

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
18076009 / FA 23	COOP Jednota	01.10.18	12.10.18		7,80	potraviny ŠJ
18076010 / FA 24	COOP Jednota	01.10.18	12.10.18		388,25	potraviny ŠJ
18087152 / FA 25	RYBA Košice	05.10.18	05.10.18		50,38	mäso ŠJ
1801890 / FA 26	GAS Familia	19.10.18	19.10.18		9,01	ovocie ŠJ
1810361 / FA 27	GAS Familia	19.10.18	19.10.18		0,86	ovocie ŠJ
18090001 / FA 174	D.MEDIA	01.10.18	13.10.18		144,-	spracovania na web stránke obce
7323961778 / FA 175	Slovenský plynárenský prie	04.10.18	15.10.18		420,-	plyn OCU, MŠ
20180132 / FA 176	EL VO mont	04.10.18	04.10.18		4 586,08	vonk. rozvody NN a osvetlenie ihriska
1296518 / FA 177	FÚRA	05.10.18	15.10.18		382,33	vývoz komun. odpadu
20180335 / FA 178	SAVELS Peter SABO	05.10.18	14.10.18		926,-	obedy dôchodcovia, AKČ
8218051200 / FA 179	Slovak Telekom	08.10.18			0,-	telefon OcU
82180512018 / FA 180	Slovak Telekom	08.10.18	18.10.18		30,59	telefon ZŠ
20180602 / FA 181	ProZS CZ s.r.o.	10.10.18	14.10.18		183,92	hadice zasahove DHZ
1369018 / FA 182	FÚRA	11.10.18	24.10.18		189,61	vývoz odpadu veľkoobjemový kontajner
7294509522 / FA 183	Východoslovenská energetik	12.10.18	23.10.18		81,49	elektrická energia OcU
7294509523 / FA 184	Východoslovenská energetik	12.10.18	23.10.18		65,20	elektrická energia - VO obec
7293415808 / FA 185	Východoslovenská energetik	12.10.18	23.10.18		39,40	elektrická energia ZŠ
201810027 / FA 186	Javolko	12.10.18	25.10.18		392,32	stavebný materiál
1315800143 / FA 187	Obec Kapušany	15.10.18	24.10.18		31,22	stavebný úrad Kapušany
2018165 / FA 188	C.M.R. Slovakia, s.r.o.	16.10.18	16.11.18		11 087,77	stavebné práce -Dom smútku-parkovisko
2018166 / FA 189	C.M.R. Slovakia, s.r.o.	16.10.18	15.11.18		2 186,56	vodovodná prípojka k šatňam TJ
101807809 / FA 190	JUKO s.r.o.	17.10.18	29.10.18		7,97	internet OcU
2018347 / FA 191	Ing. Peter Kováč	18.10.18	25.10.18		10,80	predškolská výchova - MŠ
201810034 / FA 192	Javolko	19.10.18	31.10.18		104,28	stavebný materiál
2018188 / FA 193	C.M.R. Slovakia, s.r.o.	19.10.18	18.11.18		47 280,97	Nemcovce-odvodnenie a rekonštrukcia MK
5477839225 / FA 194	Orange Slovensko, a.s.	22.10.18	31.10.18		9,05	telefon OcU
5477851936 / FA 195	Orange Slovensko, a.s.	22.10.18	31.10.18		9,98	internet TJ
1652018 / FA 196	Daniel FISCHER	23.10.18	06.11.18		146,-	program pre MŠ-Filipové dobrodružstva
2124307103 / FA 197	Východoslovenská vodárensk	24.10.18	08.11.18		80,17	voda- OcU, MŠ, ZŠ, DS,č.13
183604 / FA 198	Goriziana Slovakia	25.10.18	05.11.18		228,53	taniere, hrnceky, misky MŠ
54180116 / FA 199	COOP Jednota	25.10.18	06.11.18		1 000,-	nakupné poukážky pre dôchodcov
181009 / FA 200	MANÍK, s.r.o.	29.10.18	05.11.18		656,33	elektroinšt.práce-výmena podperného bodu
20181009 / FA 201	ISPO, s.r.o.	29.10.18	28.11.18		1 191,74	vypracovanie PD-zmena stavby pred dokonč
21905654 / FA 202	NOMILAND, s.r.o.	31.10.18	06.11.18		328,20	naradie na cvičenie MŠ

Počet faktúr celkom: 34

72 256,81 €

Vyhotoval: Emília Poláková

Kontroloval:

Schválil:

