

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
OS1820664 / FV	148	Noema, s.r.o.	01.06.18	10.06.18	11.06.18	266,98	Mäso ŠJ 05/2018
7/2018 / FV	149	Ján Štiavnický	01.06.18	29.05.18	04.06.18	677,-	Zam., sprac, vyhot.geometr.plánu
7303982135 / FV	150	SPP, a.s.,	04.06.18	15.06.18	04.06.18	6,-	Plyn MŠ 06/2018
7303982278 / FV	151	SPP, a.s.,	04.06.18	15.06.18	04.06.18	105,-	Plyn fitness 06/2018
7303982110 / FV	152	SPP, a.s.,	01.06.18	15.06.18	04.06.18	42,-	Plyn OcÚ 06/2018
1010679801 / FV	153	Slovak Telecom, a.s.	06.06.18	18.06.18	18.06.18	20,71	Telefón OcÚ 05/2018
180015 / FV	154	Daga - Dana Gajdošová	14.06.18	19.06.18	23.06.18	717,89	Potraviny ŠJ 05/2018
52018 / FV	155	Občianske združenie Stropk	04.06.18	20.06.18	04.06.18	300,-	Vystúpenie- deň matiek
2290135253 / FV	156	Vych. energetika a.s.	14.06.18	22.06.18	19.06.18	85,61	Elektr. vonkaj.osvetl.05/18
1194325574 / FV	157	O2 Slovakia, s.r.o.	14.06.18	21.06.18	19.06.18	42,-	Mobil OcÚ 05/2018
158 / FV	158	ESPIK Group s.r.o.	14.06.18	22.06.18	19.06.18	7,20	Zber a odvoz použ.oleja 05/18
159 / FV	159	ESPIK Group s.r.o.	14.06.18	20.06.18	19.06.18	12,-	Zber a odvoz kuch.odpadu ŠJ 05/18
21013811 / FV	160	INPROST s.r.o.	12.06.18	15.06.18	19.06.18	20,80	Obecné noviny-doplatok za r.2018
20180052 / FV	161	TERRA GRATA, n.o.	18.06.18	22.06.18	19.06.18	26,-	Detské reflexné vestičky
184309 / FV	162	VK Bardejov, s.r.o.	18.06.18	25.06.18	22.06.18	1 578,-	Betón-prístavba sály OcÚ
18031 / FV	163	Martin Kaščák ARMAT	18.06.18	06.06.18	19.06.18	111,24	Materiál-prístavba OcÚ
327136 / FV	164	Služba mestský podnik Stro	18.06.18	27.06.18	20.06.18	12,10	Uloženie TKO 05/2018
2018095 / FV	165	Ing.Tibor Popovec - TIPO	19.06.18	25.06.18	20.06.18	125,70	Hranoly,laty,dosky-prístavba MŠ
1000147748 / FV	166	Slovanet	19.06.18	25.06.18	19.06.18	1,20	Internet 06/2018
2123764996 / FV	167	Vych. vodárenská spoločnosť	19.06.18	02.07.18	19.06.18	24,05	Voda MŠ 05-06/18
2123764997 / FV	168	Vych. vodárenská spoločnosť	19.06.18	02.07.18	19.06.18	48,11	Voda OcÚ 03-06/2018
2123764995 / FV	169	Vych. vodárenská spoločnosť	19.06.18	02.07.18	19.06.18	88,19	Voda 14 BJ 05-06/18
004321 / FV	170	SAD Humenné, a.s. prev. Sv	19.06.18	22.06.18	21.06.18	269,87	Autobus - výlet MŠ
171 / FV	171	Jozef Gula	20.06.18	20.07.18	20.06.18	100,04	Prac.prostr.- dobrovol'.činnosť §52
34239006 / FV	172	Jozef Gula	20.06.18	20.07.18	20.06.18	50,02	Prac.prostr.dobrovol'.činnosť §52
1820791 / FV	173	Noema, s.r.o.	27.06.18	02.07.18	31.07.18	233,34	Mäso ŠJ 06/2018
180100029 / FV	174	MM-Agronex, s.r.o.	27.06.18	30.06.18	20.07.18	352,80	Makadam - prístavba OcÚ
Počet faktúr celkom: 27						5 323,85 €	
Vyhotoval: Administrátor			Kontroloval:			Schválil:	

