



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
32	Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnos ti faktúry
33							sadzba ..... %		Oslob. od DPH		
34							Suma bez DPH	DPH			
35		Obec		za výkon stavebnej	€						
36	194	Beniakovce	111/07/2018	činnosti	€	2430,00				12.7.	25.7.
37					€						
38	195	domex	1800039	spravná réžia	€	40,00				12.7.	23.7.
39					€						
40	196	Slovakia energy	2811123090	nedoplatok DS	€	16,43				12.7.	19.7.
41					€						
42	D 20	Slovakia energy	2811122761	preplatok ZŠ,MŠ	€	51,60				12.7.	
43					€						
44	D 21	Slovakia energy	2811122760	preplatok VO	€	177,11				12.7.	
45					€						
46	197	Slovakia energy	2811122762	nedoplatok OÚ	€	120,07				12.7.	19.7.
47					€						
48	198	Naj s.r.o.	1807039	zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej	€	30,00				13.7.	26.7.
49					€						
50	199	Tobákoš Štefan	880037	oprava strechy bytového domu	€	1332,00				16.7.	19.7.
51					€						
52	200	ŠJ pri ZŠ Družstevna p/H	38/2048	réžia za stravu - júl	€	151,62				17.7.	30.7.
53					€						
54	201	ŠJ pri ZŠ Družstevna p/H	37/2018	strava pre deti za júl	€	135,66				17.7.	30.7.
55					€						
56	202	Fura	9537/18	odvoz a likvidácia VKK	€	182,38				19.7.	31.7.
57					€						
58	203	Národné poľnohos. A	4217010991	Graf. podklady BPEJ	€	60,00				19.7.	30.7.
59					€						
60	204	Telekom	8209919494	telefony OÚ	€	46,39				20.7.	18.6.
61					€						
62	204	Fura	9247/18	Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu	€	12,00				25.7.	31.7.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
63											
64	205	sténia a.s.	18100400442	Oprava kosačky	€	63,92				30.7.	27.7.
65				triedna kniha, evidencia							
66	206	Ševt a.s.	1182208043	deti MŠ	€	23,54				30.7.	9.8.