

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
/	D						
1820371	FV 90	Noema, s.r.o.	04.04.18	08.04.18	16.04.18	174,34	Mäso ŠJ 04/18
7308926494	FV 91	SPP, a.s.,	04.04.18	16.04.18	16.04.18	258,-	Plyn OcÚ 04/18
7308926665	FV 92	SPP, a.s.,	04.04.18	16.04.18	16.04.18	105,-	Plyn fitness 04/18
7308926520	FV 93	SPP, a.s.,	04.04.18	16.04.18	16.04.18	35,-	Plyn MŠ 04/18
180008	FV 94	Daga - Dana Gajdošová	09.04.18	14.04.18	16.04.18	746,22	Potraviny ŠJ 03/2018
327080	FV 95	Služba mestský podnik Stro	29.03.18	23.04.18	16.04.18	11,69	Uloženie TKO 03/2018
971026	FV 96	Služba mestský podnik Stro	29.03.18	23.04.18	16.04.18	42,96	Fin.rezerva TKO I.Q 2018
1189113157	FV 97	O2 Slovakia, s.r.o.	07.04.18	23.04.18	16.04.18	49,-	Mobil OcÚ 03/2018
180175	FV 98	ESPIK Group s.r.o.	31.03.18	25.04.18	24.04.18	7,20	Zber, odvoz použitého oleja 03/18
1000147748	FV 99	Slovanet	09.04.18	23.04.18	24.04.18	1,20	Internet 04/18
20180419	FV 100	Ferex, s.r.o.	13.04.18	27.04.18	09.05.18	284,40	Kontajner
192018	FV 101	MIKUNA, s.r.o.	17.04.18	27.04.18	24.04.18	98,66	Demontáž vian. výzdoby, ver. osvet.
18046	FV 102	Milan Groško- MGP	21.06.18	30.04.18	16.04.18	40,-	Prevádzkovanie pohrebiska
8205988696	FV 103	Slovak Telecom, a.s.	31.03.18	18.04.18	18.04.18	20,82	Telefón OcÚ 04/18
2018010	FV 104	PaD STAV s.r.o.	10.04.18	24.04.18	24.04.18	198,-	Zemné práce traktorbagrom
105	FV 105	ESPIK Group s.r.o.	31.03.18	18.04.18	24.04.18	12,-	Zber a odvoz kuch. odpadu 03/18
2123615306	FV 106	Vych. vodárenská spoločnosť	16.04.18	07.05.18	09.05.18	20,84	Voda MŠ 03-04/18
2123615305	FV 107	Vych. vodárenská spoločnosť	16.04.18	07.05.18	24.04.18	166,75	Voda 14 Bj - 03-04/18
2290135253	FV 108	Vych. energetika a.s.	31.03.18	24.04.18	24.04.18	128,62	Elektr.vonkaj.osvetl.03/18
1820465	FV 109	Noema, s.r.o.	23.04.18	03.05.18	03.05.18	34,43	Mäso ŠJ 04/2018
2017120	FV 110	Makroaudit, s.r.o.	16.03.18	07.05.18	09.05.18	430,-	Audit 2016
218074	FV 111	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.	26.04.18	10.05.18	09.05.18	8,90	Kniha, CD-MŠ
184118	FV 112	VK Bardejov, s.r.o.	16.04.18	04.05.18	09.05.18	2 691,60	Pristavba OcÚ-sály
0043429117	FV 113	Orange Slovensko, a.s.	27.04.18	08.05.18	09.05.18	10,-	Mobil MŠ 04/18
2018010	FV 114	MOUREZ, s.r.o. Vranov n/T	26.04.18	09.05.18	09.05.18	10 198,92	Asfaltovanie
Počet faktúr celkom: 26						15 774,55 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			

