

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-----------------|-----------|----------------------------|----------|------------|--------|------------|--------------------------------------|
| | | | Dodania | Splätnosti | Úhrady | | |
| 7298959093 / FA | 57 | Slovenský plynárenský prie | 03.04.18 | 16.04.18 | | 436,- | plyn OcU, MŠ |
| 339318 / FA | 58 | FÚRA | 06.04.18 | 15.04.18 | | 381,73 | vývoz odpadu 32018 |
| 1311800040 / FA | 59 | Obec Kapušany | 06.04.18 | 30.04.18 | | 31,22 | stavebný úrad kapušany |
| 8206032466 / FA | 60 | Slovak Telekom | 09.04.18 | | | | telefon ocU |
| 8206032483 / FA | 61 | Slovak Telekom | 09.04.18 | 18.04.18 | | 29,99 | telefon ZŠ |
| 20180103 / FA | 62 | SAVELS Peter SABO | 12.04.18 | 14.04.18 | | 1 046,- | obedy dôchodcovia, Dohody |
| 041802828 / FA | 63 | JUKO s.r.o. | 18.04.18 | 30.04.18 | | 7,97 | internet 04/2018 OcU |
| 5451029078 / FA | 64 | Orange Slovensko, a.s. | 20.04.18 | 01.05.18 | | 24,20 | internet TJ |
| 5451019522 / FA | 65 | Orange Slovensko, a.s. | 20.04.18 | 01.05.18 | | 9,05 | telefon OcU |
| 7293320726 / FA | 66 | Východoslovenská energetik | 20.04.18 | 24.04.18 | | 77,05 | elekt. energia - ver.osvet. obec |
| 7293320725 / FA | 67 | Východoslovenská energetik | 20.04.18 | 24.04.18 | | 126,28 | elekt. energia OcU |
| 2123617976 / FA | 68 | Východoslovenská vodárensk | 23.04.18 | 07.05.18 | | 88,20 | voda-OcU, MŠ, ZŠ, č. 13 |
| 180033 / FA | 69 | Partnerstvo sociálnej inkl | 23.04.18 | 01.05.18 | | 55,- | vypracovanie posudku - Ján Bača |
| 022018 / FA | 70 | Dominik Eliaš | 24.04.18 | 08.05.18 | | 50,- | vodárenské a údržb. práce - šatne TJ |
| 473918 / FA | 71 | FÚRA | 30.04.18 | 10.05.18 | | 198,- | vrecia na komunálny odpad |
| 18076005 / FA | 9 | COOP Jednota | 05.04.18 | 12.04.18 | | 159,26 | potraviny pre ŠJ pri MŠ |
| 1861699 / FA | 10 | NOEMA, s.r.o. | 13.04.18 | 23.04.18 | | 49,25 | mäso prte ŠJ pri MŠ |
| 18105709 / FA | 11 | NOEMA, s.r.o. | 13.04.18 | 30.04.18 | | 38,30 | mäso. ryba pre ŠJ pri MŠ |

Počet faktúr celkom: 18

2 807,50 €

Vyhotoval:

Blahová

Kontroloval:

Schválil:

