

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3060030059 /	F 180301	innogy Slovensko s.r.o.	31.03.18	15.03.18	06.03.18	286,-	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS 0111
7125951951 /	F 180302	Slovenský plynárenský prie	01.03.18	15.03.18	06.03.18	511,-	FP- Zemný plyn Polyf.dom 0111
2240002722 /	F 180303	Východoslovenská energetik	31.03.18	15.03.18	15.03.18	507,-	FP- Elektrína
118025335 /	F 180304	Up Slovensko, s.r.o.	02.03.18	16.03.18	06.03.18	895,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
180019 /	F 180305	Mgr. Slávka Harďoňová - Ha	06.03.18	13.03.18	07.03.18	130,-	FP- Obstaranie rekonštr.starej školy
18 /	F 180306	JUDr.Rastislav Stašák	02.03.18	16.03.18	07.03.18	200,-	FP- Právne služby
1560004519 /	F 180307	Centrum polygrafických slu	05.03.18	04.04.18	07.03.18	31,07	FP- Knihy, časopisy, noviny
80342407 /	F 180308	O2 Slovakia, s.r.o.	07.03.18	21.03.18	12.03.18	31,14	FP- Telekomunikačné služby 0111
2018074 /	F 180309	Ján Pavlovský	09.03.18	23.03.18	13.03.18	282,99	FP- Všeobecné služby
01032018 /	F 180310	Martin Kyšľa	08.03.18	18.03.18	13.03.18	280,-	FP- Obstaranie rekonštr.starej školy
02032018 /	F 180311	Martin Kyšľa	10.03.18	20.03.18	13.03.18	120,-	FP- Obstaranie rekonštr.starej školy
20180634 /	F 180312	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	12.03.18	26.03.18	16.03.18	30,82	FP- Všeobecný materiál
2018040 /	F 180313	Ing.Pavel Fedorko	03.03.18	17.03.18	16.03.18	1 800,-	FP- Obstaranie rekonštr.starej školy
201803014 /	F 180314	BriS s.r.o.	13.03.18	20.03.18	16.03.18	96,-	FP- Softwér /hrobové miesta
2018076 /	F 180315	Ján Pavlovský	15.03.18	29.03.18	16.03.18	40,90	FP- Všeobecné služby
216180317 /	F 180316	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.	01.03.18	28.03.18	16.03.18	17,-	FP- Administratívny poplatok
2240002722 /	D 201802	Východoslovenská energetik	12.03.18	22.03.18	22.03.18	131,16	Dobropis - preplatok energie 2017, BJ505
2240002700 /	D 201803	Východoslovenská energetik	12.03.18	22.03.18	22.03.18	-70,53	Dobropis - preplatok energie 2018, BJ505
0030245286 /	F 180317	Orange Slovensko a.s.	12.03.18	30.03.18	22.03.18	149,47	FP- Telekomunikačné služby 0111
201803 /	F 180318	Ing. Vladislav Slosarčík	19.03.18	02.04.18		4 100,-	FP- PD "Triedený zber komunál. odpadov"
2018059 /	F 180319	Sagansport s.r.o.	21.03.18	28.03.18	22.03.18	274,98	FP- Pracovné odevy pre OcÚ
0592018 /	F 180320	RVC-ZO,so sídlom v Štrbe	01.03.18	29.03.18	22.03.18	26,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
180039 /	F 180321	Miroslava Orlovska-TINEA	19.03.18	02.04.18	22.03.18	114,04	FP- Materiál na údržbu 0810
1061800450 /	F 180322	Pavol Maráček-EMPIRIA	19.03.18	19.04.18	22.03.18	238,80	FP- Údržba cintorína - materiál 0840
1800389 /	F 180323	MVDr.Ladislav Smatana LS	22.03.18	05.04.18	26.03.18	38,40	FP- Všeobecný materiál
518111225 /	F 180324	Podtatranská vodárenská p	20.03.18	06.04.18	26.03.18	3,92	FP- Vodné č. 93
518111226 /	F 180325	Podtatranská vodárenská p	20.03.18	06.04.18	26.03.18	82,28	FP- Vodné č. 217
518111227 /	F 180326	Podtatranská vodárenská p	20.03.18	06.04.18	26.03.18	513,29	FP- Vodné BJ-B
518111228 /	F 180327	Podtatranská vodárenská p	20.03.18	06.04.18	26.03.18	559,01	FP- Vodné BJ-C
518111229 /	F 180328	Podtatranská vodárenská p	20.03.18	06.04.18	26.03.18	579,90	FP- Vodné BJ-A
518111232 /	F 180329	Podtatranská vodárenská p	20.03.18	06.04.18	26.03.18	2,62	FP- Vodné č. 74
518111233 /	F 180330	Podtatranská vodárenská p	20.03.18	06.04.18	26.03.18	11,76	FP- Vodné OcÚ
518111234 /	F 180331	Podtatranská vodárenská p	20.03.18	06.04.18	26.03.18	1,31	FP- Vodné č. 217
518111235 /	F 180332	Podtatranská vodárenská p	20.03.18	06.04.18	26.03.18	5,22	FP- Vodné č. 510
518111236 /	F 180333	Podtatranská vodárenská p	20.03.18	06.04.18	26.03.18	3,92	FP- Vodné č. 217
2018042 /	F 180334	Ing.Pavel Fedorko	23.03.18	06.04.18	28.03.18	1 600,-	FP- Obstaranie - projekt rekonštr.MŠ
8205598960 /	F 180335	Slovak Telekom a.s.	21.03.18	06.04.18	26.03.18	53,99	FP- Telekomunikačné služby HK 0112
980783 /	F 180336	DEXTRADE Žilina, s.r.o.	08.03.18	03.04.18	28.03.18	186,-	FP- Všeobecné služby
1805861 /	F 180337	Slovgram	22.03.18	12.04.18	28.03.18	38,50	FP- Autorská odmena Slovgram
3180000497 /	F 180338	Ekonomická univerzita v Br	19.03.18	02.04.18	04.04.18	40,-	FP- Školenia, kurzy, semináre
2018045 /	F 180339	Ing.Pavel Fedorko	29.03.18	12.04.18	04.04.18	800,-	FP- Obstaranie rekonštr.starej školy
980913 /	F 180340	DEXTRADE Žilina, s.r.o.	28.03.18	05.04.18	04.04.18	29,09	FP- Všeobecný materiál na údržbu ihrísk
20180150 /	F 180341	Štátna ochrana prírody SR	21.03.18	17.04.18	04.04.18	100,-	FP- Všeobecné služby MŠ
05032018 /	F 180342	ARTIMEX spol. s r.o.	19.03.18	26.03.18	04.04.18	400,-	FP- Špeciálne služby - PZ 0320
8205953814 /	F 180343	Slovak Telekom a.s.	31.03.18	18.04.18	18.04.18	46,98	FP- Telekomunikačné služby 0111
20180011 /	F 180344	Martin Žoldák	30.03.18	13.04.18	12.04.18	149,95	FP- Všeobecný materiál
20180911 /	F 180345	Ekos,spol.s.r.o.	31.03.18	12.04.18	12.04.18	1 406,64	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
6611808028 /	F 180346	Slovak Telekom a.s.	20.03.18	09.04.18	16.04.18	13,90	FP- Všeobecné služby
618030 /	F 180347	MJM Group s.r.o.	28.03.18	11.04.18	12.04.18	120,-	FP- Všeobecné služby RS2 0620
2180100 /	F 180348	Tinea,s.r.o	29.03.18	20.04.18	16.04.18	104,68	FP- Pracovné odevy, materiál
20181126 /	F 180349	Ekos,spol.s.r.o.	26.03.18	17.04.18	16.04.18	9,40	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
435180087 /	F 180350	Slovenský vodohospodársky	29.03.18	20.04.18	16.04.18	1,01	FP- Nájomné - Jasenok

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2290157642 / F 180351	Východoslovenská energetik	31.03.18	24.04.18	24.04.18	1 829,87	FP- Elektrina TJ, ČOV, VO
18030808 / F 180352	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	30.03.18	29.04.18	18.04.18	45,54	FP- Reprezentačné 0111
20180001 / F 180353	Patrik Pčolka	17.03.18	18.04.18	18.04.18	165,-	FP- Všeobecné služby
072018 / F 180354	Ing. Zuzana Milaňáková - P	27.03.18	10.06.18		300,-	FP- Špeciálne služby MŠ
Počet faktúr celkom: 56					19 465,56 €	
Výhotovil: Ing. Mária Nemcová		Kontroloval:			Schválil:	