

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7244102472 /	F 47	Slovenský plynárenský prie	01.04.18	30.04.18	30.04.18	236,-	spotreba plynu Ocu+KM 04/2018
112018 /	F 48	Obec Pušovce	29.03.18	15.04.18	16.04.18	10,-	doplatok k strave deti MŠ Pušovce 3/2018
092018 /	F 49	Obec Proč	28.03.18	15.04.18	16.04.18	10,20	doplatok k strave deti MŠ Proč 3/2018
2180012122 /	F 50	Energie 2, a.s.	31.03.18	20.04.18	20.04.18	16,90	vyúčt. spotreby el.energie 3/2018 VO
4318018101 /	F 51	BENESTRA, s.r.o.	01.04.18	19.04.18	19.04.18	14,82	internet Ocu 4/2018
372218 /	F 52	Fúra s.r.o.	31.03.18	15.04.18	16.04.18	228,59	vývoz ko 03/2018
201801 /	F 53	SHR Pavol Lukáč	09.04.18	23.04.18	20.04.18	340,-	zimná údržba miestnych komunikácií
1188763778 /	F 54	O2 Slovakia, s.r.o.	07.04.18	23.04.18	23.04.18	25,-	mobil starosta
2018000006 /	F 55	Obec Chmeľovec	31.03.18	15.04.18	16.04.18	1,60	doplatok stravy deti MŠ Chmeľovec 3/2018
8206008875 /	F 56	Slovak Telekom, a.s.	31.03.18	18.04.18	18.04.18	23,24	pevná linka Ocu
1314800034 /	F 57	Obec Kapušany	03.04.18	17.04.18	17.04.18	21,17	mzda a odvody pracovníčka SÚ
9000829097 /	DP 5	Ederned Slovakia s.r.o.	11.04.18	11.04.18	16.04.18	109,38	stravné lístky - preddavok
770203598 /	F 58	Ederned Slovakia s.r.o.	11.04.18	11.04.18	16.04.18	109,38	stravné lístky 31 ks
180102 /	F 59	Kristav, s.r.o.	10.04.18	18.04.18	20.04.18	756,-	vývoz veľkokapacitného kontajnera
F2018104 /	F 60	Mediinvest Consulting, s.r	27.04.18	11.05.18	11.05.18	420,-	verejné obstarávanie -Prístavba PZ v obc
Počet faktúr celkom: 15						2 322,28 €	
Vyhotoval: Eva Kiseľáková		Kontroloval:			Schválil:		