

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6300219971 /	F 124	Slovenský plynárenský prie	01.09.18	01.10.18		236,-	spotreba plynu OCU+KM 9/2018
4318041273 /	F 125	BENESTRA, s.r.o.	01.09.18	19.09.18		14,82	internet Ocu 10/2018
2180035224 /	DB 201805	Energie 2, a.s.	05.09.18	19.09.18		-20,25	vyúčt.spotreby el. energie VO 8/2018
8216049790 /	F 126	Slovak Telekom, a.s.	31.08.18	18.09.18		22,99	pevná linka ocu 08/2018
89957628 /	F 127	Poradca s.r.o./Pri Celu./	11.06.18	02.07.18		7,50	publikácia verejná správa bez chýb
1201450482 /	F 128	O2 Slovakia, s.r.o.	06.09.18	21.09.18		25,-	mobil starosta 08/2018
1178118 /	F 129	Fúra s.r.o.	31.08.18	19.09.18		339,57	vývoz KO 08/2018
2018110 /	F 130	Vladimír Mucha-Muchotlač-f	10.09.18	13.09.18	11.09.18	65,-	tabuľka na požiaru zbrojnicu
1808002 /	F 131	PKB invest, s.r.o.	31.08.18	30.09.18		25 052,61	stavebné práce-úprava verejných priestra
6514001557 /	DP 10	Edenred Slovakia s.r.o.	12.09.18	12.09.18		157,47	stravné lístky 09/2018 40 ks
770230940 /	F 132	Edenred Slovakia s.r.o.	13.09.18	17.09.18		157,47	stravné lístky 40 ks
20181190 /	F 133	FEREX, s.r.o.	24.09.18	08.10.18		307,20	kontajner 110 I - 10 kusov
Počet faktúr celkom: 12						26 365,38 €	
Vyhotoval: Eva Kiseľáková			Kontroloval:			Schválil:	