

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201807 /	F 180601	ORNIS - Martin Sárossy	31.05.18	04.06.18	04.06.18	600,-	FP- Všeobecné služby
218030934 /	F 180602	Livonec SK, s.r.o.	31.05.18	14.06.18	06.06.18	93,60	činnosť BTS
09462018 /	F 180603	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.05.18	14.06.18	06.06.18	75,-	odborná pomoc ČOV
2018050062 /	F 180604	Prefa Orlov, s.r.o	29.05.18	12.06.18	06.06.18	179,40	kamenivo
8313811 /	F 180605	Inprost spol. s r.o.	01.06.18	09.06.18	06.06.18	20,80	Obecné noviny
20180171 /	F 180606	SLOVBYTERM, spol. s r.o.	17.05.18	11.06.18	13.06.18	132,59	FP-Dopravné VČA
21808098 /	F 180607	POLANA - podielnicke družs	31.05.18	18.06.18	13.06.18	86,32	kamenivo
2018060 /	F 180608	Kolcun Dušan	31.05.18	08.06.18	13.06.18	413,63	vápno hrad
201806001 /	F 180609	ML gastronomy, s.r.o.	06.06.18	13.06.18	13.06.18	1 500,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
2018026 /	F 180610	Palistá Helena	06.06.18	11.06.18	13.06.18	1 250,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
20182073 /	F 180611	EKOS spol. s r.o.	31.05.18	14.06.18	13.06.18	2 284,19	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1051813257 /	F 180612	MAGNA ENERGIA a.s.	31.05.18	08.07.18	13.06.18	1 772,23	FP- ele. energia 0111
1051813077 /	F 180613	MAGNA ENERGIA a.s.	31.05.18	08.07.18	08.07.18	89,44	e. ednergia
2018009 /	F 180614	Potocký František	04.06.18	19.06.18	15.06.18	700,-	oprava has. čerpadla PPS
2018010 /	F 180615	Potocký František	04.06.18	19.06.18	15.06.18	595,-	oprava has. čerpadla PPS 12
2062018 /	F 180616	Drukarnia Kwadrat	07.06.18	14.06.18	14.06.18	275,70	tlač novín
180058 /	F 180617	INPRO POPRAD, s.r.o	07.06.18	28.06.18	15.06.18	600,-	VO Zberný dvor-technológia
2018083 /	F 180618	REPO	17.05.18	31.05.18	15.06.18	528,60	náhradné diely na kosačky
0077189355 /	F 180619	Orange Slovensko, a.s.	07.06.18	23.06.18	15.06.18	71,39	mobil
20181359 /	F 180620	KAPAP	08.06.18	22.06.18	15.06.18	73,43	kancelárske potreby
0052018 /	F 180621	Šlosár Peter Mgr.	16.05.18	30.06.18	15.06.18	139,88	Plavečské noviny
91822593 /	F 180622	Prvá internetová s.r.o	01.06.18	26.06.18	15.06.18	30,42	telefón, internet
2018030 /	F 180623	REPREZENT	12.06.18	26.06.18	15.06.18	116,30	vlajky
9100392952 /	F 180624	Železnice SR	11.06.18	30.06.18	15.06.18	17,04	FP- Energie -TJ 0810
1195287027 /	F 180625	Telefónica O2 Slovakia, s.	14.06.18	28.06.18	15.06.18	31,51	hlasové služby
19052018 /	F 180626	Združenie na náhranu Liet	19.05.18	17.06.18	21.06.18	250,-	doprava - hrad
20180435 /	F 180627	Dobrovoľná požiarna ochran	14.06.18	28.06.18	21.06.18	350,-	školné DHZ
30180087 /	F 180628	JUNO DS	15.06.18	29.06.18	21.06.18	185,34	FP-Dopravné VČA
92018 /	F 180629	DUJO M s.r.o	19.06.18	29.06.18	21.06.18	201,-	FP-Dopravné VČA
20180608 /	F 180630	ZOJOS - Olga Hrabčáková	08.06.18	22.06.18	21.06.18	800,-	PD-Hospodárske zázemie hradu
1632018 /	F 180631	Technické služby	12.06.18	26.06.18	26.06.18	156,80	dopravné - hrad
2018379 /	F 180632	Comcas, s.r.o.	21.06.18	28.06.18	26.06.18	39,49	farba do tlačiarne
180106 /	F 180633	NJL, s.r.o.	27.06.18	10.07.18	27.06.18	152,09	čistiace prostriedky
2018030 /	F 180634	ROTA plus s.r.o.	26.06.18	03.07.18	27.06.18	636,14	vybavenie DHZ
2918 /	F 180635	Základná škola	26.06.18	15.07.18	27.06.18	120,85	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
3018 /	F 180636	Základná škola	26.06.18	15.07.18	27.06.18	91,20	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
2818 /	F 180637	Základná škola	26.06.18	15.07.18	27.06.18	194,40	FP- Stravovanie
2018027 /	F 180638	Palistá Helena	27.06.18	02.07.18	27.06.18	1 000,-	FP- Stravovanie - hrad
201806002 /	F 180639	ML gastronomy, s.r.o.	27.06.18	04.07.18	27.06.18	1 500,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
2018006 /	F 180640	Divadlo NEON	25.06.18	14.07.18	27.06.18	98,80	divadlo VČA
2018028 /	F 180641	Palistá Helena	27.06.18	02.07.18	28.06.18	1 250,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
201800612 /	F 180642	M-LINK, s.r.o.	26.06.18	28.06.18	28.06.18	297,-	vybavenie DHZ

Počet faktúr celkom: 42

18 999,58 €

Vyhotovil: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: