

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
122018 / FV	78	Ján VALOVČÍK	04.06.18	10.06.18	13.06.18	56,85	FP - kultúrno-spoločenská akcia-deň rodi
7318920617 / FV	79	Slovenský plynárenský prie	01.06.18	15.06.18	14.06.18	266,-	FP - zemný plyn -06/2018 - MŠ
7318920620 / FV	80	Slovenský plynárenský prie	01.06.18	15.06.18	14.06.18	121,-	FP - zemný plyn -06/2018 - ocú
17943811 / FV	81	INPROST, s.r.o.	01.06.18	08.06.18	14.06.18	20,80	FP - obecné noviny - doplatok za rok2018
0842018 / FV	82	Ing. Cyril Ciganoc	04.06.18	18.06.18	14.06.18	18,-	FP - kontrola hasiacich prístrojov
8210040927 / FV	83	Slovak Telekom, a.s.	31.05.18	18.06.18	18.06.18	29,99	FP - za telefon.služby- 05/2018 - ocú
8209960930 / FV	84	Slovak Telekom, a.s.	31.05.18	18.06.18	18.06.18	14,-	FP - za telefon.služby- 05/2018 - MŠ
648918 / FV	85	FÚRA s.r.o.	31.05.18	20.06.18	14.06.18	150,65	FP - za vývoz komunálneho odpadu-05/2018
649018 / FV	86	FÚRA s.r.o.	31.05.18	20.06.18	14.06.18	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 05/2018
6180315457 / FV	87	Slovanet, a.s.	11.06.18	25.06.18	14.06.18	1,20	FP - internet -MŠ - 06/2018
21812843 / FV	88	Dr. Josef Raabe Slovensko,	13.06.18	11.07.18	21.06.18	17,-	FP - učebné pomôcky - MŠ
2123768273 / FV	89	Východoslovenská vodárensk	08.06.18	06.07.18	21.06.18	128,23	FP - vodné a stočné - 2 Q 2018
180111 / FV	90	RedLine´s, s.r.o.	13.06.18	29.06.18	25.06.18	181,84	FP - za vývoz komunálneho odpadu-VKK
019732 / FV	91	SAD Humenné, a.s.	15.06.18	03.07.18	27.06.18	269,84	FP - prepravné služby-výlet MŠ
142018 / FV	92	Ján Valovčík	30.06.18	10.07.18	30.07.18	205,10	FP - za potraviny do ŠJ- 06/2018
82018 / FV	93	Základná škola s materskou	26.06.18	10.07.18	27.06.18	81,-	FP - výchovno-vzdelávacie činnosť CVC
Počet faktúr celkom: 16						1 578,30 €	
Vyhotoval: Anna Kušnírová			Kontroloval:			Schválil:	