

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
190036 /	F 25	Secomp s.r.o.	25.01.19	01.02.19	01.02.19	55,32	Zapojenie PC + nastavenia
2191101964 /	F 26	SOZA	24.01.19	08.02.19	01.02.19	14,28	SOZA-poplatok-rok 2019
1873818 /	F 27	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.12.18	05.02.19	05.02.19	9,60	Spracov. hlásenie o vzniku odpadu 4/18
190028 /	F 28	Secomp s.r.o.	31.01.19	31.01.19	05.02.19	101,90	Oprava počítača - MŠ
190029 /	F 29	Secomp s.r.o.	05.02.19	05.02.19	05.02.19	240,91	Secomp s.r.o.-oprava počítača
2192200558 /	F 30	ŠEVT a.s.	07.02.19	21.02.19	05.02.19	11,10	Tlačiva MŠ
742019 /	F 31	VIMA Viktor Naď	31.01.19	11.02.19	05.02.19	50,-	BOZPa PO-1/2019-paušál
201801207 /	F 32	ZIKRA s.r.o. Košice	31.12.18	05.02.19	05.02.19	100,-	Verejné obstarávanie-1/2019-paušál
190007 /	F 33	KOVOPLAST-Renáta Jacková	15.01.19	05.02.19	05.02.19	114,05	Vodovodné batérie - MŠ
8226009655 /	F 34	Slovak Telekom, a.s.	31.01.19	18.02.19	07.02.19	33,60	Telefonny poplatok 1/2019-OcÚ
8226159713 /	F 35	Slovak Telekom, a.s.	31.01.19	18.02.19	07.02.19	14,-	Telefonny poplatok 1/2019-MŠ
3090033116 /	F 36	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	28.02.19	15.02.19	07.02.19	8,60	Zemný plyn 01.02.2019-28.02.2019-ihrisko
62619 /	F 37	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.01.19	15.02.19	07.02.19	513,56	Vývoz zmesového odpadu-1/2019
3090033120 /	F 38	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	28.02.19	15.02.19	07.02.19	725,-	Zemný ply 2/2019-OcÚ,KD
3090033133 /	F 39	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	28.02.19	15.02.19	07.02.19	229,10	Zemný plyn 2/2019-MŠ
2280000937 /	F 40	Východoslovenská energetik	28.02.19	15.02.19	07.02.19	156,-	Elektrina 01.01.2019-28.02.2019-MŠ
2280000923 /	F 41	Východoslovenská energetik	28.02.19	15.02.19	07.02.19	874,-	Elektrina 01.01.2019-28.02.2019
62122018 /	F 42	AGRO-S s.r.o.	21.12.18	07.02.19	31.03.19	240,-	Ťahanie žumpy
03012019 /	F 43	AGRO-S s.r.o.	14.01.19	07.02.19	31.03.19	60,-	Odhŕňanie snehu
06012019 /	F 44	AGRO-S s.r.o.	28.01.19	07.02.19	31.03.19	60,-	Odhŕňanie snehu
2019025 /	F 45	Aqua Spiš plus s.r.o. Rudň	31.01.19	15.02.19	23.05.19	120,-	Prevádzkovanie verej.kanalizácie-1/2019
20190039 /	F 46	CONTAX EKO, s.r.o.	31.01.19	19.02.19	13.02.19	18,-	Zhodnotenie a zvoz BRKO-01/2019-MŠ
7292331043 /	F 47	Východoslovenská energetik	31.01.19	22.02.19	13.02.19	146,08	Eelektrina 1/2019-OcÚ,KD
7292331042 /	F 48	Východoslovenská energetik	31.01.19	22.02.19	13.02.19	259,48	Elektrina-1/2019-verejný vodovod
7293336220 /	F 49	Východoslovenská energetik	31.01.19	22.02.19	13.02.19	259,94	Elektrina 1/2019-kanalizácia
1560069809 /	F 50	O2 Slovakia, s.r.o.	06.02.19	19.02.19	13.02.19	33,-	Poplatok O2-1/2019
201901205 /	F 51	ZIKRA s.r.o. Košice	31.01.19	15.02.19	14.02.19	100,-	Verejné obstarávanie-1/2019-paušál
190084 /	F 52	Secomp s.r.o.	31.01.19	14.02.19	12.02.19	92,48	UPDATA-mzdy,hlásenia
12019 /	F 53	SHR - Jozef Ištók	07.02.19	21.02.19	12.02.19	375,-	Odhŕňanie snehu
90420761 /	F 54	Východoslovenská vodárensk	12.02.19	04.03.19	20.02.19	172,75	Vývoz obsahu fekálii
3090033116 /	F 55	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	31.03.19	15.03.19	06.03.19	8,60	Zemný plyn 3/2019-ihrisko
0018 /	F 56	Zberné suroviny KIMO	21.02.19	03.03.19	26.02.19	180,12	Vývoz odpadov VKK-cintorín

Počet faktúr celkom: 32

5 376,47 €

Vyhotožil: Mgr.Mária Starigazdová

Kontroloval:

Schválil: