

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2018002 / FV	37	Folklórny súbor Oblík	04.02.18	18.02.18	12.02.18	500,-	Vystúpenie- úcta k starším
1802002 / FV	38	Aktívny život, o.z.	04.02.18	18.02.18	12.02.18	210,-	Vystúpenie - úcta k starším
7308885241 / FV	39	SPP, a.s.,	01.22.8	15.02.18	12.02.18	67,-	Plyn MŠ 02/2018
7308885215 / FV	40	SPP, a.s.,	05.02.18	15.02.18	12.02.18	499,-	Plyn OcÚ 02/2018
7308885387 / FV	41	SPP, a.s.,	05.02.18	15.02.18	12.02.18	105,-	Plyn Fitness 02/2018
6586161078 / FV	42	Kooperativa poisťovňa, a.s	05.02.18	26.02.18	12.02.18	315,-	Živ.poisť.miest.kom.pol.
201802053 / FV	43	BriS s.r.o.	05.02.18	11.02.18	12.02.18	173,56	Ekonom.agenda
20018019 / FV	44	Ján Bučko - GAJA - železia	01.02.18	20.02.18	12.02.18	664,49	Stav.mat.,prac.náradie-Prist.MŠ
1820127 / FV	45	Noema, s.r.o.	31.01.18	10.02.18	12.02.18	224,98	Mäso ŠJ 01/18
2018004 / FV	46	Creativ Plus, spol.s.r.o.	02.02.18	16.02.18	12.02.18	61,08	Baner,plagaty
2018005 / FV	47	Creativ Plus, spol.s.r.o.	07.02.18	21.02.18	12.02.18	4,20	Plagát
180003 / FV	48	Daga - Dana Gajdošová	31.01.18	16.02.18	12.02.18	713,98	Potraviny MŠ 01/18
1010679801 / FV	49	Slovak Telecom, a.s.	31.01.18	19.02.18	19.02.18	20,94	Telefón OcÚ 01/18
2250060013 / FV	50	Vych. energetika a.s.	28.02.18	26.02.18	12.02.18	120,-	Elektrina MŠ 01-02/18
2250004127 / FV	51	Vych. energetika a.s.	28.02.18	26.02.18	12.02.18	593,-	Elektrina 01-02/2018
2250242886 / FV	52	Vych. energetika a.s.	28.02.18	26.02.18	12.02.18	56,-	Elektrina 14 BJ 01-02/18,I.vchod
2250250556 / FV	53	Vych. energetika a.s.	28.02.18	26.02.18	12.02.18	82,-	Elektrina 14 Bj,01-02/18-II.vchod
20180026 / FV	54	Volter s.r.o.	08.02.18	25.02.18	21.02.18	39,70	Oprava varnej stoličky
1184139812 / FV	55	O2 Slovakia, s.r.o.	07.02.18	21.02.18	21.02.18	49,-	Mobil 01/18
1000147748 / FV	56	Slovanet	09.02.18	23.02.18	21.02.18	1,20	Internet 02/18
180004 / FV	57	Daga - Dana Gajdošová	04.02.18	23.02.18	21.02.18	1 393,36	Darček - úcta k starším
180005 / FV	58	Daga - Dana Gajdošová	10.02.18	28.02.18	23.02.18	932,82	Potraviny,alko,nealko-zabíjačka
327025 / FV	59	SPP, a.s.,	31.01.18	21.02.18	12.02.18	13,05	Zák.popol.TKO 01/18
22018 / FV	60	Jaroslav Fiľarský - FIJA	12.02.18	15.02.18	12.02.18	135,-	Zabíjačka-mäsové výrobky sprac.
2290135253 / FV	61	Vych. energetika a.s.	20.02.18	23.02.18	21.02.18	184,74	Vonk.osvetl.01/18
118022007 / FV	62	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	20.02.18	27.02.18	21.02.18	267,91	Jedálne kupóny
2123395204 / FV	63	Vych. vodárenská spoločnosť	16.02.18	09.03.18	23.02.18	96,20	Voda 14 Bj 01/18
2123395205 / FV	64	Vych. vodárenská spoločnosť	16.02.18	09.03.18	07.03.18	16,03	Voda MŠ 01/18
0012018 / FV	65	Granit Slovakia, s.r.o.	20.02.18	20.02.18	28.02.18	556,08	Betónové STĽPY
12340217 / FV	66	Podielnícke družstvo Ondav	13.02.18	27.01.18		410,10	Technic.vybavenie 14 Bj
20180205 / FV	67	Ing.Renáta Gulová	23.02.18	09.03.18	07.03.18	280,-	Energ.certifikát MŠ
512018 / FV	68	Podduklianska knižnica	23.02.18	09.03.18		117,-	Bibliobus
181002077 / FV	69	IfoSoft	14.02.18	13.03.18	07.03.18	10,80	Inštalácia SW,konverzia dát
5121801 / FV	70	Podielnícke družstvo Ondav	28.02.18	14.03.18	07.03.18	48,-	Odhŕňanie snehu
0043429117 / FV	71	Orange Slovensko, a.s.	28.02.18	10.03.18	07.03.18	10,-	Mobil MŠ
Počet faktúr celkom: 35						8 971,22 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	