

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Úhrady		
7219316738 / FP 375	SPP	01.11.18	15.11.18	15.11.18	410,-	Plyn: BD2 za 11/2018
7219316657 / FP 376	SPP	01.11.18	15.11.18	15.11.18	525,-	Plyn: BD1 za 11/2018
7219316743 / FP 377	SPP	01.11.18	15.11.18	15.11.18	111,-	Plyn: KD-nový za 11/2018
7219316799 / FP 378	SPP	01.11.18	15.11.18	02.11.18	205,-	Plyn: MŠ za 11/2018
7219316789 / FP 379	SPP	01.11.18	15.11.18	02.11.18	43,-	Plyn: KD-starý+Telocvičňa za 11/2018
7219316798 / FP 380	SPP	01.11.18	15.11.18	02.11.18	141,-	Plyn: OcÚ za 11/2018
180861 / FP 381	PP PROTECT s.r.o.	31.10.18	14.11.18	09.11.18	25,-	Zodpovedná osoba GDPR za 10/2018
20872018 / FP 382	Ekoservis Slovensko s.r.o.	29.10.18	15.11.18	09.11.18	37,20	Odb. pomoc-verejný vodovod za 10/2018
1843089 / FP 383	E-MAX INTERNET	01.11.18	15.11.18	09.11.18	0,20	Internet za 11/2018
1018104 / FP 384	EKOSYS spol.s r.o. Sečovce	31.10.18	14.11.18	09.11.18	55,04	Toner čierky 3ks
180030 / FP 385	HOLAN Pavol	01.11.18	11.11.18	09.11.18	141,-	Výmena ventilov,oprava topného telesa
8219966386 / FP 386	DM-SERVIS Tkáčová Danka	02.11.18	12.11.18	09.11.18	34,-	Ročný licenčný pop. prog.Kataster 2018
8219966386 / FP 387	Slovak Telekom a.s	31.10.18	19.11.18	19.11.18	43,58	Telefónne poplatky za 10/2018
2280079954 / FP 388	VSE	30.11.18	15.11.18	09.11.18	219,-	Elektrina: BD1 za 9-11/2018
2280021150 / FP 389	VSE	30.11.18	15.11.18	09.11.18	93,-	Elektrina: MŠ za 11/2018
2280000897 / FP 390	VSE	30.11.18	15.11.18	09.11.18	108,-	Elekt.:Tj-Ihr.,Tel.,Vo-č.32,DS-11/2018
8100011903 / FP 391	Mäso ZEMPLÍN a.s.	24.10.18	07.11.18	09.11.18	8,93	Strava MŠ
180107634 / FP 392	HOOK, s.r.o.	25.10.18	08.11.18	09.11.18	3,17	Strava MŠ
180107635 / FP 393	HOOK, s.r.o.	25.10.18	08.11.18	09.11.18	0,96	Strava MŠ
18829009 / FP 394	COOP JEDNOTA Nitra, SD	26.10.18	09.11.18	09.11.18	226,20	Strava MŠ
8100012382 / FP 395	Mäso ZEMPLÍN a.s.	08.11.18	22.11.18	09.11.18	8,01	Strava MŠ
1180478149 / FP 396	FEGA FOOD, s.r.o.	06.11.18	19.11.18	09.11.18	23,64	Strava MŠ
770239659 / FP 397	Edenred Slovakia, s.r.o.	06.11.18	12.11.18	09.11.18	294,37	Stravné lístky
302800157 / FP 398	OZOR, s.r.o.	22.10.18	19.11.18	13.11.18	184,73	Odobratie a uloženie odpadu
1502018 / FP 399	FURA s.r.o.	31.10.18	16.11.18	13.11.18	1 041,27	Zmesový komunálny odpad za 10/2018
0051348530 / FP 400	Orange Slovensko, a.s.	07.11.18	24.11.18	22.11.18	47,43	Telefón OcÚ a MŠ 11/2018
2210119796 / FP 401	VVS a.s.	31.10.18	26.11.18	13.11.18	1 307,02	Vodné a stočné za 10/2018
20180707 / FP 402	CONTAX EKO, s.r.o	31.10.18	19.11.18	13.11.18	72,-	Zhodnot. a zvoz BRKO za 10/2018
2018321 / FP 403	Milan Korytko - Korytko	10.11.18	26.11.18	13.11.18	54,-	Strava na voľby 2018
222018 / FP 404	Polončáková Daša, Ing.	31.10.18	16.11.18	14.11.18	600,-	Overenie úč. závierky a výr.správy 2017
2290178608 / FP 405	VSE	31.10.18	23.11.18	19.11.18	165,30	Elektrina BD2 za 10/2018
2290137784 / FP 406	VSE	31.10.18	23.11.18	19.11.18	319,66	El.VO-č.136,VO-č.119,KD-nový,OcÚ-10/2018
8100012634 / FP 407	Mäso ZEMPLÍN a.s.	15.11.18	29.11.18	19.11.18	4,86	Strava MŠ
0800141 / FP 408	Miroslav Ferenčík-M+M-Auto	10.11.18	17.11.18	19.11.18	120,-	Potahy a olej - Fabia
0086 / FP 409	Michal Jakim - KIMO	14.11.18	24.11.18	19.11.18	72,-	Vývoz odpadu
Počet faktúr celkom: 35					6 744,57 €	
Vyhotoval: Mgr. Maslišová		Kontroloval:			Schválil:	