

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20180032 /	F 93	OVČIA FARMA-PROČ s.r.o.	29.06.18	17.07.18	23.07.18	108,-	vývoz septika 4 x Ocu, 2 x KD
24/2018 /	F 94	Obec Pušovce	29.06.18	15.07.18	16.07.18	13,20	doplatok k strave deti MŠ Pušovce
40008018633 /	F 95	Metro Cash & Carry SR s.r.	29.06.18	04.07.18	01.08.18	99,91	spotreba matariálu MDD
7249157227 /	F 96	Slovenský plynárenský prie	01.07.18	30.07.18	30.07.18	236,-	spotreba plynu 07/2018 Ocu+KD
23/2018 /	F 97	Obec Proč	29.06.18	15.07.18	16.07.18	11,20	doplatok k strave deti MŠ Proč
FV180366 /	F 98	PP Protect s.r.o.	30.06.18	16.07.18	16.07.18	25,-	výkon funkcie zodpovednej osoby 2.Q./18
4318031874 /	F 99	BENESTRA, s.r.o.	01.07.18	18.07.18	18.07.18	14,82	internet 1.8.2018-31.8.2018
2180026143 /	DB 201803	Energie 2, a.s.	05.07.18	19.07.18	02.08.18	-50,71	vyúčt.spotreby el.energie VO 06/2018
860918 /	F 100	Fúra s.r.o.	30.06.18	16.07.18	20.07.18	228,69	vývoz KO 06/2018
8212143154 /	F 101	Slovak Telekom, a.s.	30.06.18	18.07.18	18.07.18	23,50	pevná linka OCU 07/2018
92018 /	F 102	Ing Michal Šima	09.07.18	23.07.18	20.07.18	65,-	projekt statiky -Prístavba PZ
1801453 /	F 103	Galileo Corporation s.r.o.	04.07.18	18.07.18	20.07.18	180,-	ročná prevádzka web stránky
2018000013 /	F 104	Obec Chmelovec	30.06.18	15.07.18	16.07.18	1,80	dopl. k strave deti MŠ Chmelovec 6/18
9000854459 /	DP 8	Edenred Slovakia s.r.o.	13.07.18	13.07.18	13.07.18	106,58	stravné lístky 27 ks 07/2018
770221244 /	F 105	Edenred Slovakia s.r.o.	13.07.18	13.07.18	13.07.18	106,58	stravné lístky 27 ks - vyúčtovanie
1196448860 /	F 106	O2 Slovakia, s.r.o.	07.07.18	23.07.18	23.07.18	25,24	mobil starosta 06/2018
201807011 /	F 107	Javolko, s.r.o.	03.07.18	24.07.18	23.07.18	59,52	piesok + doprava
1317800073 /	F 108	Obec Kapušany	01.05.18	15.07.18	23.07.18	21,17	mzda+odvody pracovníčka+referentke SÚ
1807004 /	F 109	PKB invest, s.r.o.	20.07.18	19.08.18	31.07.18	32 361,82	Stavebné práce-verejnú priestranstvá
20180463 /	F 110	LIM PO, s.r.o.	23.07.18	03.08.18	03.08.18	101,70	kovotlač.pivový pohár,tabuľa na projekt
26718 /	F 111	Kosina s.r.o.	31.07.18	31.07.18	01.08.18	1 110,-	náter strechy KD
Počet faktúr celkom: 21						34 849,02 €	
Vyhotovil: Eva Kiseľáková			Kontroloval:			Schválil:	