

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
182012 / FF 18143		Mevako spol. s r.o.	25.04.18	09.05.18		614,40	faktúra - 20 ks kuka nádob
2250003719 / FF 18144		Východoslovenská energetik	31.05.18	15.05.18		810,-	faktúra - elektrina 3-5/2018
9001115558 / FF 18145		Slovenská pošta a.s.	17.04.18	26.04.18	26.04.18	200,-	faktúra - poštovné
2210111997 / FF 18146		Východoslovenská	25.04.18	14.05.18		20,34	faktúra - zrážkové vody kotoľňa
20180043 / FF 18147		SOMI Consulting, s.r.o.	03.05.18	17.05.18		200,-	faktúra - konzult.služby ochrana osob.úd
3171800165 / FF 18148		Spoločnosť Šariš	30.04.18	16.05.18		1 082,74	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
180287 / FF 18149		HCP čerpacia technika s.r.	03.05.18	17.05.18		208,32	faktúra - oprava prečerpávačky
2123712348 / FF 18150		Východoslovenská	30.04.18	21.05.18		136,69	faktúra - zrážkové vody obec 4/2018
3010015076 / FF 18151		RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.05.18	15.05.18		1 089,20	faktúra - zemný plyn 5/2018
3117180499 / FF 18152		Marius Pedersen	24.04.18	18.05.18		2 236,73	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
8207946138 / FF 18153		Slovak Telekom a.s.	30.04.18	18.05.18		59,92	faktúra - pevná linka a internet 4/2018
2018039 / FF 18154		Martina Tabačková	27.04.18	11.05.18		15,35	faktúra - pranie a žehlenie uterákov
18005 / FF 18155		Ján Zimovčák	08.05.18	12.05.18		220,-	faktúra - ozvučenie akcie Guláš - KD
3500179386 / FF 18156		Slovak Telekom a.s.	30.04.18	18.05.18		68,94	faktúra - mobily T Com
3500207592 / FF 18157		Slovak Telekom a.s.	30.04.18	18.05.18		42,47	faktúra - mobily T Com
0030863864 / FF 18158		ORANGE SLOVENSKO	05.05.18	20.05.18		65,-	faktúra - Orange
83779777 / FF 18159		O2 Slovakia s.r.o.	07.05.18	21.05.18		15,-	faktúra - sms verejné osvetlenie
38110686 / FF 18160		IMUNA PHARM a.s.	30.04.18	24.05.18		111,38	faktúra - zemný plyn OŠK 4/2018
9001119431 / FF 18161		Slovenská pošta a.s.	30.04.18	24.05.18		11,95	faktúra - zberné jazdy pošta 4/2018
2290113173 / FF 18162		Východoslovenská energetik	30.04.18	24.05.18		163,34	faktúra - elektrina obecný úrad 4/2018
2290102051 / FF 18163		Východoslovenská energetik	30.04.18	24.05.18		311,44	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290074072 / FF 18164		Východoslovenská energetik	30.04.18	24.05.18		24,-	faktúra - elektrina kotoľňa 4/2018
2290134828 / FF 18165		Východoslovenská energetik	30.04.18	24.05.18		315,78	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290175527 / FF 18166		Východoslovenská energetik	30.04.18	24.05.18		374,96	faktúra - elektrina OŠK
201826 / FF 18167		Panra-Karpatia s.r.o.	14.05.18	13.06.18		799,20	faktúra - krovino rez
201827 / FF 18168		Panra-Karpatia s.r.o.	14.05.18	13.06.18		349,20	faktúra - motorový vysávač
201828 / FF 18169		Panra-Karpatia s.r.o.	14.05.18	13.06.18		316,94	faktúra - náhradné diely do kosačky
20181116 / FF 18170		KAPAP Mária Kapallová	14.05.18	28.05.18		89,56	faktúra - kancelárske potreby
218072 / FF 18171		SATICH Košice	10.05.18	24.05.18		380,40	faktúra - oprava miestneho rozhlasu
180116 / FF 18172		FEZANOVA, s.r.o.	15.05.18	29.05.18		1 232,23	faktúra - dvere do nákup.strediska
252018 / FF 18173		GEP Štefan Varga	13.05.18	27.05.18		396,-	faktúra - polohopis parkovisko zdrav.str
3117180572 / FF 18174		Marius Pedersen	30.04.18	09.06.18		12,-	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
180021 / FF 18175		Ing. Viliam Čech	14.05.18	28.05.18		2 358,67	faktúra - zeteplenie nákup.strediska
2018050320 / FF 18176		MP KANAL service s.r.o.	14.05.18	19.06.18		129,60	faktúra - čistenie kanalizácie v ZS
2123726847 / FF 18177		Východoslovenská	17.05.18	08.06.18		721,93	faktúra - vodne, stocne, zrazkove vody
181153 / FF 18178		HT SH s.r.o.	18.05.18	05.06.18		120,77	faktúra - kamenivo
3018921783 / FF 18179		DOXX - Stravné lístky s.r.	24.05.18	23.06.18		3 999,60	faktúra - 1000 ks stravných lístkov
180024 / FF 18180		PROFI-CO spol.s.r.o.	22.05.18	01.06.18		480,-	faktúra - prekládka kamier
380050451 / FF 18181		O.S.V.O comp.a.s.	15.05.18	05.06.18		72,12	faktúra - poskytnutie montáž.plošiny
189046 / P 8		OCELEX spol. s.r.o.	29.05.18	30.05.18		27,30	predfa - tyče na traktory
2018009 / FF 18182		Ing. Štefan Fabian, PhD.	22.05.18	05.06.18		1 350,-	faktúra - audit IUZ 2017
2123743080 / FF 18183		Východoslovenská	25.05.18	15.06.18		21,04	faktúra - zrážkové vody kotoľňa
201804 / P 9		Benjamin Popély	30.05.18	05.06.18		10 320,-	predfa - traktor.príves s nosičom