

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
181157 / FF 18184		OCELEX spol. s.r.o.	29.05.18	13.06.18	30.05.18	27,30	faktúra - tyče na traktorovú kosačku
20180035 / FF 18185		Vladimír Zborovjan -PRO	03.06.18	08.06.18		300,-	faktúra - atrakcie deň detí
20180127 / FF 18186		VPS spol..s.r.o.	07.05.18	16.06.18		60,24	faktúra - výkon plošiny - demontáž komín
2018056 / FF 18187		Martina Tabačková	28.05.18	11.06.18		25,80	faktúra - pranie a žehlenie uterákov
9863811 / FF 18188		Inprost spol. s r.o.	01.06.18	08.06.18		20,80	faktúra - doplatok Obecné noviny 2018
180326 / FF 18189		MAPA Slovakia Digital s.r.	30.05.18	13.06.18		1 998,-	faktúra - modul cintorín
92018 / FF 18190		Miroslav Fenin	05.06.18	20.06.18		80,-	faktúra - ozvučenie akcie Deň detí
2123752721 / FF 18191		Východoslovenská	31.05.18	21.06.18		141,24	faktúra - zrážkové vody miestne cesty
181179 / FF 18192		HT SH s.r.o.	21.05.18	15.06.18		61,78	faktúra - kamenivo
180133 / FF 18193		PIL-STAV, s.r.o.	11.05.18	14.06.18		743,35	faktúra - materiál na oplatenie ZŠ
201804 / FF 18194		Benjamín Popély	31.05.18	31.05.18	31.05.18	10 320,-	faktúra - traktorový prívies s nosičom
8209954454 / FF 18195		Slovak Telekom a.s.	31.05.18	18.06.18		59,92	faktúra - pevná linka a internet 6/2018
3010015076 / FF 18196		RWE Gas Slovensko,s.r.o.	30.06.18	15.06.18		1 089,20	faktúra - zemný plyn 6/2018
3117180633 / FF 18197		Marius Pedersen	31.05.18	19.06.18		3 040,89	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
3500226817 / FF 18198		Slovak Telekom a.s.	31.05.18	18.06.18		65,03	faktúra - mobily T Com
3500255005 / FF 18199		Slovak Telekom a.s.	31.05.18	18.06.18		42,28	faktúra - mobily T Com
201809 / FF 18200		Ing. Stanislac Ondirko	31.05.18	25.06.18		100,-	faktúra - znalecký posudok Zetor5748
201810 / FF 18201		Ing. Stanislac Ondirko	31.05.18	25.06.18		100,-	faktúra - znalecký posudok Zetor12111
201811 / FF 18202		Ing. Stanislac Ondirko	31.05.18	25.06.18		100,-	faktúra - znalecký posudok Fekál
201812 / FF 18203		Ing. Stanislac Ondirko	31.05.18	25.06.18		80,-	faktúra - znalecký posudok trakt.nosič
20180054 / FF 18204		SOMI Consulting, s.r.o.	06.06.18	20.06.18		200,-	faktúra - konzultácia ochrana osob.údajo
2290074072 / FF 18205		Východoslovenská energetik	31.05.18	22.06.18		24,-	faktúra - elektrina kotolňa 5/2018
9001127565 / FF 18206		Slovenská pošta a.s.	31.05.18	22.06.18		11,95	faktúra - zberné jazdy pošta 5/2018
2400059061 / FF 18207		Generali Poistovňa a.s.	01.07.18	01.07.18		1 066,25	predpis - poisťné majetku 3.kvartál 2018
20180151 / FF 18208		VPS spol..s.r.o.	04.05.18	21.06.18		74,28	faktúra - výkon výložníka plošiny COOP
3117180688 / FF 18209		Marius Pedersen	31.05.18	20.06.18		710,04	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
0030863864 / FF 18210		ORANGE SLOVENSKO	05.06.18	20.06.18		67,20	faktúra - Orange
2372018 / FF 18211		Život a zdravie	11.06.18	24.06.18		33,50	faktúra - knihy do knižnice
2290102051 / FF 18212		Východoslovenská energetik	31.05.18	22.06.18		265,26	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290175527 / FF 18213		Východoslovenská energetik	31.05.18	22.06.18		226,94	faktúra - elektrina OŠK
2290134828 / FF 18214		Východoslovenská energetik	31.05.18	22.06.18		257,51	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290113173 / FF 18215		Východoslovenská energetik	31.05.18	22.06.18		147,58	faktúra - elektrina kaštieľ
20180013 / FF 18216		Martin Mihaľčin - LYNCH	05.08.18	17.08.18		2 500,-	faktúra - vystúpenie HELENINE OČI
282018 / FF 18217		GEP Štefan Varga	12.06.18	26.06.18		288,-	faktúra - GP odkup parcely od krčmárov
180020 / FF 18218		Ing. Viliam Čech	14.05.18	28.05.18		5 275,44	faktúra - zateplenie NS
38110875 / FF 18219		IMUNA PHARM a.s.	31.05.18	27.06.18		38,20	faktúra - zemný plyn OŠK 5/2018
20181414 / FF 18220		KAPAP Mária Kapallová	18.06.18	02.07.18		53,75	faktúra - kancel.a hygien.potreby
201815111 / P 10		SIMS, a.s.	18.06.18	25.06.18		396,-	predľa - ročný poplatok info samospráva
201825105 / FF 18221		SIMS, a.s.	20.06.18	20.06.18	20.06.18	396,-	faktúra -ročný prístup portál SIMS 2018
21814126 / FF 18222		RAABE	21.06.18	09.07.18		17,-	faktúra-CD a kniha zverejňovanie zmlúv
6621804644 / FF 18223		Slovak Telekom a.s.	22.06.18	25.07.18		91,20	faktúra - vytýčenie telekom.vedenia
201806578 / FF 18224		LONLER, s.r.o.	20.06.18	05.07.18		63,-	faktúra - oprava internetu
218099 / FF 18225		SATICH Košice	20.06.18	04.07.18		301,20	faktúra - oprava miestneho rozhlasu
181230 / FF 18226		HT SH s.r.o.	20.06.18	06.07.18		62,71	faktúra - kamenivo
18008 / FF 18227		JANMAR	25.06.18	09.07.18		3 341,64	faktúra - rekonštrukcia NS
38000142 / FF 18228		EPOS SB spol.s.r.o.	22.06.18	13.07.18		288,10	faktúra -materiál pre DHZ - súťaž
9001131643 / FF 18229		Slovenská pošta a.s.	15.06.18	27.06.18	15.06.18	100,-	faktúra - poštovné