

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
181006039 / FV	175	IFOsoft	03.07.18	10.07.18	20.07.18	10,80	Konverzia dát, registr.SW
0043429117 / FV	176	Orange Slovensko, a.s.	03.07.18	08.07.18	20.07.18	10,-	Mobil MŠ
92018 / FV	177	Bc. Zlatica Lukčová	03.07.18	17.07.18	20.07.18	300,-	Sprac.miezd a person.činn.I-polrok
970047 / FV	178	Služba mestský podnik Stro	04.07.18	16.07.18		1 552,72	Vývoz TKO II.polrok 2018
6300050959 / FV	179	SPP, a.s.,	04.07.18	16.07.18	20.07.18	6,-	Plyn MŠ 07/2018
7229211850 / FV	180	SPP, a.s.,	04.07.18	16.07.18	20.07.18	39,-	Plyn OcÚ 07/18
81722921201 / FV	181	SPP, a.s.,	04.07.18	16.07.18	20.07.18	105,-	Plyn fitness 07/18
BRZ182538 / FV	182	ESPIK Group s.r.o.	06.07.18	17.07.18	20.07.18	12,-	Zber a odvoz kuch.odpadu 06/18
8212117382 / FV	183	Slovak Telecom, a.s.	09.07.18	18.07.18	18.07.18	20,94	Telefón OcÚ 07/18
971055 / FV	184	Služba mestský podnik Stro	11.07.18	23.07.18	20.07.18	58,60	Fin.rezerva II.Q 2018
327164 / FV	185	Služba mestský podnik Stro	11.07.18	23.07.18	20.07.18	26,21	Uloženie TKO 06/18
180018 / FV	186	Daga - Dana Gajdošová	12.07.18	17.07.18	31.07.18	733,84	Potraviny ŠJ 06/2018
1196785903 / FV	187	O2 Slovakia, s.r.o.	12.07.18	23.07.18	20.07.18	42,-	Mobil OcÚ 06/2018
FV20181663 / FV	188	Mária Kapallová - KAPAP	18.07.18	01.08.18	20.07.18	41,-	Plast.taniere,lyžice,vidličky, obrusy-ŠH
2290135253 / FV	189	Vych. energetika a.s.	18.07.18	24.07.18	20.07.18	73,63	Elektr.vonk.osvetl.06/18
1000147748 / FV	190	Slovanet	18.07.18	23.07.18	20.07.18	1,20	Internet 07/2018
ZD180305 / FV	191	ESPIK Group s.r.o.	18.07.18	25.07.18	20.07.18	7,20	Zber a odvoz použ.oleja 06/2018
2018000033 / FV	192	Jozef Gula	18.07.18	12.08.18	20.07.18	100,04	Prac.prostr.dobrovoľ.činnosť
2018000032 / FV	193	Jozef Gula	18.07.18	12.08.18	20.07.18	50,02	Prac.prostr.dobrovoľ.činn.
2123965204 / FV	194	Vych. vodárenská spoločnos	20.07.18	06.08.18	31.07.18	123,47	Voda 14 Bj 06-07/18
2123965205 / FV	195	Vych. vodárenská spoločnos	20.07.18	06.08.18	16.08.18	22,45	Voda MŠ 06-07/2018
18170 / FV	196	KSK Centrum s.r.o.	23.07.18	01.08.18	21.08.18	245,39	Materiál-prístavba MŠ
032018 / FV	197	Klub mladých mesta hanušov	24.07.18	24.07.18	31.07.18	1 500,-	Kult.program-šport.hry
102018 / FV	198	Spolok šarišských šermiaro	24.07.18	13.08.18	31.07.18	600,-	Vystúpenie šermiarov-šport.hry
8801066799 / FV	199	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	27.07.18	03.08.18	31.07.18	305,16	Jedálne kupóny
200 / FV	200	Orange Slovensko, a.s.	27.07.18	07.08.18	31.07.18	10,-	Mobil MŠ
201 / FV	201	Soňa Tetemonteová	30.07.18	01.08.18	31.07.18	1 000,-	Aquazorbng, naf.hrad-šport.hry
18391 / FV	202	Coltsun - Consult s.r.o.	31.07.18	07.08.18	21.08.18	447,40	Tričká s potl.šport.hry
Počet faktúr celkom: 28						7 444,07 €	
Vyhotoval: Administrátor			Kontroloval:			Schválil:	



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S. S.' or similar initials.