

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
410180007 /	F 31	Správa a údržba ciest PSK	02.03.18	16.03.18	15.03.18	25,88	zimná údržba 02/2017
237718 /	F 32	Fúra s.r.o.	28.02.18	15.03.18	15.03.18	228,69	vývoz KO 02/2018
7279006012 /	F 33	Slovenský plynárenský prie	01.03.18	29.03.18	29.03.18	236,-	spotreba plynu Ocu+KM 3/2018
4318013608 /	F 34	BENESTRA, s.r.o.	01.03.18	19.03.18	19.03.18	14,82	internet OCu 4/2018
2180007501 /	F 35	Energie 2, a.s.	28.02.18	20.03.18	20.03.18	29,46	vyúčt.spotreby el.energie VO 02/2018
052018 /	F 36	Obec Pušovce	28.02.18	15.03.18	07.03.18	5,60	doplatok k strave deti MŠ Pušovce 2/2018
8204028199 /	F 38	Slovak Telekom, a.s.	28.02.18	19.03.18	19.03.18	23,95	pevna linka OCu 2/2018
2018000004 /	F 37	Obec Chmeľovec	28.02.18	15.03.18	15.03.18	0,90	dopl. k strave deti MŠ Chmeľovec 2/2018
9000821158 /	DP 4	Ederned Slovakia s.r.o.	14.03.18	14.03.18	14.03.18	116,24	stravné lístky 33 kusov 03/2018
62018 /	F 39	Obec Proč	28.02.18	15.03.18	14.03.18	7,60	doplatok k strave deti MŠ Proč
1186188629 /	F 40	O2 Slovakia, s.r.o.	07.03.18	21.03.18	21.03.18	25,-	mobil starosta
2018018 /	F 41	Patrik Kočíš - DREVTECH	13.03.18	19.03.18	20.03.18	375,-	VO-"Zníženie en.náročnosti objektu OÚ"
770198520 /	F 42	Ederned Slovakia s.r.o.	14.03.18	14.03.18	15.03.18	116,24	stravné lístky 33 ks-vyúčtovanie
6001800680 /	F 43	VÚB, a.s.	06.03.18	20.03.18	20.03.18	50,-	poplatok za vedenie účtu
180100031 /	F 44	Business&Management Consul	18.03.18	23.03.18	20.04.18	70,-	školenie Kataster nehnuteľností
1806788 /	F 45	SLOVGRAM	23.03.18	13.04.18	13.04.18	38,50	verejný prenos verejný rozhlas 2018
V1816110035 /	F 46	Camea SK, s.r.o.	29.03.18	12.04.18	06.04.18	110,40	UPS APC Back-UPS-záložný zdroj k počítač
Počet faktúr celkom: 17						1 474,28 €	
Vyhotovil: Eva Kiseľáková			Kontroloval:			Schválil:	