	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
2							sadzba ..... %		Oslob. od DPH		
3							Suma bez DPH	DPH			
4											
5	268	Štefan Tobakoš	880068	oprava strechy BD	€	3000,00				1.10.	11.10.
6				kancelárske potreby OÚ -							
7	269	Olha Trade	182469	šanóny	€	26,52				1.10.	15.10.
8				znalecký posudok -							
9	270	Jaroslav Petrek	65/2018	vodovodná sieť v obci	€	253,00				1.10.	15.10.
10				dodávka zem. Plynu -							
11	271	SPP	7309047764	všetky odberné miesta	€	1322,00				2.10.	31.10.
12		Ing. Ján Chudý -									
13	272	SATICH	218173	oprava VO	€	82,20				2.10.	10.10.
14											
15	273	Daras Group	0232018	zemné priáce v obci	€	84,00				2.10.	7.10.
16				vypracovanie pasportu							
17	274	UDI Košice s.r.o.	139/2018	MK v obci	€	7920,00				2.10.	16.10.
18											
19	275	Orange	2464480917	popl. kam. System	€	3,00				2.10.	16.10.
20											
21	276	Orange	2464496348	popl. kam. System	€	8,99				2.10.	16.10.
22											
23	277	Orange	2464344722	mobil starosta	€	41,02				2.10.	16.10.
24				za práce prevedené							
25	278	Onderko Marek	12/2018	traktorom	€	210,00				3.10.	28.9.
26		Wolters Kluwer SR		ÚČTO. ROPO a OBCÍ na							
27	279	s.r.o.	8690102260	rok 2019	€	121,00				3.10.	28.9.
28				nebezpečný odpad							
29	280	Fura	12756/18	september	€	39,60				3.10.	15.10.
30											
31											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
32	Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej m	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
33							sadzba ..... %		Oslob. od DPH		
34							Suma bez DPH	DPH			
35					€						
36	281	Fura	12755/18	zmesový KO september		2136,02				3.10.	15.10.
37					€						
38	282	Mrázko František	52/2018	kontrola komínov 9 ks		226,20				3.10.	10.10.
39					€						
40	283	C C computer KE	180202	toner OÚ		54,00				4.10.	10.10.
41		ŠJ Družstevná pri		réžia za stravu -	€						
42	284	Hornáde	46/2018	september		496,09				4.10.	16.10.
43		ŠJ Družstevná pri			€						
44	285	Hornáde	45/2018	strava - september		443,87				4.10.	16.10.
45				elektrina byt č. 18,	€						
46	286	VSE	7422282649	spoločné priestory		99,00				4.10.	15.10.
47					€						
48	287	Dos Knap s.r.o.	3732018	materiál OÚ, MŠ		251,80				4.10.	11.10.
49				spracovanie miezd	€						
50	288	Alena Kozáková	30/2018	september		168,20				4.10.	12.10.
51				správna réžia BD -	€						
52	289	Domex plus	1800053	september		40,00				8.10.	17.10.
53					€						
54	290	Telekom	1010636301	telefony ZŠ, MŠ		31,19				8.10.	18.10.
55					€						
56	291	Telekom	1010636303	telefony OÚ		47,20				8.10.	18.10.
57		JUDr. Jozef Sotolář -		poskytovanie právnych	€						
58	292	advokát	20181013	služieb		1152,30				9.10.	19.10.
59					€						
60	293	Kalt - Term s.r.o.	08/2018	rekonštrukcia zvonice		1616,40				9.10.	45 dní
61											
62											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
63	Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
64							sadzba ..... %		Oslob. od DPH		
65							Suma bez DPH	DPH			
66											
67	294	Slovakia energy	2811176867	elektrina OÚ	€	137,21				11.10.	19.10.
68											
69	295	Slovakia energy	2811179197	elektrina DS	€	8,27				11.10.	20.10.
70											
71	296	Fura	1367018	odvoz a likvidácia VKK	€	271,95				11.10.	24.10.
72											
73	D26	Slovakia energy	2811179196	elektrina VO	€	79,48				11.10.	20.10.
74											
75	D27	Slovakia energy	2811176866	elektrina ZŠ, MŠ	€	31,94				11.10.	19.10.
76											
77	297	C C computer	180217	toner OÚ	€	212,40				12.10.	18.10.
78											
79	298	telekom	8219024213	obecný mobil	€	2,23				15.10.	23.10.
80											
81	299	VVS	2124302174	vodné, stočné všetky odberné miesta	€	479,42				16.10.	29.10.
82											
83	300	značky s.r.o.	180886	dopravne značenie v obci	€	93,60				17.10.	30.10.
84											
85	301	Cortec s.r.o.	181646	hrnce KD	€	220,25				18.10.	24.10.
86											
87	D28	Mrázko František	k FA 52/2018	dobropis z FA 52/2018	€	20,80				18.10.	10.10.
88											
89	302	Kalt Term	9/2018	rekonštrukcia zvonice	€	5000,00				19.10.	
90											
91	303	Fura	14184/18	spracovania ohlásenia vzniku odpadu	€	9,60				19.10.	
92											
93											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
94	Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej m	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
95							sadzba ..... %		Oslob. od DPH		
96							Suma bez DPH	DPH			
97				spracovanie žiadosti -	€						
98	304	EU Projects	05102018	projekt obnovy dediny		696,00				24.10.	7.11.
99		Ing. Ján Chudý -			€						
100	305	SATICH	218193	oprava VO		124,20				25.10.	6.11.
101		Ing. Hanna Fučková -		preprava osôb - výlet	€						
102	306	FABUS	201864	dôchodcovia		360,00				29.10.	5.11.
103				nový telefon + doplnky -	€						
104	307	Orange	1930002329	starosta		0,00				29.10.	25.10.
105				vypracovanie	€						
106	308	Ing. Jozef Vida	11102018	dokumentov		100,00				29.10.	5.11.
107					€						
108	309	TEXICOP s.r.o.	20181562	teflónový obrus - KD		228,00				29.10.	9.11.
109		ELTIP - Slavomír			€						
110	310	Bojčík	062018	technická správa		120,00				31.10.	31.10.
111		Ing. Alena Suchá -		spracovanie žiadosti s	€						
112	311	ASEKO	2018/131	príloh EF		240,00				31.10.	9.11.
113											
114											
115					€						
116											
117					€						
118											
119					€						
120											
121					€						
122											