

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba ..... %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
91	Daras Group s.r.o.	0042018	Zimná údržba v obci	€	366,00				4.4.	14.4.
92	Alena Kozáková	012/2018	Spracovanie miezd - marec	€	195,10				4.4.	14.4.
93	Domex plus, s.r.o.	VFA1800015	Spravná réžia - marec	€	40,00				4.4.	17.4.
94	Orange	2437716200	Popl. kam. Systém	€	3,00				4.4.	12.4.
95	Orange	2437732296	Popl. kam. Systém	€	8,99				4.4.	12.4.
96	Orange	2437575285	Mobil starosta	€	47,40				4.4.	12.4.
ŠJ 14	Coop Jednota Prešov	18288005	Potraviny	€	370,85				4.4.	12.4.
97	SPP	7308926948	Dodávka zem. Plynu - všetky odberné miesta	€	1322,00				4.4.	2.5.
98	DOS-KNAP, spol. s.r.o.	1032018	Materiál OÚ - maľovanie OÚ	€	135,40				4.4.	8.4.
99	Telekom	8205913898	Telefóny OÚ - kancelária	€	46,49				6.4.	18.4.
100	Fura	3185/18	Zmesový KO - marec	€	1969,09				6.4.	15.4.
101	Fura	3186/18	Nebezpečný odpad - marec	€	39,60				6.4.	15.4.
Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba ..... %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
				€						

102	RZO - Ružín	2/2018	Členské na rok 2018	€	413,00				9.4.	-
103	VSE	7411886043	Elektrina - byt č. 20 a spol. priestory	€	99,00				9.4.	16.4.
104	WILLCOM	2018015	Potlač na trička a hasičské bundy	€	114,00				9.4.	4.4.
105	Slovakia energy	2811069333	Nedopatok - OÚ	€	304,30				11.4.	20.4.
106	Slovakia energy	2811069235	Nedopatok - ZŠ, MŠ	€	10,53				11.4.	20.4.
107	Slovakia energy	2811069234	Nedoplatok - VO	€	345,24				11.4.	20.4.
108	Slovakia energy	2811069332	Nedoplatok - dom smútku	€	119,35				11.4.	20.4.
109	Telekom	8207011593	Obecný mobil	€	2,80				11.4.	-
110	Fura	4507/18	Odvoz a likvidácia odpadu - VKK		273,68				16.4.	26.4.
ŠJ 15	Branisko	VFV/2018300520	Potraviny	€	38,47				17.4.	23.4.
ŠJ 16	Ryba Košice	RFI18032017	Potraviny	€	86,89				17.4.	26.4.
111	Fura	4329/18	Za spracovanie ohlásenia o vzniku	€	12,00				17.4.	10.5.
Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba ..... %	Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH			
112	VVS	2123615295	Vodné, stočné - všetky odberné miesta	€	819,35				23.4.	7.5.
113	Karpatský euroregión Slovensko	34/2018	Členské za rok 2018	€	57,50				23.4.	16.5.
114	OLHA TRADE s.r.o.	FV181094	Kancelárske potreby	€	100,85				23.4.	26.4.

ŠJ 17	Branisko	VFV/2018300563	Potraviny	€	48,78				26.4.	30.4.
ŠJ 18	Branisko	VFV/2018300603	Potraviny	€	41,50				26.4.	7.5.
ŠJ 19	Hook, s.r.o.	180103928	Potraviny	€	4,46				26.4.	7.5.
115	Poradca podnikateľa	5918010026	VSSR - ročný prístup	€	117,01				25.4.	7.5.
116	Mediinvest consulting, s.r.o.	F2018093	Vypracovanie žiadosti - enviro. Fond	€	420,00				30.4.	10.5.
117	HOBE SK, s.r.o.	015/2018	Revízie hasiacich prístrojov	€	449,76				30.4.	14.5.