

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
DF187160040 / FV	203	TAURIS Cassovia, s.r.o.	01.08.18	10.08.18	16.08.18	210,02	Mäso MŠ 07/2018
7313980476 / FV	204	SPP, a.s.,	03.08.18	15.08.18	16.08.18	6,-	Plyn MŠ 08/18
7313980451 / FV	205	SPP, a.s.,	03.08.18	15.08.18	16.08.18	39,-	Plyn OcÚ 08/18
7313980618 / FV	206	SPP, a.s.,	03.08.18	15.08.18	16.08.18	105,-	Plyn fitnes 08/18
FV180021 / FV	207	Daga - Dana Gajdošová	03.08.18	15.08.18	16.08.18	22,34	Čist.prostr.MŠ
FV180020 / FV	208	Daga - Dana Gajdošová	03.08.18	15.08.18	16.08.18	451,86	Potraviny ŠJ 07/18
FV180019 / FV	209	Daga - Dana Gajdošová	03.08.18	10.08.18	21.08.18	1 282,40	Občerstvenie -šport.deň
2250004127 / FV	210	Vych. energetika a.s.	07.08.18	27.08.18	16.08.18	268,-	Elektr.OcÚ,Fitnes,ihrisko
2250060013 / FV	211	Vych. energetika a.s.	07.08.18	27.08.18	16.08.18	120,-	Elektrína MŠ06-08/18
2250250556 / FV	212	Vych. energetika a.s.	07.08.18	27.08.18	16.08.18	82,-	Elektr.14Bj,vchod MŠ
2250242886 / FV	213	Vych. energetika a.s.	07.08.18	27.08.18	16.08.18	56,-	Elektr.14Bj-l.vchod
1010679801 / FV	214	Slovak Telecom, a.s.	07.08.18	20.08.18	20.08.18	21,77	Telefón OcÚ 08/18
6586161078 / FV	215	Kooperatíva poisťovňa, a.s	07.08.18	26.08.18	21.08.18	315,-	Poistenie miestnej komunikácie
422018 / FV	216	MIKUNA, s.r.o.	13.08.18	22.08.18	16.08.18	50,80	Oprava verej.osvetl.
327192 / FV	217	Služba mestský podnik Stro	13.08.18	23.08.18	16.08.18	13,86	Uloženie TKO 07/2018
1199407073 / FV	218	O2 Slovakia, s.r.o.	13.08.18	20.08.18	16.08.18	42,24	Mobil 07/2018
ZD180365 / FV	219	ESPIK Group s.r.o.	13.08.18	20.08.18	16.08.18	7,20	Zber a odvoz použ.oleja 07/18
2018105 / FV	220	Ján Bučko - GAJA - železia	14.08.18	16.08.18	21.08.18	804,73	Prac.náradie, prac.materiál
6651801 / FV	221	Podielnícke družstvo Ondav	14.08.18	22.08.18	16.08.18	51,60	Mulčovanie
2250004127 / FV	222	Vych. energetika a.s.	14.08.18	03.09.18	16.08.18	38,95	Vyúčt.elekt.Dom smútku 01-07/2018
1000147748 / FV	223	Slovanet	16.08.18	23.08.18	16.08.18	1,20	Internet Ocú 08/2018
2290135253 / FV	224	Vych. energetika a.s.	16.08.18	22.08.18	16.08.18	77,08	Elektr.vonk.osvetl.
0152018 / FV	225	Ján Brehuv Elektro Gas	24.08.18	15.09.18	30.08.18	450,-	Revízia plynových kotlov 14Bj
20180045 / FV	226	Kaping s.r.o. Prešov	24.08.18	31.08.18	30.08.18	13 130,72	Rekonš. a zatepl.AB
2018020 / FV	227	Dávid Hudačín	24.08.18	30.08.18	30.08.18	188,-	Stav.práce-Pristav.OcÚ
2124078925 / FV	228	Vych. vodárenská spoločnos	24.08.18	10.09.18	24.09.18	101,02	Voda 14Bj
2124078926 / FV	229	Vych. vodárenská spoločnos	24.08.18	10.09.18	04.09.18	8,02	Voda MŠ 07-08/18
0043429117 / FV	230	Orange Slovensko, a.s.	30.08.18	07.09.18	24.09.18	10,-	Mobil MŠ 08-09/18
Počet faktúr celkom: 28						17 954,81 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:			Schválil:	

