

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
62018 / FV	47	Ján VALOVČÍK	31.03.18	10.04.18	28.05.18	196,56	FP - za potraviny do ŠJ- 03/2018
232018 / FV	48	OV DPO	31.03.18	31.03.18	18.05.18	20,-	FP - členské známky DPO SR
7323840225 / FV	49	Slovenský plynárenský prie	01.04.18	16.04.18	16.04.18	266,-	FP - zemný plyn - 04/2018 - MŠ
7323840228 / FV	50	Slovenský plynárenský prie	01.04.18	16.04.18	16.04.18	121,-	FP - zemný plyn - 04/2018 - ocú
1807608 / FV	51	SLOVGRAM	01.01.18	16.04.18	16.04.18	38,50	FP - poplatok Slovgram - verejný rozhlas
173825 / FV	52	INPROST, s.r.o.	08.01.18	16.01.18	05.04.18	10,24	FP - tlačíva - daň z nehnuteľnosti
8206032007 / FV	53	Slovak Telekom, a.s.	31.03.18	18.04.18	16.04.18	30,22	FP - za telefon.sluzby- 03/2018 - ocú
312618 / FV	54	FÚRA s.r.o.	31.03.18	15.04.18	16.04.18	151,05	FP - za vývoz komunálneho odpadu-03/2018
312718 / FV	55	FÚRA s.r.o.	31.03.18	15.04.18	16.04.18	16,80	FP - za nebezpečný odpad - 03/2018
2018093 / FV	56	Zdenka Katanová	29.03.18	10.04.18	16.04.18	50,04	FP - výkon funkcie TPO - 1 Q 2018
8205955292 / FV	57	Slovak Telekom, a.s.	31.03.18	18.04.18	16.04.18	14,-	FP - za telefon.sluzby - 03/2018 - MŠ
6180198705 / FV	58	Slovanet, a.s.	09.04.18	23.04.18	24.04.18	1,20	FP - internet MŠ - 04/2018
439918 / FV	59	FÚRA s.r.o.	31.03.18	10.05.18	24.04.18	12,-	FP - spracovanie hlásenia o odpade-1.Q.
22018 / FV	60	Základná škola s materskou	31.03.18	10.04.18	24.04.18	81,-	FP - výchovno-vzdelávacie centrum CVČ
11180153 / FV	61	Premier Consulting EU, s.r	06.03.18	27.04.18	22.05.18	6 724,80	FP - štúdiá uskutočniteľnosti-projekt
802018 / FV	62	Spoločný obecný úrad PTIČI	16.04.18	19.04.18	22.05.18	30,-	FP - posudok odkázanosti na sociálnu slu
2180400018 / FV	63	UMP SK, s.r.o.	24.04.18	08.05.18	07.05.18	117,-	FP - informačná brožúra
82018 / FV	64	Ján Valovčík	30.04.18	10.05.18	13.06.18	238,59	FP - za potraviny do ŠJ- 04/2018
Počet faktúr celkom: 18						8 119,- €	
Vyhotoval: Anna Kušnírová			Kontroloval:			Schválil:	