

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
187160309 / FV	287	TAURIS Cassovia, s.r.o.	24.10.18	10.11.18	06.12.18	250,10	Mäso ŠJ 11/2018
180552 / FV	288	ESPIK Group s.r.o.	05.11.18	12.11.18	13.11.18	7,20	Zber použitého oleja
7214328812 / FV	289	SPP, a.s.,	05.11.18	15.11.18	13.11.18	105,-	Plyn fitnes 11/2018
7214328673 / FV	290	SPP, a.s.,	01.11.18	15.11.18	21.11.18	55,-	Plyn MŠ 11/2018
7214328648 / FV	291	SPP, a.s.,	01.11.18	15.11.18	13.11.18	410,-	Plyn OcÚ 11/2018
18120158 / FV	292	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	05.11.18	13.11.18	13.11.18	305,16	Jedálne kupóny
1840101 / FV	293	VK Group s.r.o.	23.10.18	09.11.18	21.11.18	367,26	Betón-prístavba OcÚ
180027 / FV	294	Daga - Dana Gajdošová	31.10.18	18.11.18	06.12.18	697,53	Potraviny ŠJ 10/2018
2250004127 / FV	295	Vych. energetika a.s.	30.11.18	26.11.18	21.11.18	268,-	Elektr.fitnes OcÚ,ihrisko09-11/18
2250242886 / FV	296	Vych. energetika a.s.	30.11.18	26.11.18	21.11.18	56,-	Elektr.14 Bj 09-11/18
2250060013 / FV	297	Vych. energetika a.s.	30.11.18	26.11.18	21.11.18	120,-	Elektr.MŠ 09-11/2018
8219995799 / FV	298	Slovak Telecom, a.s.	31.10.18	19.11.18	19.11.18	20,71	Telefón OcÚ 11/18
184320 / FV	299	ESPIK Group s.r.o.	31.10.18	19.11.18	13.11.18	12,-	Zber a odvoz odpadu 10/18
2250250556 / FV	300	Vych. energetika a.s.	30.11.18	26.11.18	21.11.18	82,-	Elektrina 14BJ 09-11/2018
20182510 / FV	301	Mária Kapallová - KAPAP	24.10.18	07.11.18	13.11.18	15,-	Kanc.potr.volby do org.samosp.obcí
20182470 / FV	302	Mária Kapallová - KAPAP	22.10.18	05.11.18	13.11.18	127,80	Kalendáre 2019
327276 / FV	303	Služba mestský podnik Stro	31.10.18	23.11.18	21.11.18	22,73	Uloženie TKO 10/2018
1207100094 / FV	304	O2 Slovakia, s.r.o.	08.11.18	21.11.18	21.11.18	47,48	Mobil OcÚ 10/2018
2290212321 / FV	305	Vych. energetika a.s.	31.10.18	23.11.18	21.11.18	20,70	Elektr.Dom smútku
2290135253 / FV	306	Vych. energetika a.s.	31.10.18	23.11.18	21.11.18	138,97	Elektr.vonkaj.osvetl.10/18
1000147748 / FV	307	Slovanet	09.11.18	23.11.18	21.11.18	1,20	Internet 11/2018
2018146 / FV	308	Ján Bučko - GAJA - železia	05.11.18	19.11.18	21.11.18	221,22	Pracovné náradie
2124418049 / FV	309	Vych. vodárenská spoločnos	12.11.18	07.12.18	04.12.18	109,03	Voda 14 BJ 10-11/18
21907412 / FV	311	NOMILAD, s.r.o.	22.11.18	05.12.18	04.12.18	65,60	Žinenka a sada farieb
2124418050 / FV	310	Vych. vodárenská spoločnos	22.11.18	07.12.18	21.12.18	12,83	Voda MŠ 10-11/18
0024018 / FV	312	Granit Slovakia, s.r.o.	26.11.18	03.12.18	26.11.18	333,60	Beton.stĺp, kanaliz.poklopy
6582822270 / FV	313	Kooperativa poisťovňa, a.s	26.11.18	22.12.18	06.12.18	411,69	Poistenie budovy 14Bj
2018030 / FV	314	Creativ Plus, spol.s.r.o.	26.11.18	06.12.18	04.12.18	17,88	Plagát,fotky vian.koncert
Počet faktúr celkom: 28						4 301,69 €	
Vyhotoval: Administrátor			Kontroloval:			Schválil:	

