

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201804030 / F 61		Javolko, s.r.o.	30.04.18	14.05.18	11.05.18	97,97	drva+doprava priekopa
7234163878 / F 62		Slovenský plynárenský prie	01.05.18	29.05.18	29.05.18	236,-	spotreba plynu Ocu+KM 4/2018
142018 / F 63		Obec Proč	30.04.18	15.05.18	15.05.18	10,70	doplatok k strave deti MŠ Proč 4/2018
4318021965 / F 64		BENESTRA, s.r.o.	01.05.18	18.05.18	18.05.18	14,82	internet OCu 06/2018
2018036 / F 65		GP-3 s.r.o.	02.05.18	16.05.18	16.05.18	289,80	vytýčenie trasy káblov-čelovce-záhumnie
553018 / F 66		Fúra s.r.o.	30.04.18	16.05.18	16.05.18	228,79	vývoz KO 04/2018
8208008649 / F 67		Slovak Telekom, a.s.	30.04.18	18.05.18	18.05.18	22,99	pevná linka Ocu 04/2018
132018 / F 68		Obec Pušovce	30.04.18	15.05.18	15.05.18	12,90	doplatok k strave deti MŠ Pušovce 4/2018
1191369891 / F 69		O2 Slovakia, s.r.o.	07.05.18	21.05.18	21.05.18	25,-	mobil starosta 04/2018
2180016414 / DB 201801		Energie 2, a.s.	07.05.18	21.05.18	07.06.18	-12,70	vyúčt. spotreby el.energie VO 04/2018
2018051 / F 70		Obec Petrovany	10.05.18	24.05.18	24.05.18	69,-	spracovanie miezd 1-3/2018
2018000009 / F 71		Obec Chmeľovec	07.05.18	15.05.18	15.05.18	1,70	doplatok k strave deti MŠ Chmeľovec 4/18
9000836721 / DP 6		Ederned Slovakia s.r.o.	14.05.18	14.05.18	14.05.18	116,24	stravné lístky 05/2018
770208575 / F 72		Ederned Slovakia s.r.o.	14.05.18	16.05.18	14.05.18	116,24	stravné lístky 33 ks
18013 / F 73		TIMOTHY, s.r.o.	07.05.18	21.05.18	16.05.18	768,-	ralizácia kanalizačného potrubia v obci
187700230 / F 74		Aureus Services s.r.o.	29.05.18	12.06.18	30.05.18	47,03	príručná pokladnička
Počet faktúr celkom: 16						2 044,48 €	
Vyhotoval: Eva Kiseľáková		Kontroloval:			Schválil:		