

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spltnosti	Úhrady		
1806447 / FV	49	SLOVGRAM	23.03.18	13.04.18	04.04.18	38,50	zvukový prenos-verejný rozhlas 2018
7298959238 / FV	50	Slovenský plynárenský prie	01.04.18	02.05.18	04.04.18	62,-	plyn OcÚ 4/2018
7298959239 / MŠ	16	Slovenský plynárenský prie	01.04.18	02.05.18	04.04.18	136,-	polyn MŠ 4/2018
180027 / FV	51	Partnerstvo sociálnej inkl	03.04.18	17.04.18	05.04.18	55,-	spracovanie posudku pre Jozefa Vaška SS
180145 / FV	52	Ján Šotík	31.03.18	07.04.18	05.04.18	57,-	obedové menu za 03/2018 obedy starosta
180006 / ŠJ	15	GOLDIES, s.r.o.	29.03.18	12.04.18	05.04.18	270,28	potraviny ŠJ za 03/2018
180564 / FV	53	PVS Computer, s.r.o.	05.04.18	19.04.18	09.04.18	104,90	náplň do tlačiarne HP - všetky farby XXL
8205950408 / FV	54	Slovak Telekom, a.s.	31.03.18	18.04.18	10.04.18	23,77	telefón OcÚ za 3/2018
8205587240 / FV	55	Slovak Telekom, a.s.	21.03.18	06.04.18	10.04.18	25,99	mobil starosta obce do 21. 03. 2018
8206024353 / MŠ	17	Slovak Telekom, a.s.	31.03.18	18.04.18	10.04.18	7,18	telefón MŠ 3/2018
41180413 / FV	56	AVE Východ s.r.o.	29.03.18	20.04.18	12.04.18	333,17	vývoz komunálneho odpadu 3/2018
1861693 / ŠJ	16	NOEMA, s.r.o.	09.04.18	23.04.18	12.04.18	42,86	potraviny mäso za 4/2018 ŠJ
18105708 / ŠJ	17	NOEMA, s.r.o.	09.04.18	23.04.18	12.04.18	17,93	potraviny mäso ŠJ 4/2018
1810015333 / ŠJ	18	LUNYS s.r.o.	10.04.18	30.04.18	18.04.18	40,50	potraviny ŠJ ovocie a zelenina 4/2018
6180198701 / MŠ	18	Slovanet, a. s.	09.04.18	23.04.18	18.04.18	1,20	internet MŠ za 4/2018
180104 / FV	57	Kristav s.r.o.	12.04.18	20.04.18	18.04.18	348,-	vývoz veľkoobjemového kontajnera z obce
2180011828 / FV	58	Energie 2	31.03.18	06.05.18	18.04.18	66,56	nedoplatok na verejnom osvetlení 03/2018
11180155 / FV	59	Premier Consulting EU, s.r	06.03.18	27.04.18	18.04.18	2 824,80	spracovanie žiadosti o doatáciu od PPa
180112 / FV	60	Kristav s.r.o.	17.04.18	24.04.18	23.04.18	348,-	vývoz veľkoobjemového kontajnera cintorí
2123617978 / FV	61	Vých.vodárenská spoločnosť	17.04.18	07.05.18	23.04.18	52,92	vodné MŠ a OcÚ 9.1.-17.4.2018
8207583000 / FV	62	Slovak Telekom, a.s.	21.04.18	07.05.18	25.04.18	26,44	mobil starosta obce do 21. 04. 2018
99918228 / MŠ	19	Mesto Prešov	23.04.18	08.05.18	25.04.18	102,-	spracovanie miezd za 1_3/2018 MŠ a ŠJ
201813 / FV	63	Stolárstvo Skrinka	24.04.18	08.05.18	25.04.18	67,-	rekonštrukcia skrinky OcÚ na uzamknutie
201802467 / ŠJ	19	Organika s.r.o.	26.04.18	10.05.18	27.04.18	3,84	potraviny ŠJ školské mlieko 4/2018
180007 / FV	64	GOLDIES, s.r.o.	21.04.18	05.05.18	30.04.18	35,35	potraviny na brigádu na hrede Šebeš
Počet faktúr celkom: 25						5 091,19 €	
Výhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	