

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1820270 / FV 115	Noema, s.r.o.	07.03.18	17.03.18	03.05.18	50,03	Potraviny ŠJ 04/2017
1820512 / FV 116	Noema, s.r.o.	30.04.18	10.05.18	03.05.18	288,47	Mäso ŠJ 04/2018
18010501 / FV 117	Galina Fedorková	02.05.18	19.05.18	09.05.18	290,-	Výprac.protipož.bezpeč."Prístavba OcÚ Du
2018010 / FV 118	Creativ Plus, spol.s.r.o.	04.05.18	18.05.18	09.05.18	60,24	Plagát,baner
118051254 / FV 119	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	10.05.18	10.05.18	09.05.18	267,91	Jedálne kupóny
2250004127 / FV 120	Vych. energetika a.s.	31.05.18	28.05.18	09.05.18	593,-	Elektr.OcÚ 03-05/18
2250242886 / FV 121	Vych. energetika a.s.	31.05.18	28.05.18	09.05.18	56,-	Elektr.14 Bj I.vchod 03-05/2018
2250250556 / FV 122	Vych. energetika a.s.	31.05.18	28.05.18	09.05.18	82,-	Elektr.14 Bj-II.vchod-03-05/18
2250060013 / FV 123	Vych. energetika a.s.	31.05.18	28.05.18	09.05.18	120,-	Elektrina MŠ 03-05/18
7303961018 / FV 124	SPP, a.s.,	01.05.18	15.05.18	09.05.18	14,-	Plyn MŠ 05/18
7303960992 / FV 125	SPP, a.s.,	01.05.18	15.05.18	09.05.18	99,-	Plyn OcÚ 05/2018
7303961162 / FV 126	SPP, a.s.,	01.05.18	15.05.18	09.05.18	105,-	Plyn fitnes 05/2018
1010679801 / FV 127	Slovak Telecom, a.s.	30.04.18	18.05.18	18.05.18	20,71	Telefón OcÚ 04/2018
181487 / FV 128	ESPIK Group s.r.o.	30.04.18	18.05.18	21.05.18	12,-	Zber a odvoz kuch.odpadu 04/18
180013 / FV 129	Daga - Dana Gajdošová	10.05.18	24.05.18	11.06.18	61,66	Čist.prost.ŠJ
180011 / FV 130	Daga - Dana Gajdošová	30.04.18	23.05.18	11.06.18	633,95	Potraviny ŠJ 04/2018
180012 / FV 131	Daga - Dana Gajdošová	01.05.18	23.05.18	21.05.18	589,26	Alko-nealko, 1.máj
1191700464 / FV 132	O2 Slovakia, s.r.o.	07.05.18	21.05.18	21.05.18	49,-	Mobil OcÚ
180188 / FV 133	ESPIK Group s.r.o.	30.04.18	23.05.18	21.05.18	7,20	Zber a odvoz oleja 04/2018
327108 / FV 134	ESPIK Group s.r.o.	30.04.18	25.05.18	21.05.18	25,91	Uloženie TKO 04/2018
2018000021 / FV 135	Jozef Gula	15.05.18	09.06.18	21.05.18	47,95	Prac.prostr.dobrovoľ.
2018000020 / FV 137	Ferex, s.r.o.	15.05.18	29.05.18	21.05.18	282,-	Prac.prostr.dobrovoľ.
2018000020 / FV 136	Jozef Gula	15.05.18	09.06.18	21.05.18	95,90	Prac.prostr.dobrovoľ.
0590049 / FV 138	Kooperatíva poisťovňa, a.s	04.05.18	14.05.18	10.05.18	20,40	Poist.za škodu-príves.voz.
1000147748 / FV 139	Slovanet	09.05.18	23.05.18	21.05.18	1,20	Internet OcÚ 05/18
2290135253 / FV 140	Vych. energetika a.s.	30.04.18	24.05.18	21.05.18	104,69	Elektr.-vonk-osvetlenie
2123724690 / FV 141	Vych. vodárenská spoločnosť	14.05.18	04.06.18	11.06.18	24,05	Voda MŠ 04-05/18
2123724689 / FV 142	Vych. vodárenská spoločnosť	22.05.18	04.06.18	19.06.18	99,41	Voda 14 Bj 04-05/18
022018 / FV 143	Ing.arch. Zdravecký	24.05.18	07.06.18	20.06.18	625,-	Projekt.dokum."Prístavba OcÚ"
20180284 / FV 144	LIM PO s.r.o.	16.05.18	23.05.18	20.06.18	88,50	Papier.tašky-Deň matiek
192018 / FV 145	Spoločenstvenné lesy obce	03.05.18	18.05.18	18.05.18	400,-	Drevná hmota 1.máj
0043429117 / FV 146	Orange Slovensko, a.s.	21.05.18	07.06.18	04.06.18	10,-	Mobil MŠ
180014 / FV 147	Daga - Dana Gajdošová	20.05.18	05.06.18	20.06.18	825,56	Občerstv.,darček-Deň matiek
Počet faktúr celkom: 33					6 050,-	€

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

