

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9200060870 /	FP 55	Slovakia energy, s.r.o.	31.03.18	13.04.18		341,-	fa za EE nová budova a VO
7214184612 /	FP 56	SPP, a.s.	31.03.18	13.04.18		136,-	fa za plyn zš
7203942451 /	FP 57	SPP, a.s.	31.03.18	14.04.18		525,-	fa za plyn obec
101728 /	FP 58	Jozef Ivan - servis plynov	04.04.18	14.04.18		189,60	fa za servis plyn.zariadení zš
1020180241 /	FP 59	K-PRINT s.r.o.	06.04.18	16.04.18		40,30	fa za kancel. potreby
8205993528 /	FP 60	Slovak Telekom, a.s.	31.03.18	19.04.18		31,45	fa za telefón zš
8206042649 /	FP 61	Slovak Telekom, a.s.	31.03.18	19.04.18		49,98	fa za tel. ocú a mš
330180130 /	FP 62	EUROBUS, a.s.	31.03.18	19.04.18		16,07	fa za prepravu cestujúcich
180057 /	FP 63	S M Consult	31.03.18	19.04.18		50,-	fa za služby ver. obstarávania
2882018 /	FP 64	Združenie pre separovaný z	09.04.18	19.04.18		213,07	fa za vývoz tko
90387958 /	FP 65	Východos.vodár.spol. a.s.	12.04.18	22.04.18		152,38	fa za rozbor vody mš a zš
18071 /	FP 66	Peter Bertko - CONSULTING	20.04.18	30.04.18		199,60	fa za žinienky zš
18071 /	FP 67	Peter Bertko - CONSULTING	20.04.18	30.04.18		99,80	fa za žinienky mš
20180229 /	FP 68	CONTAX EKO s.r.o.	31.03.18	02.05.18		43,20	fa za zhodnotenie kuch. odpadu
2811068941 /	FP 69	Slovakia energy, s.r.o.	31.03.18	05.05.18		135,18	fa za EE nová budova
2811068940 /	FP 70	Slovakia energy, s.r.o.	31.03.18	05.05.18		129,24	fa za EE VO
42018 /	FP 71	Jozef Vaľko	25.04.18	10.05.18		2 350,-	fa za zhotovenie javiska kult. dom
920006087 /	FP 72	Slovakia energy, s.r.o.	27.04.18	10.10.18		344,-	fa za VO EE
3232018 /	FP 73	Združenie pre separovaný z	27.04.18	10.10.18		210,54	fa za vývoz tko
180643 /	FP 74	Wbx, s.r.o.	28.04.18	10.05.18		32,40	fa za doménu obec
0233251370 /	FP 75	Orange Slovakia a.s.	31.03.18	10.05.18		48,55	fa za mobil starosta
Počet faktúr celkom: 21			5 337,36 €				
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	