

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej m	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
66	SPP	7293957156	Dodávka plynu - všetky odberné miesta	€	1322,00				2.3.	3.4.
67	Spojmix plus s.r.o.	102018003	Zimná údržba v obci	€	244,80				2.3.	14.3.
68	Daras Group s.r.o.	32018	Zimná údržba v obci	€	420,00				2.3.	14.3.
69	Domex plus, s.r.o.	VFA1800008	spravná réžia - február	€	40,00				5.3.	16.3.
70	Telekom	8203929930	telefón ZŠ, MŠ	€	29,84				5.3.	19.3.
71	Telekom	8203929960	Telefóny OÚ	€	46,30				5.3.	19.3.
72	Orange	2433268250	Popl. kam. Systém	€	3,00				5.3.	15.3.
73	Orange	2433282967	Popl. kam. Systém	€	8,99				5.3.	15.3.
74	Orange	2433126304	Telefón starosta	€	44,38				5.3.	15.3.
75	Fura	1840/18	Nebezpečný odpad - február	€	39,60				5.3.	15.3.
76	Fura	1839/18	Zmesový KO - február	€	1969,39				5.3.	15.3.
77	VSE	7476172630	elektrina byty a byt č. 18	€	99,00				7.3.	15.3.
78	Ing. Vladimír Vagaský - GART ART	180305	revitalizácia verejného priestranstva v obci	€	350,00				7.3.	20.3.
79	DOS KNAP	662018	Materiál OÚ (na opravu omietok)	€	350,89				7.3.	11.3.
80	Melánia Červeňáková	0503/2018	Vývoz fekálií - bytovka	€	450,00				7.3.	16.3.

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			
81	Alena Kozáková	009/2018	Spracovanie miezd - február	€	221,70				7.3.	15.3.
82	Ing. Ján Chudý - SATICH	218028	Oprava VO v obci	€	210,60				9.3.	9.3.
D 14	Slovakia energy	2811049073	preplatok - VO	€	490,34				12.3.	20.3.
D 15	Slovakia energy	2811049075	preplatok - Dom smútku	€	211,82				12.3.	20.3.
83	Slovakia energy	2811049076	nedoplatok - OÚ	€	341,48				12.3.	20.3.
84	Slovakia energy	2811049074	nedoplatok - ZŠ, MŠ	€	11,08				12.3.	20.3.
85	Ing. Ondrej Tresa - TREING	2018003	Elektroinštalačné práce - bytovka	€	116,58				12.3.	18.3.
86	Telekom	8205021490	Mobil obecneho úradu	€	1,91				12.3.	-
ŠJ 8	Branisko, s.r.o.	VFV/2018300320	Potraviny	€	33,30				13.3.	19.3.
ŠJ 9	Ryba Košice	RFI18021136	Potraviny	€	34,50				13.3.	22.3.
87	ArtEdu	18003000155	Školenie - vedúcej kuchyne	€	0,00				14.3.	-

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			

