

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
7318958915 / FV	106	Slovenský plynárenský prie	01.08.18	15.08.18	14.08.18	266,-	FP - zemný plyn - 08/2018 -MŠ
7318958918 / FV	107	Slovenský plynárenský prie	01.08.18	15.08.18	14.08.18	121,-	FP - zemný plyn - 08/2018 - ocú
986518 / FV	108	FÚRA s.r.o.	31.07.18	15.08.18	03.08.18	150,95	FP - za vývoz komunálneho odpadu-07/2018
986618 / FV	109	FÚRA s.r.o.	31.07.18	15.08.18	03.08.18	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 08/2018
118083862 / FV	110	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	06.08.18	06.08.18	03.08.18	753,06	FP - stravné lístky
8214103092 / FV	111	Slovak Telekom, a.s.	31.07.18	20.08.18	20.08.18	30,59	FP - za telefon.služby- 07/2018 - ocú
8214023641 / FV	112	Slovak Telekom, a.s.	31.07.18	20.08.18	20.08.18	14,-	FP - za telefon.služby- 07/2018 - MŠ
2210002233 / FV	113	Východoslovenská energetik	31.08.18	15.08.18	14.08.18	717,-	FP - elektrická energia-ocú,VO,MŠ,DN,cin
6180431391 / FV	114	Slovanet, a.s.	09.08.18	23.08.18	22.08.18	1,20	FP - internet - 08/2018 - MŠ
132018 / FV	115	Obecný úrad	07.08.18	22.08.18	22.08.18	16,83	FP - elektrická energia - nocovňa SAD
20180019 / FV	116	Elektro SK s.r.o.	18.08.18	04.09.18	20.08.18	410,-	FP - športový deň-skakací hrad,stan,lavi
10180117 / FV	117	Kvëta Antoňaková	31.07.18	30.08.18	27.08.18	33,30	FP - faktúra za pranie prádla v MŠ
20181998 / FV	118	DH fire safety s.r.o.	22.08.18	05.09.18	27.08.18	1 355,60	FP - materiál pre DHZO
Počet faktúr celkom: 13						3 886,33 €	
Vyhotovil: Anna Kušnírová			Kontroloval:			Schválil:	