

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201800010 /	FF 18001	ATLANTIS systems, s.r.o.	02.01.18	01.02.18	29.12.17	14,28	faktúra - doména obce 6.1.2018-6.1.2019
0220181079 /	P 1	Centrálna nezisková spoloč	03.01.18	10.01.18		169,-	predfa - licencia esamosprava.sk 2018
20180041 /	FF 18002	KAPAP Mária Kapallová	05.01.18	19.01.18		95,70	faktúra - kancelárske potreby
12018 /	FF 18003	GEP Štefan Varga	03.01.18	17.01.18		720,-	faktúra - GP cyklochodník
32018 /	FF 18004	GEP Štefan Varga	05.01.18	19.01.18		240,-	faktúra - polohopis miestne cesty
0030863864 /	FF 18005	ORANGE SLOVENSKO	05.01.18	23.01.18		65,35	faktúra - Orange 6.1.2018-5.2.2018
180016 /	FF 18006	TECHNOZVAR s.r.o.	09.01.18	16.01.18		701,88	faktúra - zväračka CO
99471019 /	P 2	Poradca s.r.o.	08.01.18	30.01.18		68,-	predfa - prace a mzdy bez chýb
20180103 /	FF 18007	KAPAP Mária Kapallová	12.01.18	26.01.18		39,05	faktúra - kancel.a hygien.potreby
2401825362 /	FF 18008	WOLTER KLUWERS s.r.o.	08.01.18	09.01.18	08.01.18	77,40	faktúra - právo ROPO 2018
2750017636 /	FF 18009	Železnice	10.01.18	24.01.18		654,36	faktúra - nájom pozemku 01-06/2018
52018 /	FF 18010	Daniel FISCHER	18.01.18	24.01.18		224,-	faktúra - divadielko Filipove dobrodruž.
012018 /	FF 18011	Ing. Darina Juricová	10.01.18	24.01.18		220,-	faktúra - PD rekonštrukcia OŠK
012018 /	FF 18012	BEFI s.r.o.	17.01.18	31.01.18		360,-	faktúra - práce strojom CAT
20180002 /	FF 18013	PRORozVOJ s.r.o.	17.01.18	16.02.18		250,-	faktúra - licencia E-PRO 022018-012019
2181100463 /	FF 18014	SOZA	18.01.18	02.02.18		14,28	faktúra - obecný rozhlas 2018
3171800012 /	FF 18015	Spoločnosť Šariš	15.01.18	31.01.18		47,10	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
99471019 /	FF 18016	Poradca s.r.o.	20.01.18	15.01.18	15.01.18	68,-	faktúra - PaM 2018
9001090621 /	FF 18017	Slovenská pošta a.s.	15.01.18	15.01.18	15.01.18	200,-	faktúra - poštovné
18010236 /	FF 18018	CBS spol.s.r.o.	18.01.18	01.02.18		19,12	faktúra - poplatok za doménu
2018007 /	FF 18019	Stanislav Tabačko - PERMA	16.01.18	30.01.18		15,-	faktúra - pranie a žehlenie uterákov
180002 /	FF 18020	PROFI-CO spol.s.r.o.	25.01.18	09.02.18		2 040,-	faktúra - kamerový systém 2.etapa
182701340 /	FF 18021	IFOsoft v.o.s.	23.01.18	06.02.18		66,72	faktúra - update programu mzdy v.18
189011 /	P 3	OCELEX spol. s.r.o.	26.01.18	30.01.18		34,22	predfa - tyče
180193 /	FF 18022	OCELEX spol. s.r.o.	26.01.18	12.02.18	26.01.18	34,22	faktúra - tyče
3500024125 /	FF 18023	Slovak Telekom a.s.	21.01.18	06.02.18		42,17	faktúra - mobily T Com
Počet faktúr celkom: 26			6 479,85 €				
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		