

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1171301236 / FF 18074	RICOH Slovakia s.r.o.	28.02.18	15.03.18		180,59	faktúra - prenájom tlačiarne 2/2018
2123491757 / FF 18075	Východoslovenská	26.02.18	19.03.18		18,94	faktúra - zrážkové vody kotolňa
20180032 / FF 18076	BELLIMPEX s.r.o.	01.03.18	15.03.18		92,-	faktúra - oprava merača rýchlosti
2123492538 / FF 18077	Východoslovenská	28.02.18	19.03.18		127,57	faktúra - zrážkové vody obec 2/2018
282018 / FF 18078	REHAP	26.02.18	19.03.18		58,40	faktúra - revízia hasiacich prístrojov
3010015076 / FF 18079	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.03.18	15.03.18		1 009,20	faktúra - zemný plyn 3/2018
132018 / FF 18080	GEP Štefan Varga	05.03.18	19.03.18		396,-	faktúra - geometr.plán miestny chodník
8203964158 / FF 18081	Slovak Telekom a.s.	28.02.18	19.03.18		59,92	faktúra - pevná linka a internet
3117180230 / FF 18082	Marius Pedersen	28.02.18	04.04.18		12,-	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
3117180151 / FF 18083	Marius Pedersen	27.02.18	19.03.18		2 151,25	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
92018 / FF 18084	Elektrikár s.r.o.	08.03.18	15.03.18		120,-	faktúra - výmena ističa v OŠK
83779777 / FF 18085	O2 Slovakia s.r.o.	07.03.18	21.03.18		15,-	faktúra - sms verejné osvetlenie
9001103288 / FF 18086	Slovenská pošta a.s.	28.02.18	23.03.18		11,95	faktúra - zberné jazdy pošta 2/2018
3500084891 / FF 18087	Slovak Telekom a.s.	28.02.18	19.03.18		64,12	faktúra - mobily T Com 2/2018
2400059061 / FF 18088	Generali Poistovňa a.s.	01.04.18	01.04.18		1 066,25	predpis - poisťné majetku 04.-06.2018
0030863864 / FF 18089	ORANGE SLOVENSKO	05.03.18	23.03.18		65,-	faktúra - Orange
20180635 / FF 18090	KAPAP Mária Kapallová	12.03.18	26.03.18		58,40	faktúra - kancelárske potreby
22980113173 / FF 18091	Východoslovenská energetik	28.02.18	22.03.18		205,04	faktúra - elektrina kaštieľ
290134828 / FF 18092	Východoslovenská energetik	28.02.18	22.03.18		412,20	faktúra - elektrina verejné osvetlenie
2290175527 / FF 18093	Východoslovenská energetik	28.02.18	22.03.18		980,72	faktúra - elektrina OŠK
2290074072 / FF 18094	Východoslovenská energetik	28.02.18	22.03.18		24,-	faktúra - elektrina kotolňa
2290102051 / FF 18095	Východoslovenská energetik	28.02.18	22.03.18		403,50	faktúra - elektrina verej. osvetlenie
38110367 / FF 18096	IMUNA PHARM a.s.	28.02.18	27.03.18		535,46	faktúra - zemný plyn OŠK 2/2018
201809 / FF 18097	MASEK, spol. s r.o.	26.02.18	12.03.18		300,-	faktúra - stoličky 50 ks
20180027 / FF 18098	SOMI Consulting, s.r.o.	15.03.18	29.03.18		200,-	faktúra - poskytovanie konzul.služieb
142018 / FF 18099	GEP Štefan Varga	06.03.18	20.03.18		396,-	faktúra - polohopis rekonštruk.sidliska
2018092 / FF 18100	ZOHT -Združenie obcí home	20.03.18	03.04.18		186,12	faktúra - členské Horná Torysa 2018
201803583 / FF 18101	LONLER, s.r.o.	20.03.18	30.03.18		100,08	faktúra - servis výpočtovej techniky
180182 / FF 18102	MAPA Slovakia Digital s.r.	20.03.18	03.04.18		600,-	faktúra - poplatok za mapový portál 2018
18710289 / FF 18103	ZŤS, a.s.	21.03.18	07.04.18		66,86	faktúra - náhradné diely traktor
18710281 / FF 18104	ZŤS, a.s.	20.03.18	06.04.18		44,64	faktúra - náhradné diely kosačky
66032018 / P 6	Szkolka Drzew i krzewow Ma	27.03.18	06.04.18		126,50	predfa - stromčeky a kry
20180185 / FF 18105	Dobrovoľná požiarna ochran	25.03.18	09.05.18		350,-	faktúra - školenie DHZ
3100670511 / FF 18106	Východoslovenská energetik	22.03.18	05.04.18		8,10	faktúra - poplatok za plombovanie OŠK
3100670509 / FF 18107	Východoslovenská energetik	22.03.18	05.04.18		20,-	faktúra - poplatok za plombovanie OŠK
3500119239 / FF 18108	Slovak Telekom a.s.	21.03.18	06.04.18		42,47	faktúra - mobily T Com 22.02-21.03.2018
181003113 / FF 18109	IFOsoft v.o.s.	23.03.18	11.04.18		52,20	faktúra - inštalácia SW r.2018
1807507 / FF 18110	SLOVGRAM	26.03.18	16.04.18		38,50	faktúra - SLOVGRAM 2018

Počet faktúr celkom:	38	10 598,98 €
Vyhotovil:	Kontroloval:	Schválil: