

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
213/2019 / FV 423	EM-SA, s.r.o.	31.05.19	14.06.19		25,-	Odber kuchyn.a biol.odpadu SJMS 5/19
8234384684 / FV 424	Slovak Telecom, a.s.	31.05.19	18.06.19		129,25	Telef.poplatky 500 5/19
1905006 / FV 425	Miloslav Poliak	31.05.19	30.06.19		25,-	Udržba inter.portalu obecso.sk
6611915456 / FV 426	Slovak Telecom, a.s.	03.06.19	05.06.19		13,90	Vyjadrenie ku existencii tel.zariadení
201913265 / FV 427	Soft-Tech, s.r.o.	28.05.19	11.06.19	28.05.19	26,98	Toner do tlačiarne KC
190145 / FV 428	BENJAMÍN, s.r.o.	29.04.19	13.06.19	06.06.19	27,40	Didaktické pomocky pre MS
1212019 / FV 429	ELARIN, s.r.o.	26.02.19	10.06.19	06.06.19	198,-	Didaktické pomocky pre MS
1202019 / FV 430	ELARIN, s.r.o.	26.02.19	30.09.19	06.06.19	198,-	Didaktické pomocky pre MS
20190061 / FV 431	STRODO, s.r.o.	21.05.19	20.06.19		880,-	Strk na výrobu kociek
23 / FV 432	ŠJ pri ZŠ Soľ	05.06.19	19.06.19		330,20	Obedy dôch. 5/2019
2019185 / FV 433	MEDIINVEST Consulting, s.r.	17.05.19	03.06.19	06.06.19	240,-	VO - Zvys.miery zhodnoc.odpadov(Zberny d
6576885494 / FV 434	Kooperativa poisťovňa, a.s	24.06.19	24.06.19		132,26	Poistka AVIA 6-9/2019
1191300144 / FV 435	RICOH Slovakia s.r.o.	31.05.19	20.06.19		328,14	Prenajom tlačiarň OcU 5/19
1134884901 / FV 436	Slovak Telecom, a.s.	31.05.19	18.06.19		14,59	Telef.poplatky 145 5/19
9960895 / FV 437	ELA VRANOV, s.r.o.	31.05.19	14.06.19		202,10	Mat.na výrobu kociek
15450 / FV 438	EDISON SK, s.r.o.	30.05.19	10.06.19		17,-	Mat.na opravy osvetlenia KD
20190514 / FV 439	BALWEEN SLOVAKIA,s.r.o.	10.05.19	09.06.19		162,-	Infor.tabula Kniznica,Reprez.predmety Oc
20190517 / FV 440	BALWEEN SLOVAKIA,s.r.o.	29.05.19	28.06.19		144,-	Bannery pre OcU
903277883 / FV 441	Slovenská pošta,a.s.	03.06.19	17.06.19		16,-	Časopisy pre MŠ
020912 / FV 442	SAD Humenné, OZ Vranov n.T	31.05.19	18.06.19	11.06.19	1 206,90	Dopravne ziati ZS 5/2019
6503/19 / FV 443	FURA, s.r.o.	31.05.19	20.06.19		1 895,83	Zmesovy komun.odpad 5/2019
6504/19 / FV 444	FURA, s.r.o.	31.05.19	20.06.19		32,40	Nebezpečny odpad 5/2019
1946840 / FV 445	DMJ MARKET, s.r.o.	03.06.19	10.06.19	11.06.19	29,77	Potraviny pre MS
190400 / FV 446	FRAPEK, s.r.o.	31.05.19	14.06.19	11.06.19	90,-	Potraviny pre MS
190346 / FV 447	Martin Mikula - MARKO	27.05.19	16.06.19	11.06.19	131,31	Potraviny pre MS
530917204 / FV 448	INMEDIA, s.r.o.	22.05.19	01.06.19	11.06.19	94,37	Potraviny pre MS
530919032 / FV 449	INMEDIA, s.r.o.	05.06.19	15.06.19	11.06.19	67,62	Potraviny pre MS
5201901664 / FV 450	EASTFOOD, s.r.o.	05.06.19	19.06.19	11.06.19	88,34	Potraviny pre MS
19VF0001 / FV 451	Ľubomír Frajkor	31.05.19	14.06.19	11.06.19	112,65	Potraviny pre MS
190105299 / FV 452	HOOK, s.r.o.	10.06.19	17.06.19	11.06.19	6,67	"Skolske ovocie" pre MS
190105300 / FV 453	HOOK, s.r.o.	10.06.19	17.06.19	11.06.19	13,19	Ovocie pre MS
1947168 / FV 454	DMJ MARKET, s.r.o.	10.06.19	17.06.19	11.06.19	24,83	Potraviny pre MS
1903011602 / FV 455	Epifany s.r.o.	10.06.19	17.06.19	12.06.19	19,58	Material na aktivity KC
1910413 / FV 456	Slovenská komora exekútora	13.06.19	13.06.19	13.06.19	6,20	Vypis z registra exekúcií
190002 / FV 457	Folklorná skupina RASLAVIČ	16.06.19	23.06.19		1 150,-	Pred sv.Janom 2019-Vystúpenie 145
004/2019 / FV 458	Divadlo CASSIA n.o.	16.06.19	17.06.19	16.06.19	700,-	Pred sv.Janom - Vystúpenie 145
0622019 / FV 459	Regionálne vzdelávacie cen	11.06.19	25.06.19		12,-	Praktická príručka pre kronikárov
190063 / FV 460	J.Vancák - Medzinárodná au	18.05.19	14.06.19		92,16	Preprava osôb
19035 / FV 461	PEEXIM, s.r.o.	06.06.19	23.06.19		1 140,-	Čerpanie SF 145
20190161 / FV 462	Spektrum Stropkov, s.r.o.	06.05.19	23.06.19		101,-	Uverejnenie inzerátov - VOS,VK
2019122 / FV 463	Alžbeta Straková	11.06.19	25.06.19	18.06.19	76,80	Material pre DHZ
1947538 / FV 464	DMJ MARKET, s.r.o.	17.06.19	24.06.19	18.06.19	28,29	Potraviny pre MS
190105854 / FV 465	HOOK, s.r.o.	17.06.19	24.06.19	18.06.19	4,31	Ovocie pre MS
190105853 / FV 466	HOOK, s.r.o.	17.06.19	24.06.19	18.06.19	2,-	"Skolske ovocie" pre MS
2512019 / FV 467	Vítězslav Fischer	19.06.19	03.07.19	20.06.19	25,-	Knihy do MK
17 / FV 468	Hlad Ján	18.06.19	02.07.19		262,-	Farba na malovanie KD
16 / FV 469	Hlad Ján	18.06.19	02.07.19		259,21	Čistiace prostriedky do KD
7294119143 / FV 470	Východoslovenská energetik	31.05.19	25.06.19	20.06.19	294,35	Za elek.energiu 294,35 5/19
7292914460 / FV 471	Východoslovenská energetik	31.05.19	25.06.19	20.06.19	266,11	Za elek.energiu - 266,11 5/19
7294052530 / FV 472	Východoslovenská energetik	31.05.19	25.06.19	20.06.19	534,68	Za elek.energiu - 534,68 5/19
7292210177 / FV 473	Východoslovenská energetik	31.05.19	25.06.19	20.06.19	141,42	Za elek.energiu - 141,42 5/19
7293125023 / FV 474	Východoslovenská energetik	31.05.19	25.06.19	20.06.19	205,44	Za elek.energiu - 205,44 5/19

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
37/2019 / FV 475	Ing. Ján Jevín - ESAD	07.06.19	14.06.19	18.06.19	180,-	Preprava osob - 180
15 / FV 476	Hlad Ján	18.06.19	02.07.19		419,35	Čistiace prostriedky do MŠ
201912 / FV 477	Obec Dlhé Klčovo	16.06.19	24.06.19	21.06.19	50,-	Pred sv.Janom - požičanie lavičiek 50ks
119060032 / FV 478	UP Slovensko, s.r.o.	11.06.19	14.06.19	21.06.19	1 799,64	Stravne listky OcU
9961094 / FV 479	ELA VRANOV, s.r.o.	03.06.19	28.06.19		612,66	Material na opravy OcU,KD
05/2019 / FV 480	Peter Kušnir	31.05.19	31.07.19	24.06.19	352,-	Stol.prace OcU
5514734115 / FV 481	Orange Slovensko, a. s.	16.06.19	03.07.19	24.06.19	29,22	Popl.za internet 29,22
5514614174 / FV 482	Orange Slovensko, a. s.	16.06.19	03.07.19	24.06.19	58,40	Popl.za mobil - 58,40
5514687011 / FV 483	Orange Slovensko, a. s.	16.06.19	03.07.19	24.06.19	1,12	Popl.za zabezp.system
5514684530 / FV 484	Orange Slovensko, a. s.	16.06.19	03.07.19	24.06.19	0,42	Popl.za zabezp.system
5514723303 / FV 485	Orange Slovensko, a. s.	16.06.19	03.07.19	24.06.19	1,18	Popl.za zabezp.system 1,18
5514725679 / FV 486	Orange Slovensko, a. s.	16.06.19	03.07.19	24.06.19	6,25	Popl.za mobil - 6,25
5514728809 / FV 487	Orange Slovensko, a. s.	16.06.19	03.07.19	24.06.19	7,46	Popl.za mobil - 7,46
5514728060 / FV 488	Orange Slovensko, a. s.	16.06.19	03.07.19	24.06.19	7,81	Popl.za mobil - 7,81
5514596826 / FV 489	Orange Slovensko, a. s.	16.06.19	03.07.19	24.06.19	32,48	Popl.za mobil - 32,48
5514690351 / FV 490	Orange Slovensko, a. s.	16.06.19	03.07.19	24.06.19	4,73	Popl.za mobil - zabezp.kamera
5514691872 / FV 491	Orange Slovensko, a. s.	16.06.19	03.07.19	24.06.19	4,80	Popl.za mobil - zabezp.kamera
5514595952 / FV 492	Orange Slovensko, a. s.	16.06.19	03.07.19	24.06.19	10,-	Popl.za mobil - 10,-
5514718880 / FV 493	Orange Slovensko, a. s.	16.06.19	03.07.19	24.06.19	7,-	Popl.za zabezp.system 7,-
5514596077 / FV 494	Orange Slovensko, a. s.	16.06.19	03.07.19	24.06.19	10,57	Popl.za mobil - 10,57
5514616299 / FV 495	Orange Slovensko, a. s.	16.06.19	03.07.19	24.06.19	29,51	Popl.za mobil - 29,51
5514700134 / FV 496	Orange Slovensko, a. s.	16.06.19	03.07.19	24.06.19	9,48	Popl.za tablet
302690374 / FV 497	OZÓN Hanušovce, a.s.	03.05.19	03.07.19		91,32	Zneškod.odpadu 5/19
210900575 / FV 498	Extratech s.r.o.	21.06.19	04.07.19		94,50	Mat.na opravu kosaciek
2019141 / FV 499	Alžbeta Straková	18.06.19	02.07.19	25.06.19	56,30	Material pre DHZ
1947837 / FV 500	DMJ MARKET, s.r.o.	24.06.19	01.07.19	25.06.19	31,02	Potraviny pre MS
5/2019 / FV 501	Milan Pačuta ml.	21.06.19	28.06.19		300,-	Pilčicke práce
191006049 / FV 502	Ifosoft	27.06.19	11.07.19	01.07.19	30,-	Popl.za školenie - Správa registratúry
Počet faktúr celkom: 80					16 461,47 €	
Vyhotožil: Anna Zubková		Kontroloval:			Schválil:	