	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej m	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
2							sadzba ..... %		Oslob. od DPH		
3							Suma bez DPH	DPH			
4											
5	238	Alena Kozáková	025/2018	spracovanie miezd júl - opravená FA	€	180,20				3.9.	13.8.
6											
7	239	Orange	2459960785	popl. za kam. System	€	3,00				3.9.	15.9.
8											
9	240	Orange	2459976480	popl. za kam. System	€	8,99				3.9.	15.9.
10											
11	241	Orange	2459824256	mobil starosta	€	39,92				3.9.	15.9.
12											
13	242	InsGraf	1808143	molitanove kocky pre ZŠ	€	263,50				3.9.	28.9.
14											
15	243	SPP	7314000718	dodavka zem. Plynu - vsetky odberne miesta	€	1322,00				4.9.	1.10.
16											
17	244	Dos Knap	3382018	materiál OÚ, DS	€	298,66				5.9.	13.9.
18											
19	245	Dos Knap	3372018	materiál byt č. 20	€	125,00				5.9.	13.9.
20											
21	246	VSD	1600074820	pripojenie elektriny - zvonica	€	62,50				5.9.	19.9.
22											
23	247	Alena Kozáková	028/2018	spracovanie miezd august	€	160,40				5.9.	15.9.
24											
25	248	VSE	7456113140	elektina BD spol priestory, byt č. 18	€	99,00				6.9.	17.9.
26											
27	249	Fura	1124318	nebezpečný odpad august	€	39,60				7.9.	19.9.
28											
29											
30											
31											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
32	Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
33							sadzba ..... %		Oslob. od DPH		
34							Suma bez DPH	DPH			
35											
36	250	Fura	11242/18	zmesový ko august	€	2665,20				11.9.	19.9.
37											
38	251	insgraf	1809018	športové pomôcky	€	1039,40				7.9.	21.9.
39											
40	252	telekom	8215945496	pevná linka ZŠ, MŠ	€	28,60				10.9.	18.9.
41											
42	253	telekom	8215945519	pevná linka OÚ	€	47,20				10.9.	18.9.
43											
44	D 24	Slovakia energy	2811157829	preplatok elektrina VO	€	135,96				10.9.	20.9.
45											
46	254	Slovakia energy	2811156852	nedoplatok elektrina DS	€	61,99				10.9.	20.9.
47											
48	255	Slovakia energy	2811156853	nedoplatok elektrina OÚ	€	131,39				10.9.	20.9.
49											
50	D 25	Slovakia energy	2811156851	preplatok elektirna ZŠ, MŠ	€	102,51				10.9.	20.9.
51											
52	256	Domex plus	1800047	správna réžia august	€	40,00				10.9.	19.9.
53											
54	256a	Petit Press	1843300454	inzerát - ponuka práce	€	36,00				10.9.	10.9.
55											
56	257	telekom	8217037815	obecný mobil	€	3,66				11.9.	24.9.
57											
58	258	KALT-TERM s.r.o.	07/2018	stavebné práce - rekonštrukcia zvonice	€	3886,74				12.9.	45 dní
59											
60	259	Ing. Ján Chudý - satich	218154	oprava VO	€	232,20				13.9.	25.9.
61											
62											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
63	Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej m	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
64							sadzba ..... %		Oslob. od DPH		
65							Suma bez DPH	DPH			
66				oprava obecného	€						
67	260	Autoservis CZ	180030	automobilu		380,20				14.9.	19.9.
68					€						
69	261	Olha Trade	182317	kancelárske poteby OÚ		57,48				17.9.	26.9.
70					€						
71	262	Fura	12249/18	likvidacia VKK		150,67				19.9.	1.10.
72				žaluzie a sieťky proti	€						
73	263	Leja okná, s.r.o.	180100337	hmyzu OÚ		228,40				24.9.	4.10.
74				dodávka a montáž plast.	€						
75	264	Leja okná, s.r.o.	180100336	dverí vonkajších byt č. 20		558,98				24.9.	4.10.
76					€						
77	265	Nomiland	21904187	MŠ - školské pomôcky		221,55				24.9.	28.9.
78		Melánia			€						
79	266	Červeňáková	2109/2018	vývoz fekálií - BD		450,00				24.9.	5.10.
80					€						
81	267	SOFT GL	1809001033	program školská jedáleň		114,00				25.9.	25.9.
82					€						
83											
84					€						
85											
86					€						
87											
88					€						
89											
90					€						
91											