

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
7318900723 / FV	65	Slovenský plynárenský prie	01.05.18	15.05.18	07.05.18	266,-	FP - zemný plyn - 05/2018 - MŠ
7318900726 / FV	66	Slovenský plynárenský prie	01.05.18	15.05.18	07.05.18	121,-	FP - zemný plyn - 05/2018 - ocú
493418 / FV	67	FÚRA s.r.o.	30.04.18	16.05.18	07.05.18	298,21	FP - za vývoz komunálneho odpadu-04/2018
493518 / FV	68	FÚRA s.r.o.	30.04.18	16.05.18	07.05.18	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 04/2018
8208031883 / FV	69	Slovak Telekom, a.s.	30.04.18	18.05.18	18.05.18	29,99	FP - za telefon.služby- 04/2018 - ocú
8207952798 / FV	70	Slovak Telekom, a.s.	30.04.18	18.05.18	18.05.18	14,-	FP - za telefon.služby- 04/2018 - MŠ
181409594 / FV	71	Lumigreen, s.r.o.	05.05.18	19.05.18	09.05.18	117,43	FP - zeleň - verejné priestranstvo
7476199780 / FV	72	Východoslovenská energetik	31.05.18	15.05.18	10.05.18	717,-	FP - elektrická energia-ocú,VO,MŠ,DN,cin
6180258110 / FV	73	Slovanet, a.s.	09.05.18	23.05.18	22.05.18	1,20	FP - internet - 05/2018 - MŠ
152018 / FV	74	KLAMPIARSTVO - ZÁMOČNÍCTVO	25.05.18	25.05.18	25.05.18	36,-	FP - oprava zvodovej rúry
42018 / FV	75	Tibor Farkaš - BELIVIE	28.05.18	28.05.18	28.05.18	248,-	FP - obrusy - KD
102018 / FV	76	Ján Valovčík	31.05.18	10.06.18	10.07.18	267,97	FP - za potraviny do ŠJ- 05/2018
082018 / FV	77	Obecný úrad	18.05.18	04.06.18	04.06.18	16,83	FP - elektrická energia - nocovňa SAD
Počet faktúr celkom: 13						2 150,43 €	
Vyhotovil: Anna Kušnírová			Kontroloval:			Schválil:	