

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2031705371 / DP	23	Lumius Slovakia s.r.o.	01.11.17		15.11.17	235,15	elektrína 11/2017 preddavok
7239024249 / F	148	Slovenský plynárenský prie	01.11.17	29.11.17	29.11.17	183,-	spotreba plynu Ocú+KM
4317055568 / F	149	BENESTRA, s.r.o.	01.11.17	20.11.17	20.11.17	14,82	internet Ocú 12/2017
362017 / F	150	Obec Proč	31.10.17	15.11.17	15.11.17	14,-	doplatok k strave deti MŠ proč 10/2017
282017 / F	151	Obec Pušovce	31.10.17	15.11.17	15.11.17	13,60	doplatok k strave deti MŠ Pušovce 10/17
201711003 / F	152	Javolko, s.r.o.	07.11.17	21.11.17	21.11.17	82,98	posypový materiál+rozvoz
1176237444 / F	153	O2 Slovakia, s.r.o.	07.11.17	20.11.17	20.11.17	25,-	mobil starosta 10/2017
1023523302 / F	154	Slovak Telekom, a.s.	31.10.17	20.11.17	20.11.17	22,99	pevná linka Ocú 10/2017
2017000017 / F	155	Obec Chmeľovec	31.10.17	15.11.17	13.11.17	1,60	doplatok k strave deti MŠ Chmeľovec
2017166 / F	156	Obec Petrovany	09.11.17	23.11.17	23.11.17	81,60	spracovanie miezd 7-9/2017
41171880 / F	157	KOSIT EAST s.r.o.	31.10.17	21.11.17	20.11.17	170,42	vývoz KO 10/2017
1790801714 / DP	24	VAŠA Slovensko, s.r.o.	20.11.17	27.11.17	20.11.17	176,12	stravné lístky 11/2017-preddavok
217114 / F	158	Štempel Miroslav	22.11.17	06.12.17	30.11.17	153,69	kancelárske potreby rok 2017
1790005783 / F	159	VAŠA Slovensko, s.r.o.	21.11.17	22.11.17	20.11.17	176,12	stravné lístky 11/2017
2041701559 / F	160	Lumius Slovakia s.r.o.	16.11.17	16.11.17		235,15	spotreba el.energie 11/2017
Počet faktúr celkom: 15						1 586,24 €	
Vyhotoval: Eva Kiseľáková			Kontroloval:			Schválil:	