.dvor
180100001 /	FF 181053	MAVEL s.r.o.	31.12.18	14.01.19		14,40	prenájom FORD Tranzit r.2018
2218687 /	FF 181054	UNITECH	27.12.18	10.01.19		656,-	mikrofóny 4ks,reflektor
49122018 /	FF 181055	Potraviny MIX	31.12.18	15.01.19		90,17	potr.tovar-stacionár,turisti
7294511870 /	FF 181056	Východoslovenská energetik	31.12.18	21.01.19		136,82	Elektrina 12/
2180055158 /	FF 181057	Energie2, a.s.	31.12.18	06.02.19		143,86	vyúčt.el.energie 12/VO
2180057926 /	FF 181058	Energie2, a.s.	31.12.18	07.02.19		352,48	vyúčt.el.energie MŠ r.2018
2180057922 /	FF 181059	Energie2, a.s.	31.12.18	07.02.19		62,31	vyúčt.el.energie r.2018
2180055159 /	FF 181060	Energie2, a.s.	31.12.18	06.02.19		31,28	vyúčt.el.energie 12/
2180055160 /	FF 181061	Energie2, a.s.	31.12.18	06.02.19		0,61	vyúčt.el.energie ihr.12/
2180055161 /	FF 181062	Energie2, a.s.	31.12.18	06.02.19		100,44	vyúčt.el.energie 12/VO
2180055162 /	FF 181063	Energie2, a.s.	31.12.18	06.02.19		73,30	vyúčt.el.energie 12/
2180055156 /	FF 181064	Energie2, a.s.	31.12.18	06.02.19		46,10	vyúčt.el.energie 12/
2180055157 /	FF 181065	Energie2, a.s.	31.12.18	06.02.19		259,53	vyúčt.el.energie 12/ČOV
7227226417 /	FF 181066	Východoslovenská energetik	31.12.18	25.01.19		86,72	vyúčt.el.energie r.2018
48122018 /	FF 181067	Potraviny MIX	31.12.18	15.01.19		54,10	čist.a hyg.potreby
2018083 /	FF 181068	VODOSTAV Vranov, s.r.o.	20.12.18	11.01.19	09.01.19	144,-	kameň ul. Staničná
180104905 /	FF 181069	ELMIT, s.r.o.	31.12.18	14.01.19		23,54	vianočná svetiaca dekorácia,izol.paska
4230037919 /	FF 181070	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.12.18	11.01.19		499,52	vyúčt.zemný plyn 19.9.-31.12. KC.Dávid.u
932018 /	FF 181071	ML-AUDIT s.r.o.	18.12.18	03.01.19		480,-	overenie konsol.účt.závierky r.2017
180100016 /	FF 181072	MikiBogi, s.r.o.	10.12.18	10.12.18	10.12.18	250,-	príspevok vydanie knihy
26522018 /	FF 181073	Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.12.18	29.01.19		75,-	odborná pomoc ČOV 12/
25412018 /	FF 181074	Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.12.18	29.01.19		338,05	technologický servis ČOV
4200078565 /	FF 181075	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.12.18	28.01.19		1 248,31	vyúčt.zemný plyn 19.9.-31.12.2018

Počet faktúr celkom: **1075****1 276 223,27 €**

Vyhotoval: Chomjaková Ľubica

Kontroloval:

Schválil: