

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2018002 /	F 180156	Mgr.art.Ján Lesňák	31.05.18	14.06.18	08.06.18	3 500,-	zhotovenie spochy
180063 /	F 180157	JUDr.Beáta Krausova	31.05.18	14.06.18	05.06.18	180,-	pravne služby
2015182 /	F 180158	WaTel corp s.r.o.	04.06.18	15.06.18	08.06.18	13,28	mini internet 2018
623418 /	F 180159	FÚRA S.R.O.	31.05.18	14.06.18	08.06.18	36,-	vyvoz olejov..
31363091 /	F 180160	inprost s.r.o.	08.06.18	08.06.18	08.06.18	20,80	doplatok za obecné noviny
8209962861 /	F 180161	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.05.18	18.06.18	08.06.18	58,12	telef.p poplatky
4418050132 /	F 180162	BHG Logistika spol. s.r.o.	25.05.18	15.06.18	08.06.18	69,91	kosenie
2092018 /	F 180163	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	31.05.18	19.06.18	08.06.18	412,72	strava žiakov - hmotná núdza
2102018 /	F 180164	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	31.05.18	19.06.18	08.06.18	18,05	strava žiakov - hmotná núdza
3010043823 /	F 180165	innogy Slovensko s.r.o.	30.06.18	15.06.18	13.06.18	681,40	zemný plyn
180003 /	F 180166	JÁN DŽURDŽENÍK	08.06.18	18.06.18	13.06.18	71,41	sietky na okná
701918 /	F 180167	FÚRA S.R.O.	31.05.18	20.06.18	13.06.18	477,62	vyvoz komunálny odpad
702018 /	F 180168	FÚRA S.R.O.	31.05.18	20.06.18	13.06.18	30,-	vyvoz nebezpečný odpad
010180109 /	F 180169	BYTERM SK s.r.o	05.06.18	15.06.18	13.06.18	50,-	správovska réžia bytovka
010180110 /	F 180170	BYTERM SK s.r.o	05.06.18	15.06.18	13.06.18	50,-	sprava plynovej kotolne
470180003 /	F 180171	Správa a údržba ciest PSK	04.06.18	18.06.18	13.06.18	116,32	kosenie-miestne komunikácie
5918012164 /	F 180172	Poradca podnikateľa spol.	11.06.18	25.06.18	18.06.18	117,01	verejná správa - prístup
2290178917 /	F 180173	RWE Group	31.05.18	22.06.18	18.06.18	337,16	elektrina
180003 /	F 180174	VARSPOL s.r.o.	31.05.18	28.06.18	18.06.18	146,50	strava máj 2018 - dôchodcovia
180477 /	F 180175	SIGNO,S.R.O.	14.06.18	14.06.18	15.06.18	41,64	vľajky - FK
2018019 /	F 180176	MOUREZ s.r.o.	14.06.18	28.06.18	29.06.18	26 160,42	asfaltovanie ihriska
2018018 /	F 180177	MOUREZ s.r.o.	14.06.18	28.06.18	28.06.18	27 339,43	asfaltovanie miestnych komunikácií
1010015783 /	F 180178	SLOVANET a.s.	18.06.18	25.06.18	18.06.18	3,98	internetove služby
201813 /	F 180179	FERSTAV S.R.O.	14.06.18	21.06.18	18.06.18	390,24	protipožiarna dvere škola
38462018 /	F 180180	MERKURY MARKET SLOVAKIA	18.06.18	18.06.18	18.06.18	134,90	kuchynka,dres - klub dochodcov
2018008 /	F 180181	Ing.arch.Peter Steiniger	15.06.18	29.06.18	21.06.18	1 000,-	vypracovanie- uzemný plán-zmeny a doplnk
761918 /	F 180182	FÚRA S.R.O.	31.05.18	02.07.18	21.06.18	237,12	vývoz kontajner
218130 /	F 180183	VSK PRO-ZEO	20.06.18	20.06.18	20.06.18	15,-	zeolitová hĺina
20180618 /	F 180184	BUS VRANOV s.r.o.	21.06.18	25.06.18	21.06.18	200,-	preprava žiakov - výlet
1800558 /	F 180185	EXTRATECH S.R.O.	21.06.18	02.07.18	21.06.18	67,10	oprava traktorovej kosačky
1800568 /	F 180186	EXTRATECH S.R.O.	25.06.18	05.07.18	28.06.18	101,20	OPP,NÁRADIE
8211584922 /	F 180187	SLOVAK TELEKOM A.S.	26.06.18	09.07.18	28.06.18	36,61	telef.p poplatky
183105585 /	F 180188	cws-BOCO, S.R.O.	28.06.18	19.07.18	03.07.18	22,32	hyg.potreby
181006021 /	F 180189	IFOSOFT	13.06.18	10.07.18	03.07.18	66,96	konsolidácia
2123947119 /	F 180190	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ	22.06.18	13.07.18	03.07.18	1 066,56	vodné,stočné

Počet faktúr celkom: 35

63 269,78 €

Vyhotoval: Anna Hubcejová

Kontroloval:

Schválil:

