

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7185854163 /	F 104	SPP a.s.	01.04.18	16.04.18	16.04.18	17,-	FP - plyn 11 BJ
7308926507 /	F 105	SPP a.s.	01.04.18	16.04.18	16.04.18	158,-	FP - plyn OcÚ
18043 /	F 106	MILAN GROŠKO-MGP	05.04.18	19.04.18	16.04.18	50,-	FP - vš. služby, prevádka pohrebiska
3368 /	F 107	JAVOR 2, s.r.o.	05.04.18	19.04.18	16.04.18	90,-	FP - doprava drevo ZŠ
2018100031 /	F 108	PD Tokajik	06.04.18	20.04.18	16.04.18	48,-	FP - všeobecné služby
1820382 /	F 109	Noema s.r.o.	04.04.18	18.04.18	16.04.18	69,69	FP - potraviny ŠJ
1101800243 /	F 110	AITEC spol.s.r.o.	10.04.18	10.04.18	27.02.18	47,94	FP - vlastiveda pre tretiakov
20180076 /	F 111	Spektrum Stropkov	10.04.18	20.04.18	16.04.18	20,-	FP - predplatné 2018
2018011 /	F 112	Agentúra regionálneho rozv	10.04.18	24.04.18	16.04.18	150,-	FP - vš.sl.sprac.ziadosti multif. ihrisko
5449441880 /	F 113	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.04.18	23.04.18	16.04.18	35,22	FP - telek. služby, mobil TSP
5449328874 /	F 114	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.04.18	23.04.18	16.04.18	33,32	FP - telek. služby, mobil OcÚ
327063 /	F 115	Služba m.p.	09.04.18	23.04.18	16.04.18	10,99	FP - zákonný poplatok TKO 3/2018
971009 /	F 116	Služba m.p.	09.04.18	23.04.18	16.04.18	43,38	FP - účel.fin.rezerva TKO za I.Q 2018
182105293 /	F 117	VOSPOL s.r.o.	10.04.18	25.04.18	17.04.18	11,61	FP - internet OcÚ
1820446 /	F 118	Noema s.r.o.	17.04.18	01.05.18	09.05.18	73,59	FP - potraviny ŠJ
1100763111 /	F 119	MARTINUS s.r.o.	17.04.18	24.04.18	17.04.18	9,97	FP - školské pomôcky, SZP
2123615308 /	F 120	VSL Vodárenská spoločnosť	16.04.18	07.05.18	24.04.18	194,02	FP-vyúč.vodné,stočné 11BJ-3.3-16.4.2018
7293320983 /	F 121	VSE a.s.	01.04.18	24.04.18	24.04.18	319,50	FP - elektrina ZŠ
20180075 /	F 122	TAPEX - železiarstvo	24.04.18	08.05.18	24.04.18	88,04	FP-prac.odev - projekt reštart
118044926 /	F 123	LE CHEQUE DEJEUNER	24.04.18	08.05.18	25.04.18	254,34	FP - stravné listky zamestnanci
2 /	F 124	Obec Vyšná Oľšava	30.04.18	14.05.18	09.05.18	132,76	FP - úhrada autobus spoj-1-4/2018
90390044 /	F 125	VSL Vodárenská spoločnosť	26.04.18	14.05.18	09.05.18	92,63	FP - vytýčenie podzem.potrubia
18800045 /	F 126	VERMEX, s.r.o	05.04.18	15.04.18	09.05.18	142,10	FP-socialny fond- spoločenské podujatie
2018100036 /	F 127	PD Tokajik	30.04.18	14.05.18	09.05.18	28,80	FP - strava zamestnanci
2018100037 /	F 128	PD Tokajik	30.04.18	16.05.18	09.05.18	91,24	FP - potraviny ŠJ
201817 /	F 129	JUMA TRADE. s. r. o.	30.04.18	12.05.18	09.05.18	170,34	FP - potraviny ŠJ
180098 /	F 130	JUMA TRADE. s. r. o.	30.04.18	14.05.18		144,38	FP - potraviny ŠJ
8207918302 /	F 131	Slovak Telekom a.s.	30.04.18	18.05.18	09.05.18	20,58	FP - pevná linka OcÚ
Počet faktúr celkom: 28						2 547,44 €	
Vyhotoval: Mgr. Monika Drozdová			Kontroloval:			Schválil:	