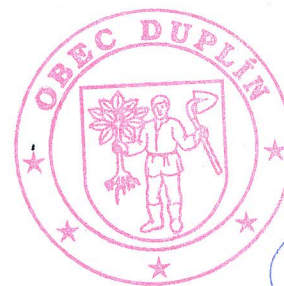


Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
187160077 / FV	231	TAURIS Cassovia, s.r.o.	31.08.18	10.09.18	11.10.18	249,62	Mäso ŠJ 09/18
2018022 / FV	232	Rudymax, s.r.o.	23.07.18	06.08.18	04.09.18	1 601,-	Skrinky, stoly MŠ
51900261 / FV	233	NOMILAD, s.r.o.	04.09.18	14.09.18	24.09.18	23,50	Pedagogická diagnostika dieťaťa
180427 / FV	234	ESPIK Group s.r.o.	04.09.18	14.09.18	24.09.18	7,20	Zber a odvoz použit. oleja 08/18
6300046762 / FV	235	SPP, a.s.,	01.09.18	17.09.18	24.09.18	80,-	Plyn OcÚ 09/18
6300170461 / FV	236	SPP, a.s.,	01.09.18	17.09.18	24.09.18	105,-	Plyn Fitnes 09/18
7314000315 / FV	237	SPP, a.s.,	01.09.18	17.09.18	04.09.18	11,-	Plyn MŠ 09/18
201868 / FV	238	JOMI - JS s.r.o.	04.09.18	24.09.18	24.09.18	278,-	Autobus-výlet DS
20182055 / FV	239	Mária Kapallová - KAPAP	04.09.18	18.09.18	24.09.18	145,48	Konc.potreby OcÚ
20182060 / FV	240	Mária Kapallová - KAPAP	05.09.18	19.09.18	24.09.18	72,64	Kanc.potr.škols.potr.-MŠ
2018163 / FV	241	Ing.Tibor Popovec - TIPO	28.08.18	11.09.18	24.09.18	81,-	Ihličnaté dosky.-prístavba OcÚ
8216021350 / FV	242	Slovak Telecom, a.s.	06.09.18	18.09.18	18.09.18	21,18	Telefón OcÚ 08/18
18FV00084 / FV	243	DOMBUD, s.r.o.	10.08.18	24.08.18	30.08.18	5 535,87	Stavebný materiál
18VF00083 / FV	244	DOMBUD, s.r.o.	10.08.18	24.08.18	30.08.18	462,07	Kamenivo
327220 / FV	245	Služba mestský podnik Stro	31.08.18	21.09.18	24.09.18	27,01	Uloženie TKO 08/2018
532018 / FV	246	Spoločný obecný úrad pri O	12.09.18	31.08.18	21.11.18	529,-	Stavebný poriadok II.polrok 2018
1202014316 / FV	247	O2 Slovakia, s.r.o.	13.09.18	21.09.18	24.09.18	42,24	Mobil OcÚ 08/2018
2290135253 / FV	248	Vych. energetika a.s.	31.08.18	24.09.18	24.09.18	85,90	Vonkajšie osvetlenie
1840047 / FV	249	VK Group s.r.o.	21.08.18	14.09.18	24.09.18	295,56	Betón - prístavba OcÚ
2290212321 / FV	250	Vych. energetika a.s.	31.08.18	24.09.18	24.09.18	20,83	Elektrina - Dom smútku 08/2018
1000147748 / FV	251	Slovanet	10.09.18	24.09.18	24.09.18	1,20	Internet 09/18
2124186884 / FV	252	Vych. vodárenská spoločnos	06.09.18	01.10.18	24.09.18	72,16	Voda 14BJ 08-09/18
2124186885 / FV	253	Vych. vodárenská spoločnos	06.09.18	01.10.18	24.09.18	9,62	Voda MŠ 08-09/18
2124186886 / FV	254	Vych. vodárenská spoločnos	14.09.18	01.10.18	24.09.18	40,08	Voda OcÚ 06-09/2018
180024 / FV	255	Daga - Dana Gajdošová	18.09.18	18.09.18	11.10.18	464,81	Potraviny ŠJ 08/2018
18058 / FV	256	Martin Kaščák ARMAT	19.09.18	21.09.18	24.09.18	327,77	Vodoinšt. a plynárenský materiál
20182226 / FV	257	Mária Kapallová - KAPAP	26.09.18	09.10.18	05.11.18	59,70	Tabuľa s prípinač.MŠ
20180373 / FV	258	Drevokom Slovakia, s.r.o.	26.09.18	05.10.18	05.11.18	656,80	Stoličky,matrace,oblieč.vankúš MŠ
0043429117 / FV	259	Orange Slovensko, a.s.	27.09.18	08.10.18	05.11.18	15,-	Mobil MŠ 09/2018
Počet faktúr celkom: 29						11 321,24 €	
Vyhotoval: Administrátor			Kontroloval:			Schválil:	



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S' followed by a flourish.