

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
7318860897 / FV	35	Slovenský plynárenský prie	01.03.18	15.03.18	12.03.18	266,-	FP - zemný plyn - 03/2018 - MŠ
7318860900 / FV	36	Slovenský plynárenský prie	01.03.18	15.03.18	12.03.18	121,-	FP - zemný plyn - 03/2018 - ocú
2181106106 / FV	37	Slovenský ochranný autorsk	02.03.18	17.03.18	12.03.18	20,40	FP - poplatok SOZA - obecný rozhlas
178018 / FV	38	FÚRA s.r.o.	28.02.18	15.03.18	12.03.18	151,10	FP - za vývoz komunálneho odpadu-02/2018
178118 / FV	39	FÚRA s.r.o.	28.02.18	15.03.18	12.03.18	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 02/2018
8204048088 / FV	40	Slovak Telekom, a.s.	28.02.18	19.03.18	19.03.18	29,99	FP - za telefon.sluzby - 02/2018 - ocú
8203970708 / FV	41	Slovak Telekom, a.s.	28.02.18	19.03.18	19.03.18	14,-	FP - za telefon.sluzby - 02/2018 - MŠ
0052018 / FV	42	Inštitút celoživotného vzd	07.03.18	07.03.18	05.03.18	25,-	FP - školenie - verejnè obstaravanie
2123504283 / FV	43	Východoslovenská vodárensk	08.03.18	03.04.18	26.03.18	93,96	FP - vodné a stočné - 1 Q 2018-ocú,MŠ
100147812 / FV	44	Slovanet, a.s.	09.03.18	23.03.18	26.03.18	1,20	FP - internet MŠ - 03/2018
1801086 / FV	45	CA-STAV s.r.o.	26.03.18	27.03.18	26.03.18	210,-	FP - asfaltova zmes
8801028707 / FZ	3	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	28.03.18	04.04.18	28.03.18	587,30	FP - stravné lístky 2 Q 2018
Počet faktúr celkom: 12						1 536,75 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	