

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1019010718 / FV	1	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.01.19	08.01.19	07.01.19	39,60	výkon zodpovednej osoby
0082061953 / FV	2	Orange Slovensko, a.s.	26.12.18	16.01.19	14.01.19	54,36	hlasové služby
182646 / FV	3	wbx, s.r.o.	21.12.18	10.01.19			doména a webhosting-uhr.ZF
1797118 / FV	4	FURA s.r.o.	31.12.18	15.01.19	07.01.19	815,09	vývoz TKO
8224021734 / FV	5	Slovak Telecom, a.s.	31.12.18	18.01.19	14.01.19	43,14	hlasové služby Ocu
2082019 / FV	6	SAMNET -informačný systém	01.01.19	16.01.19	14.01.19	32,86	informácie o grantoch a dotáciách
2019841 / FV	7	Štátny veterinárny a potra	08.01.19	22.01.19	14.01.19	67,70	stanovenie obsahu etanolu v liehu
19025 / FV	8	LELESPRESS - Ladislav Kopa	02.01.19	16.01.19	14.01.19	204,-	za spracovanie reklamy do Kalendára 2019
19002 / FV	9	Patrik Čoros - PA3K	08.01.19	22.01.19	14.01.19	44,-	vyhot.pečiatky
190010 / FV	10	wbx, s.r.o.	07.01.19	19.01.19	04.01.19	72,-	doména a webhosting
21830052 / FV	11	Dr.Josef Raabe Slovensko,	18.12.19	01.01.19	10.01.19	29,-	VZN v školstve - kniha
19002 / FV	12	L-PRESS, Kopaszová M.	08.01.19	22.01.19	21.01.19	500,-	100ks kalendárium na rok 2019
8706511084 / FV	13	SPP, a.s.	11.01.19	25.01.19	21.01.19	65,-	spotreba plynu Petrik Porta
8706510325 / FV	14	SPP, a.s.	11.01.19	25.01.19	21.01.19	113,-	spotreba plynu - Ocu
8706509958 / FV	15	SPP, a.s.	11.01.19	25.01.19	21.01.19	597,-	spotreba plynu MŠ
8706509952 / FV	16	SPP, a.s.	11.01.19	25.01.19	21.01.19	210,-	spotreba plynu KD
2280001212 / FV	17	VSE, a.s.	31.12.18	21.01.19	21.01.19	502,90	VSE vyúčt.-preplatok
2290178660 / FV	18	VSE, a.s.	31.12.18	21.01.19	17.01.19	187,32	spotreba energie Trafo č.1
2019007 / FV	19	Ladislav Jakub - CSACSA	07.01.19	24.01.19	21.01.19	343,44	vývoz odp.vôd
1010143136 / FV	20	Slovanet, a.s.	09.01.19	23.01.19	21.01.19	50,90	internetové služby
2280192928 / FV	21	VSE, a.s.	31.12.18	25.01.19	21.01.19	3,13	vyúčt.energie OD9bj-nedoplatok
2280051094 / FV	22	VSE, a.s.	31.12.18	21.01.19	21.01.19	32,26	vyúčt.energie-PA - preplatok
2280001209 / FV	23	VSE, a.s.	31.12.18	25.01.19	21.01.19	453,14	vyúčt.energie -MŠ - nedoplatok
8424396553 / FV	24	SPP, a.s.	31.12.18	29.01.19	29.01.19	334,78	vyúčt.plynu-Ocu - preplatok
8436591574 / FV	25	SPP, a.s.	31.12.18	29.01.19	29.01.19	722,30	vyúčt.plynu-KD-preplatok
8453664585 / FV	26	SPP, a.s.	31.12.18	29.01.19	29.01.19	501,14	vyúčt.plynu-PP-preplatok
8436591575 / FV	27	SPP, a.s.	31.12.18	29.01.19	29.01.19	1 403,30	vyúčt.plynu-MŠ-peplatok
2690107844 / FV	28	Wolters Kluwer s.r.o.	29.10.18	12.11.18	16.01.19	79,80	casopis-Právo pre Obec a Ropo
7901006770 / FV	29	Up Slovensko, s.r.o.	16.01.19	23.01.19	17.01.19	769,93	stravné lístky na 1.Q2019
20190005 / FV	30	Kájel s.r.o.	09.01.19	23.01.19	17.01.19	680,-	mor.krovinorez
2018495 / FV	31	Dauni plus s.r.o.	27.12.18	14.01.19	21.01.19	20,-	oprava bojlera - OD 9bj
2019010 / FV	32	Dauni plus s.r.o.	10.01.19	29.01.19	21.01.19	44,69	oprava wc v MŠ
2401935987 / FV	33	Wolters Kluwer s.r.o.	03.01.19		16.01.19		uhr.ZF za časopis
201900968 / FV	34	Soft-Tech s.r.o.	14.01.19	24.01.19	14.01.19	46,52	tonery
12019 / FV	35	Iveta Procsáková-Tiszagyö	16.01.19	18.01.19	18.01.19	225,-	podaná strava- odovz.MŠ
119009618 / FV	36	Up Slovensko, s.r.o.	18.01.19		17.01.19		uhr.ZF za dodanie str.lístkov
1935418 / FV	37	FURA s.r.o.	31.12.18	31.01.19	24.01.19	114,-	nálepky FURA
18120735 / FV	38	INTA sro	31.12.18	23.01.19	22.01.19	16,80	vývoz kuch.odpadu zo ŠJ MŠ
242019 / FV	39	Centrálny vestník organizá	10.01.19	22.01.19	22.01.19	240,-	reklamné služby
20190039 / FV	40	IN kom. spol. s r.o.	17.01.19	31.01.19	24.01.19	136,68	neon do DS
20190040 / FV	41	IN kom. spol. s r.o.	17.01.19	31.01.19	24.01.19	250,02	LED trubice do MŠ
19017 / FV	42	IN kom. spol. s r.o.	17.01.19	31.01.19	24.01.19	100,49	led trubice do PA
19017 / FV	43	Patrik Čoros - PA3K	22.01.19	05.02.19	29.01.19	25,-	vyhotovenie tabule
1900712 / FV	44	SLOVGRAM	21.01.19	11.02.19	29.01.19	38,40	odmena výkonným umelcom
2191102212 / FV	45	SOZA	25.01.19	09.02.19	06.02.19	14,28	autorská odmena
201922544 / FV	46	SILCOM Multimedia SK sro	29.01.19	20.12.19	08.02.19	339,65	školské potreby do MŠ
2019037 / FV	47	Ladislav Jakub - CSACSA	28.01.19	14.02.19	08.02.19	322,38	vývoz odp.vôd:KD,MŠ,OD9bj a 6bj
1019020711 / FV	48	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.02.19	08.02.19	06.02.19	39,60	výkon zodp.osoby
8696858158 / FV	49	SPP, a.s.	01.02.19	15.02.19	11.02.19	113,-	spotreba plynu Ocu
8696857777 / FV	50	SPP, a.s.	01.02.19	15.02.19	11.02.19	203,-	spotreba plynu KD
8696858901 / FV	51	SPP, a.s.	01.02.19	15.02.19	11.02.19	65,-	spotreba plynu PP
8696857783 / FV	52	SPP, a.s.	01.02.19	15.02.19	11.02.19	579,-	spotreba plynu - MŠ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 12/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0082061953 /	FV 53	Orange Slovensko, a.s.	26.01.19	12.02.19	11.02.19	51,06	hlasové služby Ocu a MŠ
8226049291 /	FV 54	Slovak Telecom, a.s.	31.01.19	18.02.19	11.02.19	43,-	hlasové služby Ocu
64519 /	FV 55	FURA s.r.o.	31.01.19	15.02.19	11.02.19	1 299,69	vývoz TKO
20190006 /	FV 56	Ing.A.Molnárová-audítorka	31.01.19	31.01.19	11.02.19	60,-	účtovné poradenstvo
13920178 /	FV 57	Dušan Spuchlák-Vinohr.a zá	04.02.19	11.02.19	06.02.19	127,70	vš.materiál do PA
2280192928 /	FV 58	VSE, a.s.	28.02.19	15.02.19	11.02.19	13,-	spotreba energie OD 9bj
2280001212 /	FV 59	VSE, a.s.	28.02.19	15.02.19	11.02.19	1 421,-	spotreba energie:Ocu,KD,DS,trafo...
2280051094 /	FV 60	VSE, a.s.	28.02.19	15.02.19	11.02.19	243,-	spotreba energie PA
2280001209 /	FV 61	VSE, a.s.	28.02.19	15.02.19	11.02.19	404,-	spotreba energie MŠ
162019 /	FV 62	FARKAŠ Tibor	05.02.19	05.02.19	05.02.19	120,-	obrusy 10ks
1010143136 /	FV 63	Slovanet, a.s.	11.02.19	25.02.19	15.02.19	50,90	internetové služby
1889318 /	FV 64	FURA s.r.o.	31.12.18	05.02.19	14.02.19	9,60	hlásenie o vzniku odpadu
2290178660 /	FV 65	VSE, a.s.	31.01.19	22.02.19	14.02.19	168,47	spotreba energie - trafo
21911882 /	FV 66	NOMILAND s.r.o.	11.02.19	25.02.19	15.02.19	260,40	interiérové vybavenie do MŠ
19010798 /	FV 67	INTA sro	31.01.19	26.02.19	25.02.19	16,80	vývoz kuch.odpadu zo ŠJ MŠ
2019061 /	FV 68	Dauni plus s.r.o.	05.02.19	28.02.19	25.02.19	41,-	oprava kotla OD6bj
1192201426 /	FV 69	ŠEVT a.s.	18.02.19	04.03.19	25.02.19	12,37	kanc.potreby do MŠ
1900083 /	FV 70	Obchod - SVK, s.r.o.	15.02.19	01.03.19	18.02.19	27,48	zástava SR
10190005 /	FV 71	Juraj Bonfordi - Dekor	31.01.19	14.02.19	28.02.19	39,66	vš.materiál pre obec
4179000936 /	FV 72	RVaPS Trebišov	21.02.19	07.03.19	28.02.19	27,74	popl. za dodatočnú úradnú kontrolu
2019086 /	FV 73	Ladislav Jakub - CSACSA	18.02.19	10.03.19	28.02.19	483,36	vývoz odp.vôd-MŠ,KD,OD 9bj a 6bj
20190067 /	FV 74	Kájel s.r.o.	22.02.19	08.03.19	05.03.19	603,90	náhradné diely, servisné práce
2192201359 /	FV 75	ŠEVT a.s.	27.02.19	13.03.19			uhr.ZF
1019030706 /	FV 76	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.03.19	08.03.19	05.03.19	39,60	výkon zodpovednej osoby
0082061953 /	FV 77	Orange Slovensko, a.s.	26.02.19	15.03.19	13.03.19	52,32	hlasové služby
8706562491 /	FV 78	SPP, a.s.	01.03.19	15.03.19	13.03.19	192,-	spotreba plynu KD
8706563868 /	FV 79	SPP, a.s.	01.03.19	15.03.19	13.03.19	65,-	spotreba plynu PP
8706562883 /	FV 80	SPP, a.s.	01.03.19	15.03.19	13.03.19	113,-	spotreba plynu Ocu
8706562497 /	FV 81	SPP, a.s.	01.03.19	15.03.19	13.03.19	546,-	spotreba plynu MŠ
8228092710 /	FV 82	Slovak Telecom, a.s.	28.02.19	18.03.19	13.03.19	43,44	hlasové služby Ocu
2019072 /	FV 83	Ing.Alena Suchá - ASEKO	28.02.19	14.03.19	13.03.19	240,-	vyprac.žiadosti o dotáciu
732019 /	FV 84	Európsky zoznam firiem s.r	07.03.19	07.03.19	06.03.19	120,-	reklamné služby
10190001 /	FV 85	K&K STAV DOBOSOVÁ	05.03.19	19.03.19	13.03.19	1 024,50	zimná údržba ciest
211919 /	FV 86	FURA s.r.o.	28.02.19	18.03.19	13.03.19	815,46	vývoz TKO
1010143136 /	FV 87	Slovanet, a.s.	11.03.19	25.03.19	13.03.19	50,90	internetové služby
18358102 /	FV 88	4Home, a.s.	08.03.19	08.03.19	12.03.19	34,68	vileda mop do MŠ
2019006 /	FV 89	Ignis plus, n.o.	08.03.19	23.03.19	19.03.19	200,-	za vyprac.zúčtovania projektu MŠ
2290178660 /	FV 90	VSE, a.s.	28.02.19	25.03.19	19.03.19	127,50	spotreba energie - trafo
1903000412 /	FV 91	SOFT-GL s.r.o.	14.03.19	29.03.19	19.03.19	39,24	ročná aktual.programu ŠJ MŠ
25924457 /	FV 92	ANDREA SHOP sro	14.03.19	21.03.19	18.03.19	36,27	skartovačka do MŠ
032019 /	FV 93	Iveta Proscsáková-Tiszagyő	16.03.19	18.03.19	18.03.19	130,90	podaná strava-Volba prezidenta SR
190300 /	FV 94	SECOMP s.r.o. Trebišov	15.03.19	29.03.19	19.03.19	256,92	update programov na Ocu
190301 /	FV 95	SECOMP s.r.o. Trebišov	15.03.19	29.03.19	19.03.19	175,80	kanc.potreby na Ocu
10190016 /	FV 96	Juraj Bonfordi - Dekor	28.02.19	16.03.19	19.03.19	115,76	vš.materiál na Ocu
7901024470 /	FV 97	Up Slovensko, s.r.o.	19.03.19	26.03.19	19.03.19	993,19	stravné lístky
2019111 /	FV 98	Ing.Alena Suchá - ASEKO	15.03.19	29.03.19	26.03.19	240,-	vyprac.žiadosti o dotáciu
19036037 /	FV 99	MK hlas sro	19.03.19	02.04.19	26.03.19	486,-	oprava zariadenia VM Florian
20190117 /	FV 100	Kájel s.r.o.	19.03.19	29.03.19	26.03.19	633,58	náhr.diely,vš.materiál, servis
20190118 /	FV 101	Kájel s.r.o.	08.03.19	02.04.19	26.03.19	1 007,-	pracovné odevy a prac.obuv
190677 /	FV 102	CBC spol. s r.o.	20.03.19	03.04.19	26.03.19	346,50	ZF - kniha Trebišov a okolie
119031048 /	FV 103	Up Slovensko, s.r.o.	20.03.19	20.03.19	19.03.19		uhr.ZF za str.lístky
10190008 /	FV 104	Gergő SZűcs - IT Shop Serv	04.02.19	08.04.19	29.03.19	50,-	oprava tlačiarne Canon

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
19030549 /	FV 105	CBC spol. s r.o.	27.03.19	28.03.19	26.03.19		uhr.FA za knihy - Trebišov a okolie
2124969518 /	FV 106	VVS, a.s.	21.03.19	12.04.19	29.03.19	152,33	spotreba vody PA
2124969519 /	FV 107	VVS, a.s.	21.03.19	12.04.19	29.03.19	359,17	spotreba vody:KD,MŠ,OCÚ.OĐ6bj
2124969517 /	FV 108	VVS, a.s.	21.03.19	12.04.19	29.03.19	258,16	spotreba vody OD9bj
2019149 /	FV 109	Ladislav Jakub - CSACSA	18.03.19	10.04.19	02.04.19	545,28	vývoz odp.vôd:OD9bj,OD6bj,KD,MŠ
19033 /	FV 110	L-PRESS, Kopaszová M.	26.03.19	09.04.19	05.04.19	168,-	za časopis Régió
278119 /	FV 111	FURA s.r.o.	28.03.19	11.04.19	05.04.19	594,-	vrecia,zneškodnenie odpadu z vriec
1019040716 /	FV 112	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.04.19	08.04.19	05.04.19	39,60	výkon zodpov.osoby
10190024 /	FV 113	Juraj Bonfordi - Dekor	31.03.19	15.04.19	12.04.19	78,14	vš.materiál
032019 /	FV 114	Iveta Proscsáková-Tiszagyö	30.03.19	02.04.19	02.04.19	130,90	podaná strava-Voľba prezid.SR 2.kolo
8706588479 /	FV 115	SPP, a.s.	01.04.19	15.04.19	12.04.19	299,-	spotreba plynu - MŠ
8706588866 /	FV 116	SPP, a.s.	01.04.19	15.04.19	12.04.19	113,-	spotreba plynu - Ocú
8706589896 /	FV 117	SPP, a.s.	01.04.19	15.04.19	12.04.19	65,-	spotreba plynu - PP
8706588473 /	FV 118	SPP, a.s.	01.04.19	15.04.19	12.04.19	105,-	spotreba plynu - KD
0082061953 /	FV 119	Orange Slovensko, a.s.	26.03.19	12.04.19	05.04.19	53,40	hlasové služby: MŠ a Ocú
285019 /	FV 120	FURA s.r.o.	31.03.19	15.04.19	12.04.19	237,60	vývoz NO
190032 /	FV 121	Katarína Liszkaiová-BIELA	04.04.19	30.04.19	24.04.19	1 059,-	klim.jednotka do KD - 1ks
190005 /	FV 122	Juraj Liszkai	04.04.19	30.04.19	24.04.19	250,-	montáž klim.jednotky do KD - 1ks
190033 /	FV 123	Katarína Liszkaiová-BIELA	04.04.19	31.05.19	24.05.19	1 059,-	klim.jednotka do KD - 1ks
190006 /	FV 124	Juraj Liszkai	04.04.19	31.05.19	24.05.19	250,-	montáž klim.jednotky do KD - 1ks
8230155996 /	FV 125	Slovak Telecom, a.s.	31.03.19	18.04.19	12.04.19	43,-	hlasové služby Ocú
360819 /	FV 126	FURA s.r.o.	31.03.19	18.04.19	12.04.19	866,90	odvoz TKO
19030002 /	FV 127	MOAD s.r.o.	28.02.19	29.03.19	12.04.19	100,-	Zml.o poskyt.poradenstva
1010143136 /	FV 128	Slovanet, a.s.	09.04.19	23.04.19	24.04.19	50,90	internetové služby
2290178660 /	FV 129	VSE, a.s.	31.03.19	23.04.19	24.04.19	122,14	spotreba energie VO
190047 /	FV 130	SECOMP s.r.o. Trebišov	30.01.19	13.02.19	24.04.19	212,12	update programov, kanc.potreby
412019 /	FV 131	FURA s.r.o.	31.03.19	26.04.19	24.04.19	244,24	likv.odpadu z VKK
19031014 /	FV 132	INTA sro	31.03.19	22.04.19	24.04.19	16,80	vývoz kuch.odpadu zo ŠJ MŠ
20190160 /	FV 133	Kájel s.r.o.	04.04.19	02.05.19	24.04.19	1 009,-	mot.krovinorez
2019192 /	FV 134	Ladislav Jakub - CSACSA	11.04.19	29.04.19	24.04.19	483,36	vývoz odp.vôd:KD,MŠ?OD 6bj a 9bj
190033 /	FV 135	RV-SYSTÉM Ing. Vladimír Ró	16.04.19	30.04.19	24.04.19	99,-	úkony na úseku ochrany pred požiarimi
20190350 /	FV 136	LIM PO sro	17.04.19	02.05.19	26.04.19	49,50	taška darč.potlačená
2019137 /	FV 137	Dauni plus s.r.o.	18.04.19	09.05.19	26.04.19	168,40	ava plyn.kotla - OD6bj
426719 /	FV 138	FURA s.r.o.	25.04.19	09.05.19	26.04.19	329,40	likv.odpadu z VKK
20190105 /	FV 139	Mestský podnik služieb ČNT	11.04.19	04.05.19	30.04.19	37,12	zapož.vysokozdv.plošiny na orez stromov
20190108 /	FV 140	Mestský podnik služieb ČNT	25.04.19	05.05.19	30.04.19	50,21	zapož.vysokozdv.plošiny na orez stromov
10190015 /	FV 141	Gergö SZűcs - IT Shop Serv	29.04.19	06.05.19	03.05.19	498,-	počítačové vybavenie na Ocú
19040006 /	FV 142	MOAD s.r.o.	31.03.19	06.05.19	03.05.19	100,-	zml.o poskyt.poradenstva
1019050722 /	FV 143	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.05.19	08.05.19	03.05.19	39,60	výkon zodpovednej osoby
8677577529 /	FV 144	SPP, a.s.	01.05.19	15.05.19	13.05.19	65,-	spotreba plynu - PP
8677576165 /	FV 145	SPP, a.s.	01.05.19	15.05.19	13.05.19	41,-	spotreba plynu - KD
8677576171 /	FV 146	SPP, a.s.	01.05.19	15.05.19	13.05.19	115,-	spotreba plynu - MŠ
8677576553 /	FV 147	SPP, a.s.	01.05.19	15.05.19	13.05.19	113,-	spotreba plynu Ocú
0082061953 /	FV 148	Orange Slovensko, a.s.	26.04.19	13.05.19	13.05.19	68,92	hlasové služby MŠ a Ocú
190050 /	FV 149	Katarína Liszkaiová-BIELA	06.05.19	31.05.19	13.05.19	1 277,-	Klimatizačná jednotka na Ocú 3ks
8232233087 /	FV 150	Slovak Telecom, a.s.	30.04.19	20.05.19	13.05.19	43,-	hlasové služby
11900112 /	FV 151	Pomoc psíkom na Východnom	30.04.19	14.05.19	13.05.19	150,-	odchyt psov 4ks
2019233 /	FV 152	Ladislav Jakub - CSACSA	02.05.19	20.05.19	13.05.19	508,32	vývoz odp.vôd
2280001209 /	FV 153	VSE, a.s.	31.05.19	15.05.19	13.05.19	404,-	spotreba energie MŠ
2280001212 /	FV 154	VSE, a.s.	31.05.19	15.05.19	13.05.19	1 421,-	spotreba energie:Ocu,DS,KD,OD, VO....
2280192928 /	FV 155	VSE, a.s.	31.05.19	15.05.19	13.05.19	13,-	spotreba energie OD 9bj
2280051094 /	FV 156	VSE, a.s.	31.05.19	15.05.19	13.05.19	243,-	spotreba energie PA

Dátum tlače: 27.01.2020 10:42:45

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 12/2019

Strana: 4

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1010143136 /	FV 157	Slovanet, a.s.	09.05.19	23.05.19	13.05.19	50,90	internetové služby
10190043 /	FV 158	Juraj Bonfordi - Dekor	30.04.19	20.05.19	20.05.19	128,88	vš.materiál
432019 /	FV 159	Ing. Juraj Katocs	06.05.19	21.05.19	20.05.19	70,-	vyhot.znaleckého posudku
2019149 /	FV 160	Dauni plus s.r.o.	06.05.19	28.05.19	20.05.19	86,80	úrenárske práce OD 6bj
2290178660 /	FV 161	VSE, a.s.	30.04.19	24.05.19	20.05.19	102,07	spotreba energie VO -Trafo
190451 /	FV 162	SECOMP s.r.o. Trebišov	30.04.19	21.05.19	20.05.19	60,70	update programov
455619 /	FV 163	FURA s.r.o.	30.04.19	28.05.19	20.05.19	186,16	likvidácia odpadu z VKK
519519 /	FV 164	FURA s.r.o.	30.04.19	28.05.19	20.05.19	852,40	odvoz TKO
190485 /	FV 165	SECOMP s.r.o. Trebišov	16.05.19	30.05.19	20.05.19	191,20	kanc.potreby
472019 /	FV 166	Ing. Juraj Katocs	15.05.19	30.05.19	27.05.19	100,-	vypr.znaleckého posudku - Coop Jednota
01819 /	FV 167	Ing. Alexander Beláz	21.05.19	04.06.19	27.05.19	207,-	vyhot.geom.plánu
567619 /	FV 168	FURA s.r.o.	22.05.19	05.06.19	27.05.19	408,80	likvid.odpadu z VKK
567719 /	FV 169	FURA s.r.o.	22.05.19	05.06.19	27.05.19	327,44	likv.odpadu z VKK
19050007 /	FV 170	MOAD s.r.o.	30.04.19	29.05.19	27.05.19	100,-	zml.o poskytovaní poradenstva
052019 /	FV 171	Iveta Procsáková-Tiszagyó	25.05.19	27.05.19	27.05.19	166,60	podaná strava - Voľby do EP
20190225 /	FV 172	Kájel s.r.o.	13.05.19	03.06.19	28.05.19	540,-	mot.kosačka
1905088 /	FV 173	Ing. Romana Starová	27.05.19	03.06.19	30.05.19	611,05	darč.balenia - poháre
2019282 /	FV 174	Ladislav Jakub - CSACSA	26.05.19	10.06.19	30.05.19	483,36	vývoz odp.vôd: MŠ, OD, KD
201913 /	FV 175	M.T.P.T. spol. s r.o.	29.05.19	14.06.19	30.05.19	596,16	pivo na stretnutie Trakán
201914 /	FV 176	M.T.P.T. spol. s r.o.	29.05.19	14.06.19	30.05.19	321,60	darč.balenia na Deň detí
1930000673 /	FV 177	A-Z PLOTOVE CENTRUM s.r.o.	28.05.19	11.06.19	29.05.19	90,44	pletivo
1019060734 /	FV 178	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.06.19	08.06.19	06.06.19	39,60	výkon zodpovednej osoby
8706641782 /	FV 179	SPP, a.s.	01.06.19	17.06.19	17.06.19	113,-	spotreba plynu Ocu
8706641400 /	FV 180	SPP, a.s.	01.06.19	17.06.19	17.06.19	53,-	spotreba plynu - MŠ
8706641394 /	FV 181	SPP, a.s.	01.06.19	17.06.19	17.06.19	17,-	spotreba plynu - KD
8706642755 /	FV 182	SPP, a.s.	01.06.19	17.06.19	17.06.19	65,-	spotreba plynu - PP
0082061953 /	FV 183	Orange Slovensko, a.s.	26.05.19	12.06.19	10.06.19	56,33	hlasové služby MŠ a Ocu
7901046151 /	FV 184	Up Slovensko, s.r.o.	03.06.19	10.06.19	10.06.19	889,01	stravní lístky
55000004638 /	FV 185	OBI Slovakia sro pobočka K	03.06.19	04.06.19	04.06.19	22,88	solárne dekoratívne osvetlenie - guľa
201918 /	FV 186	M.T.P.T. spol. s r.o.	06.06.19	20.06.19	06.06.19	522,78	vš.materiál, občerstv.-Stretnutie Trakán
8234330848 /	FV 187	Slovak Telecom, a.s.	31.05.19	18.06.19	17.06.19	43,-	hlasové služby Ocu
639419 /	FV 188	FURA s.r.o.	31.05.19	20.06.19	17.06.19	839,70	odvoz TKO
10190053 /	FV 189	Juraj Bonfordi - Dekor	31.05.19	18.06.19	17.06.19	109,57	vš.materiál
20190307 /	FV 190	Kájel s.r.o.	07.06.19	04.10.19		1 000,-	traktorová kosačka Cub Cadet
1010143136 /	FV 191	Slovanet, a.s.	10.06.19	24.06.19	17.06.19	50,90	internetové služby
5190766683 /	FV 192	Alza.cz a.s.	10.06.19	10.06.19	11.06.19	78,37	tlačiareň do MŠ
19051052 /	FV 193	INTA sro	31.05.19	26.06.19	17.06.19	16,80	vývoz kuch.odpadu zo ŠJ MŠ
2019020 /	FV 194	Mgr.Jozef Balický - M.G.R.	17.06.19	24.06.19	18.06.19	154,-	sieťky na okná proti hmyzu do MŠ
119059933 /	FV 195	Up Slovensko, s.r.o.	11.06.19	11.06.19	10.06.19		uhr.ZF za str.lístky
052019 /	FV 196	Iveta Procsáková-Tiszagyó	17.05.19	17.05.19	17.05.19	242,50	podaná strava-stert.Trakán-rokovanie
193388 /	FV 197	MEVA-SK sro	17.06.19	01.07.19	18.06.19	195,60	Vonkajší odpadkový kôš
11900135 /	FV 198	Pomoc psíkom na Východnom	31.05.19	14.06.19	21.06.19	150,-	odchyt 4ks psov
2019311 /	FV 199	Ladislav Jakub - CSACSA	13.06.19	30.06.19	21.06.19	483,36	vývoz odp.vôd:OD9bj a 6bj,KD,MŠ
2290178660 /	FV 200	VSE, a.s.	31.05.19	25.06.19	21.06.19	91,07	spotreba energie - trafo
072019 /	FV 201	Iveta Procsáková-Tiszagyó	20.06.19	20.06.19	20.06.19	80,-	podaná strava-rokovanie kríz.štábu
20190313 /	FV 202	Kájel s.r.o.	12.06.19	22.06.19	25.06.19	957,-	mot.krovinorez
2019197 /	FV 203	Dauni plus s.r.o.	04.06.19	02.07.19	27.06.19	289,23	oprava kotla OD 6bj
2125218991 /	FV 204	VVS, a.s.	19.06.19	08.07.19	27.06.19	246,92	spotreba vody OD 9bj
2125313954 /	FV 205	VVS, a.s.	19.06.19	08.07.19	27.06.19	105,83	spotreba vody PA
2125313954 /	FV 206	VVS, a.s.	19.06.19	11.07.19	27.06.19	421,70	spotreba vody: MŠ,OD6bj,Ocu,KD,DS..
20190069 /	FV 207	MH structure sro	24.06.19	08.07.19	27.06.19	400,-	vypr.energetického certifikátu na MŠ
19060011 /	FV 208	MOAD s.r.o.	31.05.19	30.06.19	27.06.19	100,-	zml.o poskyt.poradenstva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 12/2019

Dátum tlače: 27.01.2020 10:42:45

Strana: 5

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
201919 / FV	209	M.T.P.T. spol. s r.o.	26.06.19	14.07.19	27.06.19	96,-	darč.balenia pre deti - rybolov
201920 / FV	210	M.T.P.T. spol. s r.o.	26.06.19	14.07.19	27.06.19	100,14	občerstvenie na Stretnutie Trakán
4422019 / FV	211	JUDr.Danica Bedlovičová a	28.06.19	01.07.19	24.06.19	45,-	Seminár - MŠ
211901493 / FV	213	IDSYS sro	17.06.19	24.06.19	28.06.19	32,03	Vš.materiál
4422019 / FV	212	ELEKTROSPED as	27.06.19	07.07.19	28.06.19	330,20	Chladnička do KD
1019070744 / FV	214	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.07.19	08.07.19	04.07.19	39,60	výkon zodp.osoby
732619 / FV	215	FURA s.r.o.	27.06.19	11.07.19	04.07.19	228,-	plast.nádoby
8696987541 / FV	216	SPP, a.s.	01.07.19	15.07.19	11.07.19	113,-	spotreby plynu - Ocu
8696987156 / FV	217	SPP, a.s.	01.07.19	15.07.19	11.07.19	53,-	spotreba plynu - MŠ
8696987150 / FV	218	SPP, a.s.	01.07.19	15.07.19	11.07.19	16,-	spotreba plynu - KD
8696988560 / FV	219	SPP, a.s.	01.07.19	15.07.19	11.07.19	65,-	spotreba plynu - PP
0082061953 / FV	220	Orange Slovensko, a.s.	26.06.19	13.07.19	11.07.19	54,60	hlasové služby Ocu a MŠ
222019 / FV	221	Auto-Moto-Kľúče s.r.o.	04.07.19	04.08.19	16.07.19	290,44	vš.materiál pre obec
8236439946 / FV	222	Slovak Telecom, a.s.	30.06.19	18.07.19	11.07.19	43,54	hlasové služby Ocu
807019 / FV	223	FURA s.r.o.	30.06.19	22.07.19	16.07.19	828,10	vývoz TKO
1010143136 / FV	224	Slovanet, a.s.	09.07.19	23.07.19	22.07.19	54,-	internetové služba - Ocu a MŠ
10190066 / FV	225	Juraj Bonfordi - Dekor	30.06.19	23.07.19	22.07.19	327,67	vš.materiál pre obec
20190617 / FV	226	LIM PO sro	10.07.19	17.07.19	15.07.19	91,-	pap.taška s potlačou
191153 / FV	227	wbx, s.r.o.	08.07.19	08.07.19	09.07.19		doména a webhosting- uhr.ZF
19060949 / FV	228	INTA sro	30.06.19	23.07.19	22.07.19	16,80	vývoz kuch.odpadu zo ŠJ MŠ
20190382 / FV	229	Kájel s.r.o.	03.07.19	24.07.19	22.07.19	946,-	mot.rosič, mot.kosačka
201924 / FV	230	M.T.P.T. spol. s r.o.	14.07.19	25.07.19	15.07.19	407,73	potraviny - Stretnutie Trakán
1901663 / FV	231	Ján Nagy - Pekáreň s.r.o.	14.07.19	14.07.19	15.07.19	285,-	veterník - Stretnutie Trakán
082019 / FV	232	Iveta Proscsáková-Tiszagyö	13.07.19	15.07.19	15.07.19	240,-	Podaná strava
22002134 / FV	233	NOMILAND s.r.o.	10.07.19	24.07.19	16.07.19	268,10	vš.materiál do MŠ
20190007 / FV	234	NATURARI s.r.o.	14.07.19	22.07.19	16.07.19	297,-	ubytovanie - Stretnutie Trakán
477770 / FV	235	Ajakszöv Szociális Szövetk	13.07.19	21.07.19	16.07.19	1 580,04	požičanie megastanu
092019 / FV	236	Iveta Proscsáková-Tiszagyö	14.07.19	15.07.19	15.07.19	2 580,-	Podaná strava - Stretnutie Trakán
2280001212 / FV	237	VSE, a.s.	30.06.19	22.07.19	22.07.19	10,57	Trafo - preplatok
2290178660 / FV	238	VSE, a.s.	30.06.19	24.07.19	22.07.19	80,60	spotreba energie - Trafo
21913943 / FV	239	Dr.Josef Raabe Slovensko,	15.07.19	29.07.19	22.07.19	99,-	ročné predplatné časopisu Zriaďovateľ
201926 / FV	240	M.T.P.T. spol. s r.o.	13.07.19	25.07.19	16.07.19	231,-	Ubytovanie - Stretnutie Trakán
201974 / FV	241	Megastage Hungary Kft	13.07.19	21.07.19	15.07.19	1 000,-	prenájom zv.aparatury a osvetlenia
201975 / FV	242	Megastage Hungary Kft	13.07.19	21.07.19	15.07.19	1 000,-	prenájom Pódia
19070012 / FV	243	MOAD s.r.o.	30.06.19	23.07.19	22.07.19	100,-	Zml. o poskyt.poradenstva
2019462 / FV	244	Ladislav Jakub - CSACSA	02.07.19	24.07.19	22.07.19	508,32	Vývoz odp.vôd - MŠ,KD,Ocu,OD 6bj a 9bj
19188 / FV	245	Patrik Čoros - PA3K	11.07.19	25.07.19	22.07.19	779,82	tlač etiketov,potlač tričiek,tabule
20190049 / FV	246	PLAYSYSTEM s.r.o.	12.07.19	02.08.19	25.07.19	89,-	ročná kontrola detského ihriska v MŠ
190054 / FV	247	RV-SYSTÉM Ing. Vladimír Ró	22.07.19	05.08.19	25.07.19	99,-	úkony na úseku ochrany pred požiarimi
20190045 / FV	248	ARKHE s.r.o.	22.07.19	29.07.19	25.07.19	180,-	publikácia
1192207029 / FV	249	ŠEVT a.s.	24.07.19	07.08.19	01.08.19	36,50	Kanc.potreby do MŠ
239325976 / FV	250	JYSK SRO	26.07.19	26.07.19	29.07.19	30,29	roleta
2019476 / FV	251	Ladislav Jakub - CSACSA	17.07.19	10.08.19	01.08.19	365,52	vývoz odp.vôd-KD,OD 6bj a 9bj
2019481 / FV	252	Ladislav Jakub - CSACSA	22.07.19	10.08.19	01.08.19	192,-	prečistenie kanalizácie OD 6bj
19078 / FV	253	LELESPRESS - Ladislav Kopa	24.07.19	07.08.19	01.08.19	480,-	uverejnenie článku v Régio
2019472 / FV	254	Ladislav Jakub - CSACSA	13.07.19	31.07.19	01.08.19	240,-	prenájom mob.toaletu+servis
172019 / FV	255	Mgr. Jakab Štefan, advokát	31.07.19	07.08.19	01.08.19	99,50	súdny poplatok
1019080731 / FV	256	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.08.19	08.08.19	02.08.19	39,60	výkon zodpovednej osoby
8706694897 / FV	257	SPP, a.s.	01.08.19	15.08.19	14.08.19	113,-	spotreba plynu Ocu
8706695859 / FV	258	SPP, a.s.	01.08.19	15.08.19	14.08.19	65,-	spotreba plynu PP
8706694515 / FV	259	SPP, a.s.	01.08.19	15.08.19	14.08.19	53,-	spotreba plynu MŠ
8706694509 / FV	260	SPP, a.s.	01.08.19	15.08.19	14.08.19	16,-	spotreba plynu KD

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8238568303 / FV	261	Slovak Telecom, a.s.	31.07.19	19.08.19	14.08.19	43,-	hlasové služby
0082061953 / FV	262	Orange Slovensko, a.s.	26.07.19	12.08.19	14.08.19	52,80	hlasové služby MŠ a Ocú
933219 / FV	263	FURA s.r.o.	31.07.19	20.08.19	14.08.19	1 164,54	vývoz TKO
2280001209 / FV	264	VSE, a.s.	31.08.19	15.08.19	14.08.19	404,-	spotreba energie MŠ
2280192928 / FV	265	VSE, a.s.	31.08.19	15.08.19	14.08.19	13,-	spotreba energie OD 9bj
2280001212 / FV	266	VSE, a.s.	31.08.19	15.08.19	14.08.19	1 115,-	spotreba energie:Trafo,KD,Ocu,DS...
2280051094 / FV	267	VSE, a.s.	31.08.19	15.08.19	14.08.19	243,-	spotreba energie PA
092019 / FV	268	Bála Nagy - Vítěz vendéghá	23.07.19	07.08.19	14.08.19	165,-	ubytovanie
2192207092 / FV	269	ŠEVT a.s.	05.08.19	19.08.19			uhr.ZF
1220002962 / FV	270	Východoslovenská distribuč	01.08.19	15.08.19	14.08.19	255,-	pripojovací poplatok-hl.istič-OD9bj nový
90438681 / FV	271	VVS, a.s.	24.07.19	19.08.19	14.08.19	162,70	real.vodovodnej prípojky-OD9bj nový
190659 / FV	272	SECOMP s.r.o. Trebišov	31.07.19	14.08.19	14.08.19	181,96	kancelárske potreby na Ocú
10190079 / FV	273	Juraj Bonfordi - Dekor	31.07.19	16.08.19	14.08.19	371,88	vš.materiál do PA
10190079 / FV	274	Juraj Bonfordi - Dekor	31.07.19	16.08.19	14.08.19	99,80	vš.materiál na Ocú
1010143136 / FV	275	Slovanet, a.s.	09.08.19	23.08.19	14.08.19	54,-	internetové služby, MŠ a Ocú
20190249 / FV	276	Cesty Košice s.r.o.	02.08.19	01.11.19		58 500,-	pokládka obrusnej vrchnej vrstvy asfaltu
2019024 / FV	277	Ondrej Bartoň BŠM PIETA	09.08.19	09.08.19	10.08.19	271,50	pohrebné potreby a doplnky
1914543 / FV	278	Slovenská komora exekútora	14.08.19	03.09.19	16.08.19	6,60	správny poplatok
20190454 / FV	279	Kájel s.r.o.	05.08.19	26.08.19	16.08.19	949,60	mot.píla,uhl.brúska,elektr.vrtačka
201925 / FV	280	Mgr.Tomáš Čerepán, advokát	15.08.19	22.08.19	16.08.19	183,-	právne služby
2290178660 / FV	281	VSE, a.s.	31.07.19	22.08.19	20.08.19	85,97	spotreba energie - Trafo- ver.osvetlenie
2290244616 / FV	282	VSE, a.s.	31.07.19	22.08.19	20.08.19	74,82	spotreba energie - Trafo- ver.osvetlenie
2019236 / FV	283	Dauni plus s.r.o.	02.08.19	22.08.19	20.08.19	23,-	oprava plyn.sporáka - MŠ
201949 / FV	284	Zlatica Kondášová	13.07.19	26.08.19	20.08.19	225,-	ubytovanie
1900024425 / FV	285	Slovenská komora exekútora	20.08.19	20.08.19			uhr.ZF
190678 / FV	286	SECOMP s.r.o. Trebišov	14.08.19	28.08.19	22.08.19	34,50	kanc.potreby na Ocú
2019509 / FV	287	Ladislav Jakub - CSACSA	08.08.19	10.09.19	22.08.19	452,40	vývoz odp.vôd:Kd,MŠ,OD 6bj a 9bj
2019114 / FV	288	Kostovčík	13.08.19	27.08.19	22.08.19	126,-	kontrola komínov OD 6bj
2019113 / FV	289	Kostovčík	13.08.19	27.08.19	22.08.19	117,-	kontrola komínov-Ocu,KD,PA
2019210473 / FV	290	Edita Kočiová DITA	31.07.19	23.08.19	22.08.19	70,21	čistenie kobercov z MŠ
19080013 / FV	291	MOAD s.r.o.	31.07.19	29.08.19	28.08.19	100,-	zml.o poskyt.poradenstva
19075 / FV	292	Annamária Čorosová - FLASH	19.08.19	02.09.19	28.08.19	132,-	vyhot.tabule, potlač tričiek
7901073454 / FV	293	Up Slovensko, s.r.o.	02.09.19	09.09.19	02.09.19	1 527,28	stravné lístky
1019090729 / FV	294	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.09.19	08.09.19	06.09.19	39,60	výkon zodpovednej osoby
0082061953 / FV	295	Orange Slovensko, a.s.	26.08.19	12.09.19	11.09.19	54,70	hlasové služby
8706722216 / FV	296	SPP, a.s.	01.09.19	16.09.19	19.09.19	65,-	spotreba plynu PP
8706721267 / FV	297	SPP, a.s.	01.09.19	16.09.19	11.09.19	113,-	spotreba plynu Ocu
8706720887 / FV	298	SPP, a.s.	01.09.19	16.09.19	11.09.19	93,-	spotreba plynu MS
8706720881 / FV	299	SPP, a.s.	01.09.19	16.09.19	11.09.19	33,-	spotreba plynu KD
119089357 / FV	300	Up Slovensko, s.r.o.	03.09.19	03.09.19	02.09.19		úhr.ZF za stravné lístky
31902419 / FV	301	maxmax.sk	02.09.19	16.09.19	09.09.19	222,73	koberec do MŠ
1068319 / FV	302	FURA s.r.o.	31.08.19	18.09.19	11.09.19	850,30	vývoz TKO
1010143136 / FV	303	Slovanet, a.s.	09.09.19	23.09.19	11.09.19	54,-	internetové služby
19202823 / FV	304	M.Medlen - JurisDat	06.09.19	25.09.19	17.09.19	19,80	kniha do MŠ
8240714090 / FV	305	Slovak Telecom, a.s.	31.08.19	18.09.19	17.09.19	43,09	hlasové služby
1116819 / FV	306	FURA s.r.o.	31.08.19	25.09.19	17.09.19	147,44	likv.odpadu z VKK
2019542 / FV	307	Ladislav Jakub - CSACSA	08.09.19	22.09.19	17.09.19	456,48	vývoz odp.vôd:KD,OD, prenájom mob.toal.
190078 / FV	308	RV-SYSTÉM Ing. Vladimír Ró	10.09.19	24.09.19	17.09.19	99,-	úkony na úseku ochrany pred požiarimi
2290244616 / FV	309	VSE, a.s.	31.08.19	23.09.19	17.09.19	85,55	spotreba energie - ver.osvetlenie
2290178660 / FV	310	VSE, a.s.	31.08.19	23.09.19	17.09.19	98,56	spotreba energie-ver.osvetlenie
20190538 / FV	311	Kájel s.r.o.	16.09.19	30.09.19	23.09.19	768,-	mot.kosačka,vysokotlak.čistič
19090218 / FV	312	CBC spol. s r.o.	12.09.19	26.09.19	23.09.19	231,-	kniha Trebišov a okolie

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019555 /	FV 313	Ladislav Jakub - CSACSA	13.09.19	30.09.19	23.09.19	210,72	vývoz odp.vôd KD a OD9bj
20190068 /	FV 314	DREVOIMPLEX s.r.o.	05.09.19	31.10.19	04.10.19	1 732,08	vláknina do PA
2019203 /	FV 315	JUDr.Martin Fabián	17.09.19	30.09.19	23.09.19	378,90	hračky do MŠ
19090013 /	FV 316	MOAD s.r.o.	31.08.19	25.09.19	23.09.19	100,-	zml.o poskyt.poradenstva
2019259 /	FV 317	Dauni plus s.r.o.	05.09.19	30.09.19	23.09.19	20,-	oprava dveri v KD
19900157 /	FV 318	Verlag Dashöfer, vydavateľ	20.09.19	04.10.19	27.09.19	67,50	on-line kniha Sprievodca účtovníctvom
2125662743 /	FV 319	VVS, a.s.	20.09.19	11.10.19	27.09.19	545,17	spotreba vody-OD,KD,Ocu,DS,MS..
2125662742 /	FV 320	VVS, a.s.	20.09.19	11.10.19	27.09.19	174,78	spotreba vody PA
2125662741 /	FV 321	VVS, a.s.	20.09.19	11.10.19	27.09.19	256,55	spotreba vody OD 9bj
190742 /	FV 322	SECOMP s.r.o. Trebišov	25.09.19	02.10.19	27.09.19	194,50	kanc.potreby na Ocu
10190002 /	FV 323	K&K STAV DOBOSOVÁ	30.09.19	14.10.19	07.10.19	720,-	sezónne kosenie, nakladanie zeminy
20191726 /	FV 324	M.Medlen - JurisDat	18.09.19		17.09.19		zapl. ZF za knihu pre MŠ
519321815 /	FV 325	Slovenská legálna metrológ	26.09.19	14.10.19	07.10.19	42,96	overenie váhy
1019100738 /	FV 326	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.10.19	08.10.19	07.10.19	39,60	výkon zodpovednej osoby
0082061953 /	FV 327	Orange Slovensko, a.s.	28.09.19	13.10.19	09.10.19	128,21	hlasové služby MŠ a Ocu
8706747409 /	FV 328	SPP, a.s.	01.10.19	15.10.19	09.10.19	65,-	spotreba plynu PP
8706746033 /	FV 329	SPP, a.s.	01.10.19	15.10.19	09.10.19	288,-	spotreba plynu - MŠ
8706746027 /	FV 330	SPP, a.s.	01.10.19	15.10.19	09.10.19	101,-	spotreba plynu KD
8706746413 /	FV 331	SPP, a.s.	01.10.19	15.10.19	09.10.19	113,-	spotreba plynu Ocu
1134019 /	FV 332	FURA s.r.o.	30.09.19	17.10.19	14.10.19	237,60	vývoz nebezp.odpadu
190762 /	FV 333	SECOMP s.r.o. Trebišov	03.10.19	10.10.19	09.10.19	40,30	kanc.potreby
2432019 /	FV 334	PETINA - Ingrid Lineková	07.10.19	07.10.19	07.10.19	78,-	dekontaminácia chlad.zariadenia v DS
20190061 /	FV 335	Ing.A.Molnárová-audítorka	07.10.19	14.10.19	09.10.19	600,-	audit za rok 2018
8242880264 /	FV 336	Slovak Telecom, a.s.	30.09.19	18.10.19	14.10.19	43,-	hlasové služby
1198619 /	FV 337	FURA s.r.o.	30.09.19	21.10.19	14.10.19	854,40	vývoz TKO
20190840 /	FV 338	LIM PO sro	03.10.19	13.10.19	09.10.19	270,40	reklamné predmety
1010143136 /	FV 339	Slovanet, a.s.	09.10.19	23.10.19	14.10.19	54,-	internetové služby
8601601057 /	FV 340	Wolters Kluwer s.r.o.	16.09.19	30.09.19	10.10.19	175,-	predplatné časopis na rok 2020
0552019 /	FV 341	STAVAB s.r.o.	24.09.19	24.10.19	18.10.19	2 640,82	materiál a stav.práce - strecha pri PA
0562019 /	FV 342	STAVAB s.r.o.	24.09.19	24.10.19	18.10.19	1 268,48	mat. a staveb.práce pri PA
382019 /	FV 343	Auto-Moto-Kľúče s.r.o.	08.10.19	22.10.19	18.10.19	335,95	vš.materiál
20190593 /	FV 344	Kájel s.r.o.	04.10.19	25.10.19	18.10.19	681,70	mot.kosačka,vesta,sekera,motyka
2290244616 /	FV 345	VSE, a.s.	30.09.19	22.10.19	18.10.19	97,27	ver.osvetlenie - trafo
2290178660 /	FV 346	VSE, a.s.	30.09.19	22.10.19	18.10.19	113,11	spotreba energie - ver.osvetlenie
19100013 /	FV 347	MOAD s.r.o.	30.09.19	21.10.19	18.10.19	100,-	zml.o poskyt.poradenstva
2019206 /	FV 348	Ing.Alena Suchá - ASEKO	14.10.19	28.10.19	23.10.19	540,-	vyprac.štúdie k žiad.o dotáciu
19420612 /	FV 349	B2B Partner s.r.o.	15.10.19	29.10.19	16.10.19	714,-	arch.skrine na Ocu
201934/1 /	FV 350	M.T.P.T. spol. s r.o.	18.10.19	30.10.19	20.10.19	202,44	občerstvenie na Deň starších
201934 /	FV 351	M.T.P.T. spol. s r.o.	18.10.19	30.10.19	18.10.19	1 403,44	Darč.balenia Deň starších
1190400 /	FV 352	Datatrade s.r.o.	19.10.19	02.11.19	23.10.19	75,36	prístup na int.portal - SA
8416041464 /	FV 353	Wolters Kluwer s.r.o.	11.10.19		11.10.19		uhr.ZF na predplatne
2019600 /	FV 354	Ladislav Jakub - CSACSA	08.10.19	30.10.19	23.10.19	543,36	vývoz odp.vôd, prenájom mob.toal.
450 /	FV 355	Iveta Proscsáková-Tiszagyő	27.10.19	28.10.19	28.10.19	450,-	podaná strava - Deň starších
10190087 /	FV 356	Juraj Bonfordi - Dekor	31.08.19	23.09.19	05.11.19	148,27	vš.materiál do PA
10190021 /	FV 357	Gergő SZÜCS - IT Shop Serv	16.10.19	06.11.19	05.11.19	365,-	5xlicencia, záloha dát
190137 /	FV 358	DREVOIMPLEX s.r.o.	29.10.19	13.12.19	26.11.19	1 506,96	vláknina do PA
20190620 /	FV 359	Kájel s.r.o.	29.10.19	08.11.19	05.11.19	161,40	vš.materiál
20190619 /	FV 360	Kájel s.r.o.	29.10.19	08.11.19	05.11.19	104,20	vš.materiál
19106 /	FV 361	Annamária Čorosová - FLASH	31.10.19	14.11.19	05.11.19	10,-	vyhot. informačnej tabule
1019110731 /	FV 362	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.11.19	08.11.19	05.11.19	39,60	výkon zodpovednej osoby
0082061953 /	FV 363	Orange Slovensko, a.s.	26.10.19	12.11.19	05.11.19	75,62	hlasové služby MŠ a Ocu
8687408903 /	FV 364	SPP, a.s.	01.11.19	15.11.19	11.11.19	476,-	spotreba plynu MŠ

Dátum tlače: 27.01.2020 10:42:45

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 12/2019

Strana: 8

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
8687410224 / FV 365		SPP, a.s.	01.11.19	15.11.19	11.11.19	65,-	spotreba plynu PP
8687409281 / FV 366		SPP, a.s.	01.11.19	15.11.19	11.11.19	113,-	spotreba plynu Ocu
8687408897 / FV 367		SPP, a.s.	01.11.19	15.11.19	11.11.19	167,-	spotreba plynu KD
2019309 / FV 368		Dauni plus s.r.o.	30.10.19	14.11.19	11.11.19	164,76	servis kotla, materiál- MŠ
6611930481 / FV 369		Slovak Telecom, a.s.	30.10.19	06.11.19	06.11.19	24,-	poplatok za vyjadrenie
2600205816 / FV 370		Wolters Kluwer s.r.o.	28.10.19	11.11.19	11.11.19	89,-	časopis:Právo pre ROPO a OBCE
20191554 / FV 371		IN kom. spol. s r.o.	31.10.19	14.11.19	11.11.19	136,68	svietidlo LED na cintorín
8245102728 / FV 372		Slovak Telecom, a.s.	31.10.19	18.11.19	11.11.19	43,-	hlasové služby
19110011 / FV 373		MOAD s.r.o.	31.10.19	20.11.19	11.11.19	100,-	zmluva o poskyt.poradenstva
2280051094 / FV 374		VSE, a.s.	30.11.19	15.11.19	11.11.19	243,-	spotreba energie PA
2280192928 / FV 375		VSE, a.s.	30.11.19	15.11.19	11.11.19	13,-	spotreba energie OD 9bj
2280001212 / FV 376		VSE, a.s.	30.11.19	15.11.19	11.11.19	1 115,-	spotreba energie-OD,KD,Ocu,VO,DS..
2280001209 / FV 377		VSE, a.s.	30.11.19	15.11.19	11.11.19	404,-	spotreba energie MŠ
1344019 / FV 378		FURA s.r.o.	31.10.19	21.11.19	18.11.19	853,60	odvoz TKO
2210153473 / FV 379		VVS, a.s.	31.10.19	21.11.19	18.11.19	57,72	spotreba vody PA
2210153472 / FV 380		VVS, a.s.	31.10.19	21.11.19	18.11.19	99,41	spotreba vody OD 9bj
2210153471 / FV 381		VVS, a.s.	31.10.19	21.11.19	18.11.19	179,58	spotreba vody:KD,Ocu,DS,OD..
1010143136 / FV 382		Slovanet, a.s.	11.11.19	25.11.19	18.11.19	54,-	internetové služby
2019643 / FV 383		Ladislav Jakub - CSACSA	23.10.19	22.11.19	18.11.19	572,40	vývoz obsahu žump:KD,OD, prenaj.mob.toal
19005937 / FV 384		Kokiska s.r.o.	07.11.19	07.11.19	11.11.19	193,11	vianočné LED osvetlenie do obce
1201907563 / FV 385		FLEK, s.r.o.	08.11.19	15.11.19	11.11.19	239,90	umývačka riadu na ples-reprezentacne
11900353 / FV 386		Pomoc psíkom na Východnom	31.10.19	14.11.19	13.11.19	45,-	odchyt psa 1ks
1396019 / FV 387		FURA s.r.o.	31.10.19	25.11.19	18.11.19	176,48	likv. odpadu z VKK
272019 / FV 388		Ing. Monika Ivanová - ABIZ	31.10.19	14.11.19	18.11.19	400,-	zad.zákazky s nízkou hodnotou
2290178660 / FV 389		VSE, a.s.	31.10.19	22.11.19	18.11.19	146,04	spotreba energie Trafo
2290244616 / FV 390		VSE, a.s.	31.10.19	22.11.19	18.11.19	124,73	spotreba energie ver.osvetlenie
2019332 / FV 391		Dauni plus s.r.o.	04.11.19	29.11.19	22.11.19	123,78	oprava kotla OD6bj
6190168 / FV 392		ZEOCEM, a.s.	19.11.19	03.12.19	22.11.19	852,-	posypový materiál na cesty
2402043215 / FV 393		Wolters Kluwer s.r.o.	12.11.19		11.11.19		online casopis predplatne
19114 / FV 394		Annamária Čorosová - FLASH	21.11.19	05.12.19	22.11.19	86,-	vyhotovenie pečiatok
2019673 / FV 395		Ladislav Jakub - CSACSA	14.11.19	02.12.19	22.11.19	452,40	vývoz odp. vód: KD, OD 6bja a 9bj
10190112 / FV 396		Juraj Bonfordi - Dekor	31.10.19	19.11.19	22.11.19	23,68	vš.materiál
2019149 / FV 397		Todop	20.11.19	04.12.19	22.11.19	190,-	kontrola hasiacich prístrojov
006748 / FV 398		Kokiska s.r.o.	21.11.19	21.11.19	25.11.19	50,89	vianočné LED osvetlenie
2019108 / FV 399		IBEC družstvo	22.11.19	06.12.19	28.11.19	48,-	oprava techn.pest.pálenice
1415819 / FV 400		FURA s.r.o.	25.11.19	09.12.19	28.11.19	181,32	likv.odpadu z VKK
2019030 / FV 401		ABC Partner s.r.o.	27.11.19	04.12.19	28.11.19	400,-	spracovanie žiadosti o NFP
20190646 / FV 402		Kájel s.r.o.	08.11.19	29.11.19	28.11.19	499,90	fukár Dolmar
2019040 / FV 403		EEB Projekt s.r.o.	19.11.19	17.12.19	12.12.19	3 200,-	za spracovanie projektu
1019120731 / FV 404		osobnyudaj.sk.s.r.o.	01.12.19	08.12.19	06.12.19	39,60	výkon zodpovednej osoby
0082061953 / FV 405		Orange Slovensko, a.s.	26.11.19	13.12.19	10.12.19	76,60	hlasové služby: MŠ a Ocu
101912007 / FV 406		JM Support s.r.o.	01.12.19	15.12.19	10.12.19	185,76	prevádzkový poplatok monit.zar. v SA
8706798506 / FV 407		SPP, a.s.	01.12.19	16.12.19	10.12.19	197,-	spotreba plynu KD
8706798512 / FV 408		SPP, a.s.	01.12.19	16.12.19	10.12.19	560,-	spotreba plynu - MŠ
8706798889 / FV 409		SPP, a.s.	01.12.19	16.12.19	10.12.19	113,-	spotreba plynu Ocu
8706799832 / FV 410		SPP, a.s.	01.12.19	16.12.19	10.12.19	65,-	spotreba plynu PP
20190327 / FV 411		Mestský podnik služieb ČNT	21.11.19	13.12.19	10.12.19	92,20	zapož.vysokozd.plošiny
1483619 / FV 412		FURA s.r.o.	30.11.19	19.12.19	10.12.19	854,-	odvoz TKO
20191046 / FV 413		LIM PO sro	02.12.19	12.12.19	10.12.19	53,90	stolový kalendár 20ks
1010143136 / FV 414		Slovanet, a.s.	09.12.19	23.12.19	10.12.19	54,-	internetové služby
201941 / FV 415		M.T.P.T. spol. s r.o.	10.12.19	20.12.19	10.12.19	270,-	Mikulášske balíčky
4190873 / FV 416		ZEOCEM, a.s.	04.12.19	18.12.19			uhr.ZF za posyp.materiál

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
8247307279 /	FV 417	Slovak Telecom, a.s.	30.11.19	18.12.19	11.12.19	43,-	hlasové služby Ocu	
20190469 /	FV 418	Peter Jurík - LISA	01.11.19	24.11.19	11.12.19	37,88	prezentácia obce	
19120003 /	FV 419	MOAD s.r.o.	30.11.19	20.12.19	11.12.19	100,-	zml. o poskyt.poradenstva	
2019712 /	FV 420	Ladislav Jakub - CSACSA	05.12.19	27.12.19	11.12.19	483,36	vývoz odp.vôd : KD, OD 9bj a 6bj	
2290178660 /	FV 421	VSE, a.s.	30.11.19	20.12.19	17.12.19	155,75	spotreba energie Trafo	
2290244616 /	FV 422	VSE, a.s.	30.11.19	20.12.19	17.12.19	134,29	spotreba energie Trafo	
19142 /	FV 423	Annamária Čorosová - FLASH	11.12.19	25.12.19	17.12.19	122,40	tlač vianočných prianí	
1528319 /	FV 424	FURA s.r.o.	30.11.19	25.12.19	17.12.19	522,98	likv. odpadu z VKK	
2019350 /	FV 425	Dauni plus s.r.o.	02.12.19	20.12.19	17.12.19	62,50	oprava kotla - Muzeum	
190118 /	FV 426	RV-SYSTÉM Ing. Vladimír Ró	17.12.19	31.12.19	17.12.19	99,-	úkony na úseku ochrany pred požiarmi	
20190703 /	FV 427	Kájel s.r.o.	12.12.19	02.01.20	17.12.19	680,-	mot.krovínorez	
10190116 /	FV 428	Juraj Bonfordi - Dekor	30.11.19	16.12.19	18.12.19	29,98	vš.materiál	
2019048 /	FV 429	Mgr.Tomáš Čerepán, advokát	17.12.19	28.12.19	19.12.19	120,-	právne poradenstvo	
2500026119 /	FV 430	VVS, a.s.	16.12.19	07.01.20	20.12.19	128,28	spotreba vody OD 9bj-spol. a OD 6bj	
2500026120 /	FV 431	VVS, a.s.	16.12.19	07.01.20	20.12.19	137,89	spotreba vody OD 9bj	
19111032 /	FV 432	INTA sro	30.11.19	27.12.19	08.01.19	16,80	vývoz kluch. odpadu zo ŠJMŠ	
2019742 /	FV 433	Ladislav Jakub - CSACSA	22.12.19	10.01.20	08.01.20	396,48	vývoz odp.vôd: KD, OD 6bj a 9bj	
0082064953 /	FV 434	Orange Slovensko, a.s.	26.12.19	12.01.20	08.01.20	79,94	hlasové služby MŠ a Ocu	
2280001212 /	FV 435	VSE, a.s.	30.12.19	30.12.19			vyúčtovanie trafo	
228001212 /	FV 436	VSE, a.s.	16.12.19	27.12.19	27.12.19	48,76	vyúčt.-preplatok	

Počet faktúr celkom: 436

177 384,41 €

Vyhotovil: Jabriková

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 12/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
13119 / FJ	1	Popely	07.01.19	21.01.19	24.01.19	103,45	ovocie a zelenina
20119 / FJ	2	Popely	14.01.19	28.01.19	24.01.19	48,05	ovocie a zelenina
20190061 / FJ	3	EMETRADE sro	21.01.19	03.02.19	24.01.19	2,17	ovocie
20190062 / FJ	4	EMETRADE sro	21.01.19	03.02.19	24.01.19	2,60	ovocie
35119 / FJ	5	Popely	21.01.19	04.02.19	29.01.19	49,-	ovocie a zelenina
60119 / FJ	6	Popely	28.01.19	11.02.19	13.02.19	29,80	ovocie a zelenina
201901 / FJ	7	M.T.P.T. spol. s r.o.	31.01.19	15.02.19	31.01.19	515,06	hrubý tovar
62119 / FJ	8	Popely	31.01.19	14.02.19	13.02.19	58,82	ovocie a zelenina
73119 / FJ	9	Popely	07.02.19	21.02.19	13.02.19	50,75	ovocie a zelenina
20190242 / FJ	10	EMETRADE sro	04.02.19	17.02.19	07.03.19	3,11	ovocie
20190241 / FJ	11	EMETRADE sro	04.02.19	17.02.19	07.03.19	3,07	ovocie
20190420 / FJ	12	EMETRADE sro	25.02.19	10.03.19	07.03.19	2,89	ovocie
20190421 / FJ	13	EMETRADE sro	25.02.19	10.03.19	07.03.19	2,60	ovocie
89119 / FJ	14	Popely	11.02.19	25.02.19	28.02.19	52,55	ovocie a zelenina
103119 / FJ	15	Popely	25.02.19	11.03.19	05.03.19	30,15	ovocie a zelenina
201904 / FJ	16	M.T.P.T. spol. s r.o.	28.02.19	15.03.19	28.02.19	328,05	hrubý tovar
128119 / FJ	17	Popely	04.03.19	18.03.19	19.03.19	52,68	ovocie a zelenina
130119 / FJ	18	Popely	07.03.19	21.03.19	19.03.19	25,78	ovocie a zelenina
140119 / FJ	19	Popely	11.03.19	25.03.19	19.03.19	21,80	ovocie a zelenina
153119 / FJ	20	Popely	18.03.19	01.04.19	26.03.19	35,85	ovocie a zelenina
156119 / FJ	21	Popely	21.03.19	04.04.19	26.03.19	74,51	ovocie a zelenina
20190688 / FJ	22	EMETRADE sro	25.03.19	07.04.19	26.03.19	1,49	ovocie
20190689 / FJ	23	EMETRADE sro	25.03.19	07.04.19	26.03.16	2,02	ovocie
201907 / FJ	24	M.T.P.T. spol. s r.o.	29.03.19	15.04.19	29.03.19	577,10	hrubý tovar
177119 / FJ	25	Popely	28.03.19	11.04.19	05.04.19	16,17	ovocie a zelenina
192119 / FJ	26	Popely	01.04.19	15.04.19	26.04.19	54,73	ovocie a zelenina
208119 / FJ	27	Popely	08.04.19	22.04.19	26.04.19	41,41	ovocie a zelenina
222119 / FJ	28	Popely	15.04.19	29.04.19	26.04.19	9,48	ovocie a zelenina
20190869 / FJ	29	EMETRADE sro	08.04.19	21.04.19	30.04.19	2,89	ovocie
20190870 / FJ	30	EMETRADE sro	08.04.19	21.04.19	30.04.19	2,60	ovocie
235119 / FJ	31	Popely	24.04.19	08.05.19	30.04.19	60,33	ovocie a zelenina
201910 / FJ	32	M.T.P.T. spol. s r.o.	30.04.19	15.05.19	30.04.19	487,93	hrubý tovar
244119 / FJ	33	Popely	29.04.19	13.05.19	17.05.19	38,10	ovocie a zelenina
259119 / FJ	34	Popely	02.05.19	16.05.19	20.05.19	26,28	ovocie a zelenina
272119 / FJ	35	Popely	06.05.19	20.05.19	20.05.19	43,59	ovocie a zelenina
281119 / FJ	36	Popely	13.05.19	27.05.19	27.05.19	74,22	ovocie a zelenina
20191131 / FJ	37	EMETRADE sro	20.05.19	02.06.19	20.05.19	4,60	ovocie
20191132 / FJ	38	EMETRADE sro	20.05.19	02.06.19	20.05.19	3,78	ovocie
296119 / FJ	39	Popely	20.05.19	03.06.19	31.05.19	47,33	ovocie a zelenina
201915 / FJ	40	M.T.P.T. spol. s r.o.	31.05.19	15.06.19	31.05.19	585,13	hrubý tovar
317119 / FJ	41	Popely	27.05.19	10.06.19	06.06.19	49,44	ovocie a zelenina
20191332 / FJ	42	EMETRADE sro	03.06.19	16.06.19	12.06.19	3,77	ovocie
20191333 / FJ	43	EMETRADE sro	03.06.19	16.06.19	12.06.19	3,19	ovocie
20191487 / FJ	44	EMETRADE sro	10.06.19	23.06.19	12.06.19	3,25	ovocie
20191488 / FJ	45	EMETRADE sro	10.06.19	23.06.19	12.06.19	3,70	ovocie
336119 / FJ	46	Popely	03.06.19	17.06.19	19.06.19	70,71	ovocie a zelenina
346119 / FJ	47	Popely	13.06.19	27.06.19	19.06.19	41,72	ovocie a zelenina
337119 / FJ	48	Popely	10.06.19	24.06.19	19.06.19	51,17	ovocie a zelenina
361119 / FJ	49	Popely	20.06.19	04.07.19	27.06.19	78,42	ovocie a zelenina
370119 / FJ	50	Popely	24.06.19	08.07.19	27.06.19	3,32	ovocie a zelenina
201921 / FJ	51	M.T.P.T. spol. s r.o.	27.06.19	15.07.19	27.06.19	352,70	hrubý tovar
384119 / FJ	52	Popely	01.07.19	15.07.19	12.07.19	6,12	ovocie a zelenina

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
393119 / FJ 53	Popely	08.07.19	22.07.19	12.07.19	22,17	ovocie a zelenina
201925 / FJ 54	M.T.P.T. spol. s r.o.	12.07.19	25.07.19	15.07.19	163,98	hrubý tovar
446119 / FJ 55	Popely	28.08.19	11.09.19	09.09.19	87,63	ovocie a zelenina
465119 / FJ 56	Popely	02.09.19	16.09.19	19.09.19	23,17	ovocie a zelenina
483119 / FJ 57	Popely	09.09.19	23.09.19	19.09.19	83,96	ovocie a zelenina
491119 / FJ 58	Popely	19.09.19	30.09.19	02.10.19	31,73	ovocie a zelenina
20192061 / FJ 59	EMETRADE sro	23.09.19	06.10.19	02.10.19	8,88	ovocie
20192062 / FJ 60	EMETRADE sro	23.09.19	06.10.19	02.10.19	7,51	ovocie
510119 / FJ 61	Popely	23.09.19	07.10.19	02.10.19	80,09	ovocie a zelenina
201931 / FJ 62	M.T.P.T. spol. s r.o.	30.09.19	15.10.19	30.09.19	643,32	hrubý tovar
535119 / FJ 63	Popely	01.10.19	15.10.19	23.10.19	47,99	ovocie a zelenina
545119 / FJ 64	Popely	07.10.19	21.10.19	23.10.19	37,83	ovocie a zelenina
561119 / FJ 65	Popely	17.10.19	31.10.19	30.10.19	78,59	ovocie a zelenina
20192385 / FJ 66	EMETRADE sro	21.10.19	03.11.19	23.10.19	5,96	ovocie
20192386 / FJ 67	EMETRADE sro	21.10.19	03.11.19	23.10.19	5,80	ovocie
201935 / FJ 68	M.T.P.T. spol. s r.o.	30.10.19	15.11.19	30.10.19	506,08	hrubý tovar
608119 / FJ 69	Popely	07.11.19	21.11.19	12.11.19	102,73	ovocie a zelenina
618119 / FJ 70	Popely	14.11.19	28.11.19	25.11.19	87,56	ovocie a zelenina
638119 / FJ 71	Popely	21.11.19	05.12.19	02.12.19	45,71	ovocie a zelenina
20192741 / FJ 72	EMETRADE sro	25.11.19	08.12.19	28.11.19	14,98	ovocie
20192742 / FJ 73	EMETRADE sro	25.11.19	08.12.19	28.11.19	4,71	ovocie
201938 / FJ 74	M.T.P.T. spol. s r.o.	29.11.19	15.11.19	29.11.19	574,36	hrubý tovar
648119 / FJ 75	Popely	28.11.19	12.12.19	10.12.19	97,19	ovocie a zelenina
673119 / FJ 76	Popely	05.12.19	19.12.19	17.12.19	22,80	ovocie a zelenina
20192995 / FJ 77	EMETRADE sro	09.12.19	22.12.19	10.12.19	2,22	školské ovocie
20192996 / FJ 78	EMETRADE sro	09.12.19	22.12.19	10.12.19	2,74	školské ovocie
201942 / FJ 79	M.T.P.T. spol. s r.o.	20.12.19	31.12.19	20.12.19	320,56	hrubý tovar
Počet faktúr celkom: 79					7 349,68 €	
Vyhotovil: Jabriková		Kontroloval:			Schválil:	

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 12/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201901 / FH 1	Coop Jednota Nitra	31.01.19	31.01.19	31.01.19	63,84	Mäsové výrobky do MŠ
201902 / FH 2	Coop Jednota Nitra	28.02.19	28.02.19	28.02.19	52,53	mäsové výrobky do MŠ
032019 / FH 3	Coop Jednota Nitra	29.03.19	29.03.19	29.03.19	74,48	mäso do MŠ za 03/2019
042019 / FH 4	Coop Jednota Nitra	30.04.19	30.04.19	30.04.19	75,52	mäsové výrobky
52019 / FH 5	Coop Jednota Nitra	31.05.19	31.05.19	31.05.19	97,28	mäsové výrobky
062019 / FH 6	Coop Jednota Nitra	28.06.19	28.06.19	04.07.19	65,08	mäsové výrobky do MŠ
072019 / FH 7	Coop Jednota Nitra	12.07.19	12.07.19	16.07.19	11,54	mäsové výrobky do MŠ
092019 / FH 8	Coop Jednota Nitra	30.09.19	30.09.19	30.09.19	157,52	mäsové výrobky do MŠ
102019 / FH 9	Coop Jednota Nitra	30.10.19	30.10.19	30.10.19	88,83	mäsové výrobky
112019 / FH 10	Coop Jednota Nitra	29.11.19	29.11.19	10.12.19	137,87	mäsové výrobky
112019 / FH 11	Coop Jednota Nitra	20.12.19	20.12.19	20.12.19	39,56	mäsové výrobky
Počet faktúr celkom: 11					864,05 €	
Vyhotoval: Jabriková		Kontroloval:			Schválil:	