

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej r	Fakturova ná suma spolu	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej r	Dátum vrátenia
ŠJ 30a	Hook, s.r.o.	180108928	potraviny - školské ovocie	€	5,53	3.12.	6.12.		
362	orange	2473482789	popl. kam. System	€	3,00	3.12.	16.12.		
363	orange	2473497934	popl. kam. System	€	8,99	3.12.	16.12.		
364	orange	2473348255	mobil starosta	€	38,20	3.12.	16.12.		
365	SPP	8600025752	dodávka plynu - všetky odberné miesta		1322,00	4.12.	31.12.		
366	Nomiland	21906873	stoličky	€	204,00	4.12.	29.11.		
ŠJ 31	Coop Jednota	18288012	potraviny	€	589,80	4.12.	14.12.		
367	DOS Knap	4712018	materiál OÚ	€	266,50	5.12.	13.12.		
368	Fúra	16109/18	nebezpečný odpad november	€	39,60	5.12.	17.12.		
369	Fúra	16109/18	zmesový KO november	€	1966,97	5.12.	17.12.		
370	Marcos spol.	18553	posypová soľ	€	453,60	5.12.	13.12.		
371	Onderko Marek	16/2018	služby traktorom - november	€	195,00	5.12.	20.12.		
372	olha trade	183072	kancelárske potreby Oú	€	78,13	5.12.	18.12.		

Číslo fakt.	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažr	Fakturova ná suma spolu	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažr	Dátum vrátenia
373	Alena Kozáková	37/2018	spracovanie miezd - november	€	248,00	5.12.	14.12.		
374	Telekom	8221929244	pevné linky OÚ	€	48,61	7.12.	18.12.		
375	telekom	822192918	telefony ZŠ, MŠ	€	28,60	7.12.	18.12.		
376	VSE	7456137794	elektirna - spol. priestory BD, byt č. 18	€	99,00	7.12.	17.12.		
377	Telekom	8223044936	obecný mobil	€	9,46	11.12.	27.12.		
378	Slovakia energy	2811213371	elektrina ZŠ, MŠ	€	23,00	12.12.	21.12.		
379	Slovakia energy	2811213373	elektrina OÚ	€	191,14	12.12.	21.12.		
D31	Slovakia energy	2811213372	elektrina DS	€	30,23	12.12.	21.12.		
ŠJ 32	Hook, s.r.o.	180109637	potraviny	€	3,39	12.12.	20.12.		
380	Bc. Viliam Kmec	20180134	servis výpočtovej techniky rok 2018	€	30,00	13.12.	9.1.		
381	Slovakia energy	2811213370	elektrina VO	€	9,10	13.12.	21.12.		
382	Milan Maletér - systém	180100063	tovar a montáž elektrina - rekonštr. Požiar. Zbrojnice	€	1693,38	13.12.	14.12.		
383	Unisa s.r.o.	180100451	zbrojnice - práce na zákl. zmluvy	€	25162,40	14.12.	17.1.		

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej r	Fakturova ná suma spolu	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej r	Dátum vrátenia
384	Fúra	17154/18	vypracovanie programu odpad. Hospodarstva	€	354,00	14.12.	27.12.		
385	Profi kanál	20180442	čistenie kanalizácie v areáli bytovného domu	€	114,72	17.12.	26.12.		
386	Murin Róbert Abbys	618072	Gravírovaná tabuľka	€	25,00	19.12.	1.1.		
387	domex plus	1800068	spravná réžia december	€	40,00	20.12.	31.12.		
388	Dos Knap	4982018	mat.	€	24,37	27.12.	31.12.		