

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
120127818 / FA 47		IT city s.r.o.	04.05.18	08.05.18	14.05.18	16,90	internet 4/2018
7185876397 / FA 48		Slovenský plynárenský prie	04.05.18	15.05.18	14.05.18	150,-	plyn 5/2018
1801055 / FA 49		Úradovňa.sk, s.r.o.	04.05.18	08.05.18	14.05.18	150,-	účtovníctvo 5/2018
2018005 / FA 50		František Potocký	07.05.18	18.05.18	23.05.18	1 730,-	oprava PS 12, materiál - hasiči
2250003807 / FA 51		Východoslovenská energetik	07.05.18	15.05.18	15.05.18	745,-	elektrina (1.3.-31.5.2018)
180057 / FA 52		Marek Dzurica - BelMar	07.05.18	09.05.18	14.05.18	79,44	všeb.mat.(tabuľky OČ a SČ)
8207994148 / FA 53		Slovak Telekom, a.s.	07.05.18	18.05.18	14.05.18	19,79	pevná linka 4/2018
8209024393 / FA 54		Slovak Telekom, a.s.	09.05.18	23.05.18	14.05.18	33,85	mobil (8.4.-7.5.2018)
1191561502 / FA 55		O2 Slovakia, s.r.o.	09.05.18	21.05.18	21.05.18	3,-	mob.služby 4/2018
2018051 / FA 56		Jozef Vaško-FOREST plus	14.05.18	18.05.18	15.05.18	80,-	oprava a servis kosačiek
41180623 / FA 57		KOSIT EAST s.r.o.	21.05.18	31.05.18	23.05.18	214,18	odpad 4/2018
20180137 / FA 58		SAVELS, Peter Sabo	21.05.18	14.05.18	23.05.18	62,50	doplatok obedov pre dôchodcov za 4/2018
18054 / FA 59		Združenie obcí Ekotorysa	29.05.18	08.06.18	30.05.18	97,02	členstvo r. 2018
Počet faktúr celkom: 13			3 381,68 €				
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:			Schválil:	