

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatinosť	Úhrady		
20180712 /	F 198	Jaroslav Kačmár - HasPO	30.07.18	13.08.18	07.08.18	951,70	Fá za pracovné odevy DHZ
13242018 /	F 199	Dobrovoľná požiarňa ochran	08.08.18	22.08.18	09.08.18	506,08	Fá za služobné rovnošaty
2210000997 /	F 200	Východoslovenská energetik	31.08.18	15.08.18	15.08.18	1 549,-	Fá za elektrinu 1.6.2018-31.8.2018
180103060 /	F 201	Lefay s.r.o.	23.07.18	05.08.18	02.08.18	65,-	Fá za plastové madla
180558 /	F 202	PP PROTECT s.r.o.	31.07.18	14.08.18	02.08.18	30,-	Fá za výkon zodpovednej osoby GDPR
20180112 /	F 203	KONNEX s.r.o.	30.07.18	13.08.18	02.08.18	759,94	Fá za servis kosačky
1801009972 /	F 204	Slovenský futbalový zväz	31.07.18	13.08.18	02.08.18	48,-	Fá za poplatky TJ
61 /	F 205	Ing. Jozef Kováč	31.07.18	14.08.18	02.08.18	33,19	Fá za výkon funkcie technika PO
180800115 /	F 206	FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o.	02.08.18	09.08.18	07.08.18	508,21	Fá za veci na STO
977918 /	F 207	FURA s.r.o.	31.07.18	15.08.18	07.08.18	1 461,19	Fá za vývoz kuka nádob
978018 /	F 208	FURA s.r.o.	31.07.18	15.08.18	07.08.18	30,-	Fá za nebezpečný odpad
052018 /	F 209	Primáš s.r.o.	05.08.18	12.08.18	07.08.18	600,-	Fá za vystupenie skupiny Primáš
1000069804 /	F 210	Slovak Telecom a.s.	31.07.18	20.08.18	07.08.18	40,55	Fá za pevnú sieť
1990067555 /	F 211	XEROX LIMITED, o.z.	31.07.18	15.08.18	07.08.18	81,60	Fá za nájom kopírky
1800148 /	F 212	RedLine's, s.r.o.	24.07.18	14.08.18	07.08.18	525,87	Fá za vývoz VKK
20180129 /	F 213	Ingrid Bakajsová BENET	01.08.18	08.08.18	07.08.18	51,86	Fá za zmluvný servis
962018131 /	F 214	BV Music s.r.o.	05.08.18	13.08.18	09.08.18	2 580,-	Fá za ozvučenie
180038 /	F 215	TORO-Production s.r.o.	07.08.18	21.08.18	09.08.18	500,-	Fá za osvetlenie a diskotéku
0080512114 /	F 216	Orange a.s.	03.08.18	22.08.18	09.08.18	51,77	Fá za orange hovory
2180028741 /	F 217	Energie2, a.s.	22.07.18	07.08.18	10.08.18	- 340,-	Fá za vyúčtovanie plynu
3118 /	F 218	MS systém s.r.o.	08.08.18	20.08.18	10.08.18	247,50	Fá za ubytovacie služby
2018043 /	F 219	Rekos spol. s.r.o.	03.08.18	30.08.18	20.08.18	5 290,22	Fá za vysypanie cesty Pod Strážou
2018368 /	F 220	LINI PRESS s.r.o.	30.07.18	28.08.18	20.08.18	35,-	Fá za inzerciu
282018 /	F 221	Ing. Jaroslav Breznen	13.08.18	20.08.18	20.08.18	960,-	Fá za prístrešok na detské ihrisko
2290177939 /	F 222	Východoslovenská energetik	31.07.18	24.08.18	20.08.18	73,38	Fá za elektrinu
18288 /	F 223	Viktória-Hámor s.r.o.	13.08.18	20.08.18	20.08.18	193,50	Fá za strunu MOS
1800512018 /	F 224	Slovenská internetová s.r.	31.07.18	14.08.18	20.08.18	125,47	Fá za pohrebiská
2018015 /	F 225	Bomes s.r.o.	05.08.18	26.08.18	20.08.18	331,20	Fá za kotlíkový guláš
58318 /	F 226	Anton Želinský CHPD ISKRA	17.08.18	20.08.18	20.08.18	127,14	Fá za sviečky pre DN
99474964 /	F 228	Poradca s.r.o	20.08.18	12.09.18	20.08.18	64,-	Fá za predplatné práca a mzdy
20180068 /	F 227	Aureus	16.08.18	29.08.18	20.08.18	120,-	Fá za prenájom obrazovky
20180041 /	F 229	RETURN SLOVAKIA s.r.o.	17.08.18	24.08.18	28.08.18	538,10	Fá za plagáty a baner
2042849901 /	F 230	Slovak Telecom a.s.	14.08.18	31.08.18	28.08.18	19,99	Fá za internet TJ
1800003 /	F 231	Mária Lelková	29.07.18	10.08.18	28.08.18	372,-	Fá za podanie stravy odpust slávnosť
180999 /	F 232	BRAKON s.r.o.	22.08.18	05.09.18	28.08.18	181,66	Fá za trička Prázdňinová bodka
0818 /	F 233	Dušan Gerbec	11.08.18	04.09.18	28.08.18	95,-	Fá za prepravu osôb Kúdzef

Počet faktúr celkom: 36

18 808,14 €

Vyhotoval: *B. BARTUČKA*

Kontroloval:

Schválil: *ING. KATZ*